



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 6777

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok – załącznik nr 1.
2. Dochody budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2018 rok - załącznik nr 2.
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 3.
4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku – załącznik nr 4.
5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok – załącznik nr 5.
6. Dochody i wydatki w 2018 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 6.
7. Porównanie wykonania dochodów budżetowych w latach 2016 – 2018 – załącznik nr 7.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 8.
9. Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii – załącznik nr 9.
10. Wykonanie planu dochodów – część opisowa – załącznik nr 10.
11. Wykonanie planu wydatków budżetowych na 2018 rok – załącznik nr 11.
12. Wydatki budżetu Powiat Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2018 rok - załącznik nr 12.
13. Wydatki budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na grupy w 2018 roku - załącznik nr 13.
14. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 14.
15. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok – załącznik nr 15.
16. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 16.

17. Porównanie wykonania wydatków budżetowych w latach 2016 – 2018 – załącznik nr 17.
18. Struktura wydatków jednostek budżetowych według grup wydatków za 2018 rok – załącznik nr 18.
19. Wykonanie planu wydatków – część opisowa – załącznik nr 19.

Przewodniczący Zarządu
(-) Henryk Bartoszewski

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2018

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			84 454 357,00	9 085 243,78	93 539 600,78	93 829 804,92	100,31	111,10
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
020 - Leśnictwo			124 356,00	0,00	124 356,00	112 502,33	90,47	90,47
02001 - Gospodarka leśna			124 356,00	0,00	124 356,00	112 502,33	90,47	90,47
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			124 356,00	0,00	124 356,00	112 502,33	90,47	90,47
600 - Transport i łączność			16 806 172,00	3 332 828,00	20 139 000,00	18 921 497,17	93,95	112,59
60014 - Drogi publiczne powiatowe			16 806 172,00	3 332 828,00	20 139 000,00	18 921 497,17	93,95	112,59
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.			0,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	100,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			68,00	3 220,00	3 288,00	3 288,36	100,01	4 835,82
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			3 200,00	9 500,00	12 700,00	13 453,00	105,93	420,41
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600,00	0,00	600,00	430,67	71,78	71,78
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	358,00	358,00	351,29	98,13	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 000,00	18 101,00	33 101,00	36 340,18	109,79	242,27
0970 - Wpływy z różnych dochodów			637,00	0,00	637,00	1 195,87	187,73	187,73
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfik. w par 625			3 443 005,00	-3 443 005,00	0,00	0,00	-	0,00
6208 - 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 doch. klasyfik. w par 625			668 800,00	282 705,00	951 505,00	950 044,95	99,85	142,05

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[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	5 993 576,00	884 740,00	6 878 316,00	5 662 897,85	82,33	94,48
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 455 000,00	654 004,00	3 109 004,00	3 109 004,00	100,00	126,64
		6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 221 286,00	0,00	4 221 286,00	4 221 286,00	100,00	100,00
		6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 921 059,00	4 921 059,00	4 921 059,00	100,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 493 449,00	3 631 466,00	5 124 915,00	6 394 248,65	124,77	428,15
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 449,00	3 631 466,00	5 124 915,00	6 394 248,65	124,77	428,15
		0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 782,00	0,00	28 782,00	28 781,75	100,00	100,00
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	12,80	-	-
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	8 500,00	0,00	8 500,00	1 151,59	13,55	13,55
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 920,00	0,00	303 920,00	399 452,33	131,43	131,43
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 607,00	0,00	766 607,00	1 220 113,02	159,16	159,16
		0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 549 266,00	3 549 266,00	4 170 067,42	117,49	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 302,00	0,00	5 302,00	1 890,79	35,66	35,66
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	13 989,91	466,33	466,33
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 738,00	52 200,00	190 938,00	174 019,99	91,14	125,43
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 500,00	0,00	237 500,00	356 512,26	150,11	150,11
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	14 956,80	93,48	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	13 299,99	95,00	-
710	Działalność usługowa		2 883 298,95	110 211,55	2 993 510,50	2 210 860,30	73,86	76,68
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 000,00	8 000,00	4 540,00	56,75	90,80
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00	4 540,00	56,75	90,80
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	860 600,00	-2 500,00	858 100,00	899 995,08	104,88	104,58
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 055,34	-	-
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	0,00	0,00	56,40	-	-
		0830 - Wpływy z usług	699 000,00	0,00	699 000,00	741 901,26	106,14	106,14
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	49,41	4,94	4,94
		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 JST	0,00	155 600,00	155 600,00	154 432,67	99,25	-
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 600,00	-158 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1,56
		71015 - Nadzór budowlany	405 100,00	3 000,00	408 100,00	408 123,78	100,01	100,75
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	67,00	67,00	67,00
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	3 000,00	408 000,00	407 958,42	99,99	100,73
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	98,36	-	-
		71095 - Pozostała działalność	1 612 598,95	106 711,55	1 719 310,50	898 201,44	52,24	55,70
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	244 293,83	-	-
		2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	1 612 598,95	-1 612 598,95	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 688 102,32	1 688 102,32	622 699,43	36,89	-
		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	0,00	31 208,18	31 208,18	31 208,18	100,00	-
750	Administracja publiczna		273 507,00	5 826,78	279 333,78	246 116,71	88,11	89,99
		75011 - Urzędy wojewódzkie	141 409,00	0,00	141 409,00	141 409,00	100,00	100,00
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 409,00	0,00	141 409,00	141 409,00	100,00	100,00
		75020 - Starostwa powiatowe	99 098,00	5 826,78	104 924,78	72 958,53	69,53	73,62
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	34,80	6,96	6,96
		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	500,00	0,00	500,00	1 500,00	300,00	300,00
		0830 - Wpływy z usług	32 500,00	0,00	32 500,00	38 563,02	118,66	118,66
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 952,06	147,60	147,60
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	57 598,00	0,00	57 598,00	13 898,38	24,13	24,13
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00	12,36	103,00	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 460,78	4 460,78	4 460,78	100,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 354,00	7 354,00	10 337,13	140,56	172,29
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00	31 749,18	96,21	96,21
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	-1 000,00	28 000,00	26 999,18	96,43	93,10
		2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00	118,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-
752 - Obrona narodowa			3 200,00	11 050,00	14 250,00	14 017,00	98,36	438,03
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
	75295 - Pozostała działalność		0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100,00	-
	2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 042 007,00	548 103,79	4 590 110,79	4 590 093,42	100,00	113,56
	75405 - Komendy powiatowe Policji		0,00	3,79	3,79	3,79	100,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3,79	3,79	3,79	100,00	-
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 042 007,00	523 524,00	4 565 531,00	4 565 513,63	100,00	112,95
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	1 000,00	1 222,00	122,20	122,20
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 040 000,00	358 543,00	4 398 543,00	4 398 303,61	99,99	108,87
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,00	0,00	7,00	7,02	100,29	100,29
	2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	130 981,00	130 981,00	130 981,00	100,00	-
	6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	100,00	-
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	100,00	-
755 - Wymiar sprawiedliwości			187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			23 842 971,43	1 355,00	23 844 326,43	25 169 761,37	105,56	105,56

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 351 360,43	1 355,00	6 352 715,43	6 530 769,77	102,80	102,82
0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 839 940,00	0,00	1 839 940,00	2 091 017,04	113,65	113,65
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 979 802,71	99,33	99,33
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 179 139,63	95,87	95,87
0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.		200,43	0,00	200,43	0,00	0,00	0,00
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 100,00	0,00	7 100,00	7 229,73	101,83	101,83
0650	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		245 700,00	0,00	245 700,00	261 159,50	106,29	106,29
0690	- Wpływy z różnych opłat		15 000,00	0,00	15 000,00	5 043,99	33,63	33,63
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		3 420,00	960,00	4 380,00	3 131,61	71,50	91,57
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	395,00	395,00	4 245,56	1 074,83	-
75622	- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 491 611,00	0,00	17 491 611,00	18 638 991,60	106,56	106,56
0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 031 611,00	0,00	17 031 611,00	18 113 946,00	106,35	106,35
0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		460 000,00	0,00	460 000,00	525 045,60	114,14	114,14
758	- Różne rozliczenia		24 093 737,00	22 517,00	24 116 254,00	24 236 022,00	100,50	100,59
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 381 801,00	22 517,00	19 404 318,00	19 409 128,00	100,02	100,14
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 381 801,00	22 517,00	19 404 318,00	19 409 128,00	100,02	100,14
75802	- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	114 958,00	-	-
2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	0,00	0,00	114 958,00	-	-
75803	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 115 987,00	0,00	3 115 987,00	3 115 987,00	100,00	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 115 987,00	0,00	3 115 987,00	3 115 987,00	100,00	100,00
75832	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 595 949,00	0,00	1 595 949,00	1 595 949,00	100,00	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 595 949,00	0,00	1 595 949,00	1 595 949,00	100,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie		348 224,00	778 737,89	1 126 961,89	1 104 817,95	98,04	317,27
80101	- Szkoły podstawowe		0,00	27 799,71	27 799,71	27 799,71	100,00	-
6690	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0,00	27 799,71	27 799,71	27 799,71	100,00	-
80102	- Szkoły podstawowe specjalne		11 580,00	1 453,00	13 033,00	14 578,55	111,86	125,89

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[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		10 080,00	0,00	10 080,00	11 691,13	115,98	115,98
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,00	5,00	7,22	144,40	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	548,00	548,00	547,20	99,85	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	0,00	1 500,00	1 433,00	95,53	95,53
80111	- Gimnazja specjalne		2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00	100,00
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00	100,00
80115	- Technika		35 040,00	4 519,00	39 559,00	37 452,11	94,67	106,88
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		572,00	0,00	572,00	204,40	35,73	35,73
0690	- Wpływy z różnych opłat		198,00	0,00	198,00	146,16	73,82	73,82
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		18 984,00	5 300,00	24 284,00	24 488,53	100,84	129,00
0830	- Wpływy z usług		2 400,00	-2 381,00	19,00	18,62	98,00	0,78
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		11 686,00	1 600,00	13 286,00	12 594,40	94,79	107,77
80117	- Branżowe szkoły I i II stopnia		10 872,00	-279,00	10 593,00	9 541,92	90,08	87,77
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		234,00	0,00	234,00	53,40	22,82	22,82
0690	- Wpływy z różnych opłat		81,00	0,00	81,00	22,08	27,26	27,26
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 970,00	1 200,00	7 170,00	7 223,14	100,74	120,99
0830	- Wpływy z usług		700,00	-694,00	6,00	5,29	88,17	0,76
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		3 527,00	-785,00	2 742,00	2 238,01	81,62	63,45
80120	- Licea ogólnokształcące		32 309,00	131 809,69	164 118,69	161 997,14	98,71	501,40

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		390,00	0,00	390,00	217,60	55,79	55,79
0690	- Wpływy z różnych opłat		171,00	0,00	171,00	97,44	56,98	56,98
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		15 569,00	5 200,00	20 769,00	20 840,76	100,35	133,86
0830	- Wpływy z usług		2 600,00	-2 580,00	20,00	19,76	98,80	0,76
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	282,00	282,00	281,42	99,79	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		12 289,00	-3 200,00	9 089,00	8 380,25	92,20	68,19
2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	132 107,69	132 107,69	132 107,69	100,00	-
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	52,22	-	-
80130	- Szkoły zawodowe		21 043,00	593 303,57	614 346,57	612 988,45	99,78	2 913,03
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		364,00	316,00	680,00	598,60	88,03	164,45
0690	- Wpływy z różnych opłat		324,00	150,00	474,00	400,32	84,46	123,56
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		11 957,00	5 000,00	16 957,00	16 862,57	99,44	141,03
0830	- Wpływy z usług		1 300,00	-1 290,00	10,00	9,98	99,80	0,77
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		90,00	1 200,00	1 290,00	2 673,01	207,21	2 970,01
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 071,00	4 071,00	4 070,15	99,98	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		6 448,00	1 864,00	8 312,00	6 393,55	76,92	99,16
2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	580 492,57	580 492,57	580 480,27	100,00	-
80134	- Szkoły zawodowe specjalne		4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00	100,00

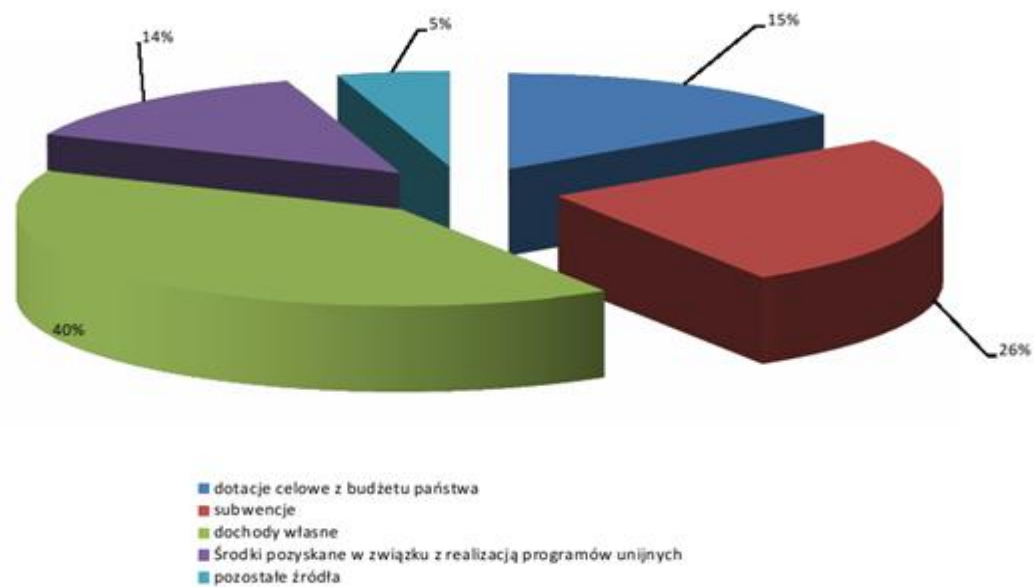
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00	100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	230 540,00	-6 000,00	224 540,00	218 909,65	97,49	94,96
		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	540,00	0,00	540,00	540,00	100,00	100,00
		0830 - Wpływy z usług	230 000,00	-10 950,00	219 050,00	213 420,75	97,43	92,79
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 950,00	4 950,00	4 948,90	99,98	-
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 131,92	26 131,92	14 710,42	56,29	-
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 131,92	26 131,92	14 710,42	56,29	-
		851 - Ochrona zdrowia	714 425,00	1 438,00	715 863,00	694 355,69	97,00	97,19
		85111 - Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
		852 - Pomoc społeczna	6 767 475,00	77 132,20	6 844 607,20	6 649 755,58	97,15	98,26
		85202 - Domy pomocy społecznej	6 405 982,00	-57,00	6 405 925,00	6 213 590,78	97,00	97,00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 917,00	-1 010,00	9 907,00	10 070,54	101,65	92,25
		0830 - Wpływy z usług	4 443 276,00	0,00	4 443 276,00	4 267 878,31	96,05	96,05
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	140,00	140,00	100,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	4,25	42,50	42,50
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 566,00	1 566,00	3 454,23	220,58	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	13 316,00	15 316,00	13 566,84	88,58	678,34
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	936,00	936,00	935,19	99,91	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 745,00	1 030,00	9 775,00	9 891,42	101,19	113,11

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 941 034,00	-16 035,00	1 924 999,00	1 907 650,00	99,10	98,28
85203	- Ośrodki wsparcia		350 493,00	71 357,20	421 850,20	421 658,70	99,95	120,30
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00	100,00	88,00	88,00	88,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		349 968,00	71 357,20	421 325,20	421 325,20	100,00	120,39
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		395,00	0,00	395,00	245,50	62,15	62,15
85218	- Powiatowe centra pomocy rodzinie		11 000,00	5 832,00	16 832,00	14 506,10	86,18	131,87
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	4 032,00	15 032,00	14 506,10	96,50	131,87
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 297 093,62	324 492,57	1 621 586,19	1 517 338,91	93,57	116,98
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 158,00	31 667,00	94 825,00	94 825,00	100,00	150,14
2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		57 578,00	67,00	57 645,00	57 645,00	100,00	100,12
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00	100,00
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	100,00	-
85321	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		282 703,00	100 520,00	383 223,00	383 179,98	99,99	135,54
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		80,00	0,00	80,00	57,00	71,25	71,25
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		282 249,00	100 520,00	382 769,00	382 759,68	100,00	135,61
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		368,00	0,00	368,00	363,30	98,72	98,72
85322	- Fundusz Pracy		301 565,00	117 894,00	419 459,00	413 996,88	98,70	137,28
0970	- Wpływy z różnych dochodów		101 565,00	9 094,00	110 659,00	105 196,88	95,06	103,58
2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	108 800,00	308 800,00	308 800,00	100,00	154,40
85324	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000,00	0,00	25 000,00	33 552,83	134,21	134,21
0970	- Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	0,00	25 000,00	33 552,83	134,21	134,21
85333	- Powiatowe urzędy pracy		350,00	55 600,00	55 950,00	55 642,12	99,45	15 897,75

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.	0,00	5 000,00	5 000,00	4 755,00	95,10	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	50 000,00	49 920,00	99,84	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00	367,12	104,89	104,89
		85395 - Pozostała działalność	624 317,62	18 811,57	643 129,19	536 142,10	83,36	85,88
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00	19,61	39,22	39,22
		2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	312 966,97	9 037,13	322 004,10	256 376,26	79,62	81,92
		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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	36 819,65	1 063,21	37 882,86	30 348,00	80,11	82,42
		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 JST	245 588,00	1 889,26	247 477,26	217 407,00	87,85	88,53
		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 JST	28 893,00	221,97	29 114,97	25 391,23	87,21	87,88
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	-
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	132 220,00	65 410,00	197 630,00	174 407,49	88,25	131,91
		85401 - Świetlice szkolne	540,00	0,00	540,00	540,00	100,00	100,00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540,00	0,00	540,00	540,00	100,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 680,00	380,00	5 060,00	4 974,08	98,30	106,28
		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	4 380,00	380,00	4 760,00	4 759,08	99,98	108,65
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	215,00	71,67	71,67
		85410 - Internaty i bursy szkolne	127 000,00	0,00	127 000,00	109 961,19	86,58	86,58

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[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		12 000,00	25 000,00	37 000,00	32 796,31	88,64	273,30
0830	- Wpływy z usług		115 000,00	-27 845,00	87 155,00	74 320,00	85,27	64,63
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 845,00	2 845,00	2 844,88	100,00	-
85495	- Pozostała działalność		0,00	65 030,00	65 030,00	58 932,22	90,62	-
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	65 030,00	65 030,00	58 932,22	90,62	-
855	- Rodzina		1 233 409,00	76 530,00	1 309 939,00	1 303 176,34	99,48	105,66
85504	- Wspieranie rodziny		0,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	-
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	-
85508	- Rodziny zastępcze		1 233 409,00	32 297,00	1 265 706,00	1 258 943,53	99,47	102,07
0830	- Wpływy z usług		308 456,00	-10 923,00	297 533,00	297 762,32	100,08	96,53
2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	19 351,00	19 351,00	19 351,00	100,00	-
2160	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		549 495,00	43 687,00	593 182,00	592 100,34	99,82	107,75
2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		119 964,00	22 239,00	142 203,00	136 293,82	95,84	113,61
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		255 494,00	-42 057,00	213 437,00	213 436,05	100,00	83,54
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	15 403,00	15 403,00	15 402,81	100,00	-
0830	- Wpływy z usług		0,00	15 403,00	15 403,00	15 402,81	100,00	-
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000,00	48 900,00	163 900,00	161 324,39	98,43	140,28
90002	- Gospodarka odpadami		0,00	33 900,00	33 900,00	31 513,00	92,96	-
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	33 900,00	33 900,00	31 513,00	92,96	-
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		115 000,00	15 000,00	130 000,00	129 811,39	99,85	112,88
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0690 - Wpływy z różnych opłat	110 000,00	15 000,00	125 000,00	129 811,39	103,85	118,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,60	-	-
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,60	-	-
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,60	-	-
926	Kultura fizyczna		96 000,00	-4 810,00	91 190,00	89 707,44	98,37	93,45
		92601 - Obiekty sportowe	96 000,00	-4 810,00	91 190,00	89 707,44	98,37	93,45
		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	16 000,00	-6 000,00	10 000,00	8 519,03	85,19	53,24
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,00	402,00	401,21	99,80	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	788,00	788,00	787,20	99,90	-
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Struktura dochodów powiatu kościańskiego w 2018 r.

Dochody budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2018 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
		[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Dochody													
010 - Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
01008 - Melioracje wodne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
020 - Leśnictwo				124 356,00	0,00	124 356,00	0,00	112 502,33	0,00	90,47	-	90,47	-
02001 - Gospodarka leśna				124 356,00	0,00	124 356,00	0,00	112 502,33	0,00	90,47	-	90,47	-
2460				124 356,00	0,00	124 356,00	0,00	112 502,33	0,00	90,47	-	90,47	-
600 - Transport i łączność				23 905,00	16 782 267,00	57 230,00	20 081 770,00	56 774,70	18 864 722,47	99,20	93,94	237,50	112,41
60014 - Drogi publiczne powiatowe				23 905,00	16 782 267,00	57 230,00	20 081 770,00	56 774,70	18 864 722,47	99,20	93,94	237,50	112,41
0580				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0630				0,00	0,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	100,00	-	-	-
0750				68,00	0,00	3 288,00	0,00	3 288,36	0,00	100,01	-	4 835,82	-
0840				3 200,00	0,00	12 700,00	0,00	13 453,00	0,00	105,93	-	420,41	-
0920				0,00	0,00	358,00	0,00	351,29	0,00	98,13	-	-	-
0950				15 000,00	0,00	33 101,00	0,00	36 340,18	0,00	109,79	-	242,27	-
0970				637,00	0,00	637,00	0,00	1 195,87	0,00	187,73	-	187,73	-
0870				0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	430,67	-	71,78	-	71,78
6207				0,00	3 443 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
6208				0,00	668 800,00	0,00	951 505,00	0,00	950 044,95	-	99,85	-	142,05
6257				0,00	5 993 576,00	0,00	6 878 316,00	0,00	5 662 897,85	-	82,33	-	94,48
6300				0,00	2 455 000,00	0,00	3 109 004,00	0,00	3 109 004,00	-	100,00	-	126,64
6309				0,00	4 221 286,00	0,00	4 221 286,00	0,00	4 221 286,00	-	100,00	-	100,00
6430				0,00	0,00	0,00	4 921 059,00	0,00	4 921 059,00	-	100,00	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				725 842,00	767 607,00	794 042,00	4 330 873,00	990 768,22	5 403 480,43	124,78	124,77	136,50	703,94
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				725 842,00	767 607,00	794 042,00	4 330 873,00	990 768,22	5 403 480,43	124,78	124,77	136,50	703,94

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
0470				28 782,00	0,00	28 782,00	0,00	28 781,75	0,00	100,00	-	100,00	-
0580				0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	-	-	-	-
0630				8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	1 151,59	0,00	13,55	-	13,55	-
0640				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0750				303 920,00	0,00	303 920,00	0,00	399 452,33	0,00	131,43	-	131,43	-
0920				5 302,00	0,00	5 302,00	0,00	1 890,79	0,00	35,66	-	35,66	-
0970				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	13 989,91	0,00	466,33	-	466,33	-
2110				138 738,00	0,00	190 938,00	0,00	174 019,99	0,00	91,14	-	125,43	-
2360				237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	356 512,26	0,00	150,11	-	150,11	-
2710				0,00	0,00	16 000,00	0,00	14 956,80	0,00	93,48	-	-	-
0760				0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
0770				0,00	766 607,00	0,00	766 607,00	0,00	1 220 113,02	-	159,16	-	159,16
0800				0,00	0,00	0,00	3 549 266,00	0,00	4 170 067,42	-	117,49	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	13 299,99	-	95,00	-	-
710 - Działalność usługowa				2 883 298,95	0,00	2 962 302,32	31 208,18	2 179 652,12	31 208,18	73,58	100,00	75,60	-
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 540,00	0,00	56,75	-	90,80	-
2310				5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 540,00	0,00	56,75	-	90,80	-
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				860 600,00	0,00	858 100,00	0,00	899 995,08	0,00	104,88	-	104,88	-
0570				0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,34	0,00	-	-	-	-
0580				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
0630				0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	-	-	-	-
0830				699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	741 901,26	0,00	106,14	-	106,14	-
0920				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	49,41	0,00	4,94	-	4,94	-
2059				0,00	0,00	155 600,00	0,00	154 432,67	0,00	99,25	-	-	-
2110				160 600,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	-	1,56	-
71015 - Nadzór budowlany				405 100,00	0,00	408 100,00	0,00	408 123,78	0,00	100,01	-	100,75	-
0970				100,00	0,00	100,00	0,00	67,00	0,00	67,00	-	67,00	-
2110				405 000,00	0,00	408 000,00	0,00	407 958,42	0,00	99,99	-	100,73	-
2360				0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	-	-	-	-
71095 - Pozostała działalność				1 612 598,95	0,00	1 688 102,32	31 208,18	866 993,26	31 208,18	51,36	100,00	53,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
0580				0,00	0,00	0,00	0,00	244 293,83	0,00	-	-	-	-
2007				1 612 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
2057				0,00	0,00	1 688 102,32	0,00	622 699,43	0,00	36,89	-	-	-
6257				0,00	0,00	0,00	31 208,18	0,00	31 208,18	-100,00	-	-	-
750 - Administracja publiczna				271 507,00	2 000,00	277 333,78	2 000,00	243 164,65	2 952,06	87,68	147,60	89,56	147,60
75011 - Urzędy wojewódzkie				141 409,00	0,00	141 409,00	0,00	141 409,00	0,00	100,00	-100,00	-	-
2110				141 409,00	0,00	141 409,00	0,00	141 409,00	0,00	100,00	-100,00	-	-
75020 - Starostwa powiatowe				97 098,00	2 000,00	102 924,78	2 000,00	70 006,47	2 952,06	68,02	147,60	72,10	147,60
0630				0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	-	-	-	-
0690				500,00	0,00	500,00	0,00	34,80	0,00	6,96	-	6,96	-
0750				500,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	300,00	-	300,00	-
0830				32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	38 563,02	0,00	118,66	-	118,66	-
0920				57 598,00	0,00	57 598,00	0,00	13 898,38	0,00	24,13	-	24,13	-
0940				0,00	0,00	12,00	0,00	12,36	0,00	103,00	-	-	-
0950				0,00	0,00	4 460,78	0,00	4 460,78	0,00	100,00	-	-	-
0970				6 000,00	0,00	7 354,00	0,00	10 337,13	0,00	140,56	-	172,29	-
0870				0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 952,06	-147,60	-	-	147,60
75045 - Kwalifikacja wojskowa				33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	31 749,18	0,00	96,21	-	96,21	-
2110				29 000,00	0,00	28 000,00	0,00	26 999,18	0,00	96,43	-	93,10	-
2120				4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 750,00	0,00	95,00	-	118,75	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0,00	0,00	54 055,00	0,00	51 989,94	0,00	96,18	-	-	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	0,00	54 055,00	0,00	51 989,94	0,00	96,18	-	-	-
2110				0,00	0,00	54 055,00	0,00	51 989,94	0,00	96,18	-	-	-
752 - Obrona narodowa				3 200,00	0,00	14 250,00	0,00	14 017,00	0,00	98,36	-	-438,03	-
75212 - Pozostałe wydatki obronne				3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 967,00	0,00	92,72	-	92,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
2110				3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 967,00	0,00	92,72	-	92,72	-
75295 - Pozostała działalność				0,00	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	100,00	-	-	-
2130				0,00	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	100,00	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 042 007,00	0,00	4 555 110,79	35 000,00	4 555 093,42	35 000,00	100,00	100,00	112,69	-
75405 - Komendy powiatowe Policji				0,00	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	100,00	-	-	-
0940				0,00	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	100,00	-	-	-
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 042 007,00	0,00	4 530 531,00	35 000,00	4 530 513,63	35 000,00	100,00	100,00	112,09	-
0920				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
0970				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 222,00	0,00	122,20	-	122,20	-
2110				4 040 000,00	0,00	4 398 543,00	0,00	4 398 303,61	0,00	99,99	-	108,87	-
2360				7,00	0,00	7,00	0,00	7,02	0,00	100,29	-	100,29	-
2440				0,00	0,00	130 981,00	0,00	130 981,00	0,00	100,00	-	-	-
6410				0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-	100,00	-	-
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	24 576,00	0,00	24 576,00	0,00	100,00	-	-	-
2110				0,00	0,00	24 576,00	0,00	24 576,00	0,00	100,00	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości				187 812,00	0,00	187 812,00	0,00	187 811,64	0,00	100,00	-	100,00	-
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				187 812,00	0,00	187 812,00	0,00	187 811,64	0,00	100,00	-	100,00	-
0920				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2110				187 812,00	0,00	187 812,00	0,00	187 811,64	0,00	100,00	-	100,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				23 842 971,43	0,00	23 844 326,43	0,00	25 169 761,37	0,00	105,56	-	105,56	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				6 351 360,43	0,00	6 352 715,43	0,00	6 530 769,77	0,00	102,80	-	102,82	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
0420				1 839 940,00	0,00	1 839 940,00	0,00	2 091 017,04	0,00	113,65	-	113,65	-
0460				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 979 802,71	0,00	99,33	-	99,33	-
0490				1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 179 139,63	0,00	95,87	-	95,87	-
0590				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0630				200,43	0,00	200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0640				7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 229,73	0,00	101,83	-	101,83	-
0650				245 700,00	0,00	245 700,00	0,00	261 159,50	0,00	106,29	-	106,29	-
0690				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 043,99	0,00	33,63	-	33,63	-
0920				3 420,00	0,00	4 380,00	0,00	3 131,61	0,00	71,50	-	91,57	-
0950				0,00	0,00	395,00	0,00	4 245,56	0,00	1 074,83	-	-	-
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				17 491 611,00	0,00	17 491 611,00	0,00	18 638 991,60	0,00	106,56	-	106,56	-
0010				17 031 611,00	0,00	17 031 611,00	0,00	18 113 946,00	0,00	106,35	-	106,35	-
0020				460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	525 045,60	0,00	114,14	-	114,14	-
758 - Różne rozliczenia				24 093 737,00	0,00	24 116 254,00	0,00	24 236 022,00	0,00	100,50		-100,59	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				19 381 801,00	0,00	19 404 318,00	0,00	19 409 128,00	0,00	100,02	-	100,14	-
2920				19 381 801,00	0,00	19 404 318,00	0,00	19 409 128,00	0,00	100,02	-	100,14	-
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	114 958,00	0,00	-	-	-	-
2760				0,00	0,00	0,00	0,00	114 958,00	0,00	-	-	-	-
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				3 115 987,00	0,00	3 115 987,00	0,00	3 115 987,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2920				3 115 987,00	0,00	3 115 987,00	0,00	3 115 987,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				1 595 949,00	0,00	1 595 949,00	0,00	1 595 949,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2920				1 595 949,00	0,00	1 595 949,00	0,00	1 595 949,00	0,00	100,00	-	100,00	-
801 - Oświata i wychowanie				347 724,00	500,00	1 096 562,18	30 399,71	1 073 445,23	31 372,72	97,89	103,20	308,71	6 274,54
80101 - Szkoły podstawowe				0,00	0,00	0,00	27 799,71	0,00	27 799,71	-	100,00	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
6690				0,00	0,00	0,00	27 799,71	0,00	27 799,71	- 100,00		-	-
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				11 580,00	0,00	12 133,00	900,00	13 678,55	900,00	112,74	100,00	118,12	-
0750				10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	11 691,13	0,00	115,98		- 115,98	-
0920				0,00	0,00	5,00	0,00	7,22	0,00	144,40		-	-
0940				0,00	0,00	548,00	0,00	547,20	0,00	99,85		-	-
0970				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 433,00	0,00	95,53		- 95,53	-
0870				0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00		- 100,00		-
80111 - Gimnazja specjalne				2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	100,00		- 100,00	-
0750				2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	100,00		- 100,00	-
80115 - Technika				34 870,00	170,00	39 389,00	170,00	37 452,11	0,00	95,08	0,00	107,40	0,00
0610				572,00	0,00	572,00	0,00	204,40	0,00	35,73		- 35,73	-
0690				198,00	0,00	198,00	0,00	146,16	0,00	73,82		- 73,82	-
0750				18 984,00	0,00	24 284,00	0,00	24 488,53	0,00	100,84		- 129,00	-
0830				2 400,00	0,00	19,00	0,00	18,62	0,00	98,00		- 0,78	-
0950				1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
0970				11 686,00	0,00	13 286,00	0,00	12 594,40	0,00	94,79		- 107,77	-
0870				0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00		- 0,00		- 0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				10 822,00	50,00	10 543,00	50,00	9 541,92	0,00	90,50	0,00	88,17	0,00
0610				234,00	0,00	234,00	0,00	53,40	0,00	22,82		- 22,82	-
0690				81,00	0,00	81,00	0,00	22,08	0,00	27,26		- 27,26	-
0750				5 970,00	0,00	7 170,00	0,00	7 223,14	0,00	100,74		- 120,99	-
0830				700,00	0,00	6,00	0,00	5,29	0,00	88,17		- 0,76	-
0950				310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
0970				3 527,00	0,00	2 742,00	0,00	2 238,01	0,00	81,62		- 63,45	-
0870				0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		- 0,00		- 0,00
80120 - Licea ogólnokształcące				32 119,00	190,00	163 928,69	190,00	161 997,14	0,00	98,82	0,00	504,37	0,00
0610				390,00	0,00	390,00	0,00	217,60	0,00	55,79		- 55,79	-
0690				171,00	0,00	171,00	0,00	97,44	0,00	56,98		- 56,98	-
0750				15 569,00	0,00	20 769,00	0,00	20 840,76	0,00	100,35		- 133,86	-
0830				2 600,00	0,00	20,00	0,00	19,76	0,00	98,80		- 0,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
0940				0,00	0,00	282,00	0,00	281,42	0,00	99,79	-	-	-
0950				1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0970				12 289,00	0,00	9 089,00	0,00	8 380,25	0,00	92,20	-	68,19	-
2007				0,00	0,00	132 107,69	0,00	132 107,69	0,00	100,00	-	-	-
2910				0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00	-	-	-	-
0870				0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
80130 - Szkoły zawodowe				20 953,00	90,00	613 056,57	1 290,00	610 315,44	2 673,01	99,55	207,21	2 912,78	2 970,01
0610				364,00	0,00	680,00	0,00	598,60	0,00	88,03	-	164,45	-
0690				324,00	0,00	474,00	0,00	400,32	0,00	84,46	-	123,56	-
0750				11 957,00	0,00	16 957,00	0,00	16 862,57	0,00	99,44	-	141,03	-
0830				1 300,00	0,00	10,00	0,00	9,98	0,00	99,80	-	0,77	-
0940				0,00	0,00	4 071,00	0,00	4 070,15	0,00	99,98	-	-	-
0950				560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0960				0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	-	-	-
0970				6 448,00	0,00	8 312,00	0,00	6 393,55	0,00	76,92	-	99,16	-
2007				0,00	0,00	580 492,57	0,00	580 480,27	0,00	100,00	-	-	-
0870				0,00	90,00	0,00	1 290,00	0,00	2 673,01	-	207,21	-	2 970,01
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	100,00	-	100,00	-
0750				4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	100,00	-	100,00	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				230 540,00	0,00	224 540,00	0,00	218 909,65	0,00	97,49	-	94,96	-
0750				540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	100,00	-	100,00	-
0830				230 000,00	0,00	219 050,00	0,00	213 420,75	0,00	97,43	-	92,79	-
0940				0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 948,90	0,00	99,98	-	-	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	0,00	26 131,92	0,00	14 710,42	0,00	56,29	-	-	-
2110				0,00	0,00	26 131,92	0,00	14 710,42	0,00	56,29	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia				714 425,00	0,00	615 863,00	100 000,00	594 355,69	100 000,00	96,51	100,00	83,19	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%		%	
										[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]			
85111 - Szpitale ogólne				0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	- 100,00	-	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	- 100,00	-	-	-
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				714 425,00	0,00	615 863,00	0,00	594 355,69	0,00	96,51	-	83,19	-
2110				714 425,00	0,00	615 863,00	0,00	594 355,69	0,00	96,51	-	83,19	-
852 - Pomoc społeczna				6 767 475,00	0,00	6 844 467,20	140,00	6 649 615,58	140,00	97,15	100,00	98,26	-
85202 - Domy pomocy społecznej				6 405 982,00	0,00	6 405 785,00	140,00	6 213 450,78	140,00	97,00	100,00	96,99	-
0750				10 917,00	0,00	9 907,00	0,00	10 070,54	0,00	101,65	-	92,25	-
0830				4 443 276,00	0,00	4 443 276,00	0,00	4 267 878,31	0,00	96,05	-	96,05	-
0920				10,00	0,00	10,00	0,00	4,25	0,00	42,50	-	42,50	-
0940				0,00	0,00	1 566,00	0,00	3 454,23	0,00	220,58	-	-	-
0950				2 000,00	0,00	15 316,00	0,00	13 566,84	0,00	88,58	-	678,34	-
0960				0,00	0,00	936,00	0,00	935,19	0,00	99,91	-	-	-
0970				8 745,00	0,00	9 775,00	0,00	9 891,42	0,00	101,19	-	113,11	-
2130				1 941 034,00	0,00	1 924 999,00	0,00	1 907 650,00	0,00	99,10	-	98,28	-
0870				0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	- 100,00	-	-	-
85203 - Ośrodki wsparcia				350 493,00	0,00	421 850,20	0,00	421 658,70	0,00	99,95	-	120,30	-
0940				30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0970				100,00	0,00	100,00	0,00	88,00	0,00	88,00	-	88,00	-
2110				349 968,00	0,00	421 325,20	0,00	421 325,20	0,00	100,00	-	120,39	-
2360				395,00	0,00	395,00	0,00	245,50	0,00	62,15	-	62,15	-
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				11 000,00	0,00	16 832,00	0,00	14 506,10	0,00	86,18	-	131,87	-
0950				0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
0970				11 000,00	0,00	15 032,00	0,00	14 506,10	0,00	96,50	-	131,87	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 297 093,62	0,00	1 589 986,19	31 600,00	1 485 738,91	31 600,00	93,44	100,00	114,54	-
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				63 158,00	0,00	63 225,00	31 600,00	63 225,00	31 600,00	100,00	100,00	100,11	-

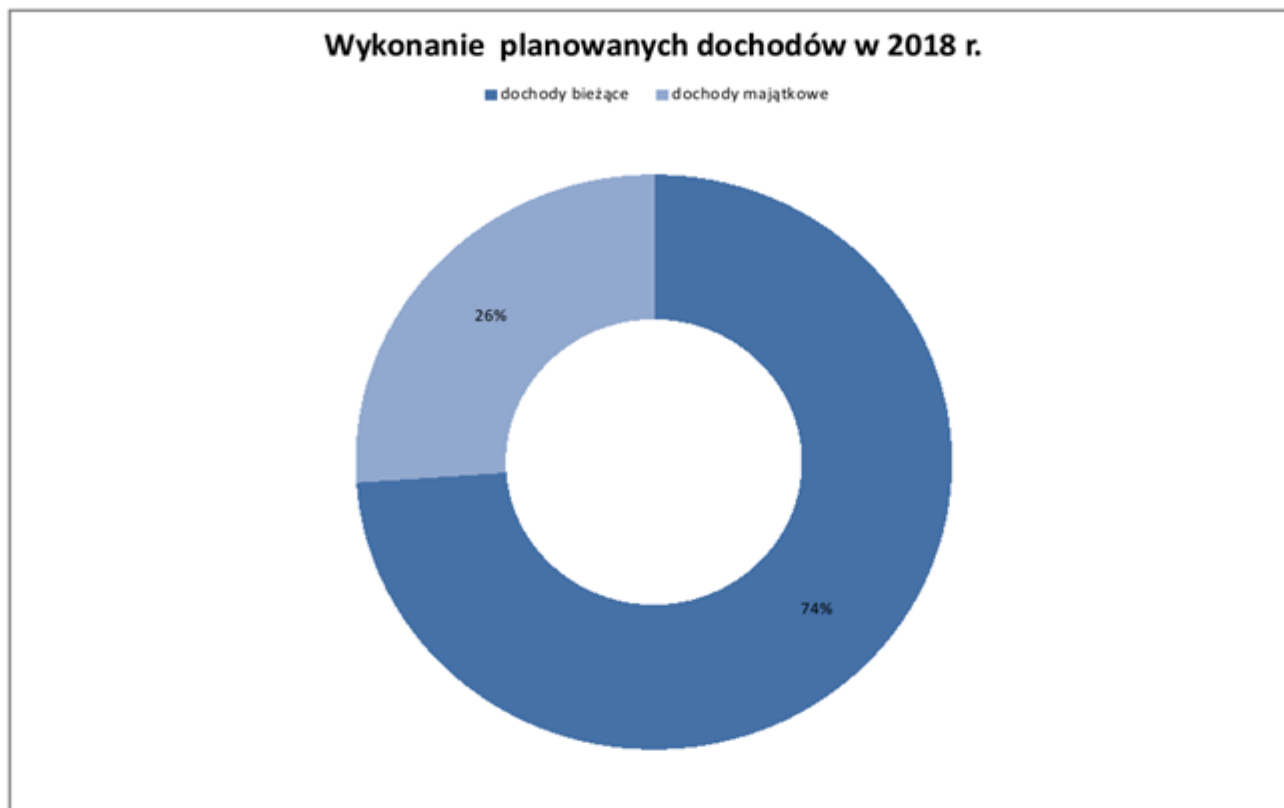
Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
2310				57 578,00	0,00	57 645,00	0,00	57 645,00	0,00	100,00		- 100,12	-
2320				5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	100,00		- 100,00	-
6300				0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00		- 100,00		-
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				282 703,00	0,00	383 223,00	0,00	383 179,98	0,00	99,99		- 135,54	-
0940				6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
0970				80,00	0,00	80,00	0,00	57,00	0,00	71,25		- 71,25	-
2110				282 249,00	0,00	382 769,00	0,00	382 759,68	0,00	100,00		- 135,61	-
2360				368,00	0,00	368,00	0,00	363,30	0,00	98,72		- 98,72	-
85322 - Fundusz Pracy				301 565,00	0,00	419 459,00	0,00	413 996,88	0,00	98,70		- 137,28	-
0970				101 565,00	0,00	110 659,00	0,00	105 196,88	0,00	95,06		- 103,58	-
2690				200 000,00	0,00	308 800,00	0,00	308 800,00	0,00	100,00		- 154,40	-
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	33 552,83	0,00	134,21		- 134,21	-
0970				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	33 552,83	0,00	134,21		- 134,21	-
85333 - Powiatowe urzędy pracy				350,00	0,00	55 950,00	0,00	55 642,12	0,00	99,45		- 15 897,75	-
0620				0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 755,00	0,00	95,10		-	-
0690				0,00	0,00	50 000,00	0,00	49 920,00	0,00	99,84		-	-
0950				0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00		-	-
0970				350,00	0,00	350,00	0,00	367,12	0,00	104,89		- 104,89	-
85395 - Pozostała działalność				624 317,62	0,00	643 129,19	0,00	536 142,10	0,00	83,36		- 85,88	-
0970				50,00	0,00	50,00	0,00	19,61	0,00	39,22		- 39,22	-
2007				312 966,97	0,00	322 004,10	0,00	256 376,26	0,00	79,62		- 81,92	-
2009				36 819,65	0,00	37 882,86	0,00	30 348,00	0,00	80,11		- 82,42	-
2057				245 588,00	0,00	247 477,26	0,00	217 407,00	0,00	87,85		- 88,53	-
2059				28 893,00	0,00	29 114,97	0,00	25 391,23	0,00	87,21		- 87,88	-
2110				0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	100,00		-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				132 220,00	0,00	197 630,00	0,00	174 407,49	0,00	88,25		- 131,91	-
85401 - Świetlice szkolne				540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	100,00		- 100,00	-

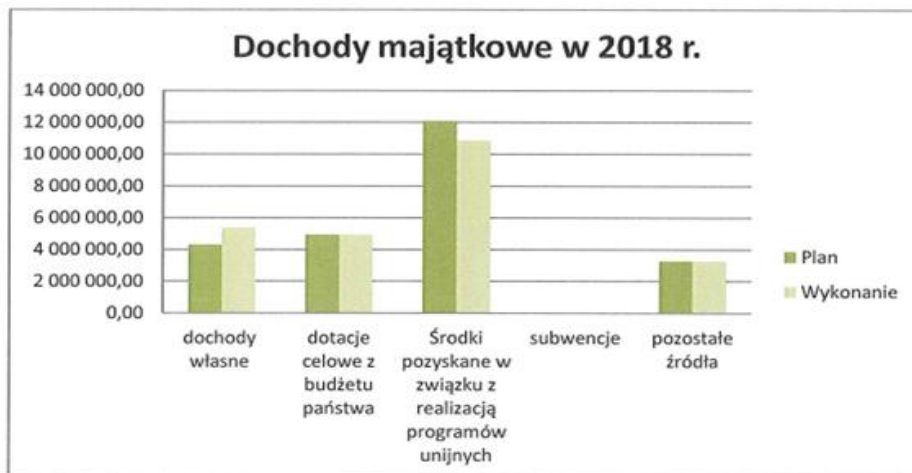
Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
0750				540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	100,00		- 100,00	-
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				4 680,00	0,00	5 060,00	0,00	4 974,08	0,00	98,30		- 106,28	-
0750				4 380,00	0,00	4 760,00	0,00	4 759,08	0,00	99,98		- 108,65	-
0970				300,00	0,00	300,00	0,00	215,00	0,00	71,67		- 71,67	-
85410 - Internaty i bursy szkolne				127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	109 961,19	0,00	86,58		- 86,58	-
0750				12 000,00	0,00	37 000,00	0,00	32 796,31	0,00	88,64		- 273,30	-
0830				115 000,00	0,00	87 155,00	0,00	74 320,00	0,00	85,27		- 64,63	-
0940				0,00	0,00	2 845,00	0,00	2 844,88	0,00	100,00		-	-
85495 - Pozostała działalność				0,00	0,00	65 030,00	0,00	58 932,22	0,00	90,62		-	-
2460				0,00	0,00	65 030,00	0,00	58 932,22	0,00	90,62		-	-
855 - Rodzina				1 233 409,00	0,00	1 309 939,00	0,00	1 303 176,34	0,00	99,48		- 105,66	-
85504 - Wspieranie rodziny				0,00	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	100,00		-	-
2110				0,00	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	100,00		-	-
85508 - Rodziny zastępcze				1 233 409,00	0,00	1 265 706,00	0,00	1 258 943,53	0,00	99,47		- 102,07	-
0830				308 456,00	0,00	297 533,00	0,00	297 762,32	0,00	100,08		- 96,53	-
2130				0,00	0,00	19 351,00	0,00	19 351,00	0,00	100,00		-	-
2160				549 495,00	0,00	593 182,00	0,00	592 100,34	0,00	99,82		- 107,75	-
2310				119 964,00	0,00	142 203,00	0,00	136 293,82	0,00	95,84		- 113,61	-
2320				255 494,00	0,00	213 437,00	0,00	213 436,05	0,00	100,00		- 83,54	-
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				0,00	0,00	15 403,00	0,00	15 402,81	0,00	100,00		-	-
0830				0,00	0,00	15 403,00	0,00	15 402,81	0,00	100,00		-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				115 000,00	0,00	163 900,00	0,00	161 324,39	0,00	98,43		- 140,28	-
90002 - Gospodarka odpadami				0,00	0,00	33 900,00	0,00	31 513,00	0,00	92,96		-	-
2460				0,00	0,00	33 900,00	0,00	31 513,00	0,00	92,96		-	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				115 000,00	0,00	130 000,00	0,00	129 811,39	0,00	99,85		- 112,88	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg. uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
		[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
				110 000,00	0,00	125 000,00	0,00	129 811,39	0,00	103,85	-	118,01	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	-	-	-	-
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	-	-	-	-
2910				0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna				96 000,00	0,00	91 190,00	0,00	89 707,44	0,00	98,37	-	93,45	-
92601 - Obiekty sportowe				96 000,00	0,00	91 190,00	0,00	89 707,44	0,00	98,37	-	93,45	-
0750				16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 519,03	0,00	85,19	-	53,24	-
0940				0,00	0,00	402,00	0,00	401,21	0,00	99,80	-	-	-
0950				0,00	0,00	788,00	0,00	787,20	0,00	99,90	-	-	-
2310				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2910				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
R A Z E M				66 901 983,00	17 552 374,00	68 896 609,89	24 642 990,89	69 329 329,06	24 500 475,86	100,63	99,42	103,63	139,58

DOCHODY budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2018 rok

Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	30.927.508,00	32.516.814,36	105,14	4.322.213,00	5.397.276,18	124,87
Dotacje celowe z budżetu państwa	9.474.134,12	9.402.017,11	99,23	4.956.059,00	4.956.059,00	100,00
Środki pozyskane w związku z realizacją programów unijnych	3.192.781,77	2.019.242,55	63,24	12.082.315,18	10.865.436,98	89,93
Subwencje	24.116.254,00	24.236.022,00	100,50	0,00	0,00	0,00
Pozostałe źródła	1.185.932,00	1.155.233,04	97,41	3.282.403,71	3.281.703,70	99,98
RAZEM	68.896.609,89	69.329.329,06	100,31	24.642.990,89	24.500.475,86	99,42





DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			7 001 896,00	546 838,12	7 548 734,12	7 494 216,11	99,28	107,03
700 - Gospodarka mieszkaniowa			138 738,00	52 200,00	190 938,00	174 019,99	91,14	125,43
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			138 738,00	52 200,00	190 938,00	174 019,99	91,14	125,43
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			138 738,00	52 200,00	190 938,00	174 019,99	91,14	125,43
710 - Działalność usługowa			565 600,00	-155 100,00	410 500,00	410 458,42	99,99	72,57
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			160 600,00	-158 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1,56
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			160 600,00	-158 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1,56
71015 - Nadzór budowlany			405 000,00	3 000,00	408 000,00	407 958,42	99,99	100,73
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			405 000,00	3 000,00	408 000,00	407 958,42	99,99	100,73
750 - Administracja publiczna			170 409,00	-1 000,00	169 409,00	168 408,18	99,41	98,83
75011 - Urzędy wojewódzkie			141 409,00	0,00	141 409,00	141 409,00	100,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			141 409,00	0,00	141 409,00	141 409,00	100,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			29 000,00	-1 000,00	28 000,00	26 999,18	96,43	93,10
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			29 000,00	-1 000,00	28 000,00	26 999,18	96,43	93,10
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-
752 - Obrona narodowa			3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
75212 - Pozostałe wydatki obronne			3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 040 000,00	418 119,00	4 458 119,00	4 457 879,61	99,99	110,34
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 040 000,00	393 543,00	4 433 543,00	4 433 303,61	99,99	109,74
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 040 000,00	358 543,00	4 398 543,00	4 398 303,61	99,99	108,87
		6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	100,00	-
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	100,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	26 131,92	26 131,92	14 710,42	56,29	-
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 131,92	26 131,92	14 710,42	56,29	-
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 131,92	26 131,92	14 710,42	56,29	-
851	Ochrona zdrowia		714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
852	Pomoc społeczna		349 968,00	71 357,20	421 325,20	421 325,20	100,00	120,39
		85203 - Ośrodki wsparcia	349 968,00	71 357,20	421 325,20	421 325,20	100,00	120,39
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00	71 357,20	421 325,20	421 325,20	100,00	120,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		282 249,00	107 120,00	389 369,00	389 359,68	100,00	137,95

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		282 249,00	100 520,00	382 769,00	382 759,68	100,00	135,61
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		282 249,00	100 520,00	382 769,00	382 759,68	100,00	135,61
85395	Pozostała działalność		0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	-
855	Rodzina		549 495,00	72 517,00	622 012,00	620 930,34	99,83	113,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	-
85508	Rodziny zastępcze		549 495,00	43 687,00	593 182,00	592 100,34	99,82	107,75
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		549 495,00	43 687,00	593 182,00	592 100,34	99,82	107,75

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			5 000,00	4 750,00	95,00
750 - Administracja publiczna			5 000,00	4 750,00	95,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			5 000,00	4 750,00	95,00
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			5 000,00	4 750,00	95,00

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2018	Wykonanie planu na koniec 2018	Wsk. % 7:6
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000	950 000,00	1 428 771,58	150,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	950 000,00	1 428 771,58	150,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	20 000,00	14 515,01	72,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000	810 000,00	1 092 585,09	134,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	78,10	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	2 735,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	589,96	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15 000	15 000,00	47 512,02	316,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000,00	64 046,04	64,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00	192 028,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	14 682,36	293,65
710			Działalność usługowa	0	0	1 967,30	x
	71015		Nadzór budowlany	0	0	1 967,30	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 899,30	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	68,00	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131	131	140,76	107,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	131	131	140,76	107,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	116	126,00	108,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	116	0	0,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15	15	14,76	98,40
852			POMOC SPOŁECZNA	7 900	7 900	4 910,04	62,15
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900	7 900	4 910,04	62,15
		0830	Wpływy z usług	7 900	7 900	4 910,04	62,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 346	7 346	7 266,00	98,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 346	7 346	7 266,00	98,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 346	7 346	7 266,00	98,91
			DOCHODY RAZEM	965 377	965 377	1 443 055,68	149,48

Załącznik nr 6

**Dochody i wydatki w 2018 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

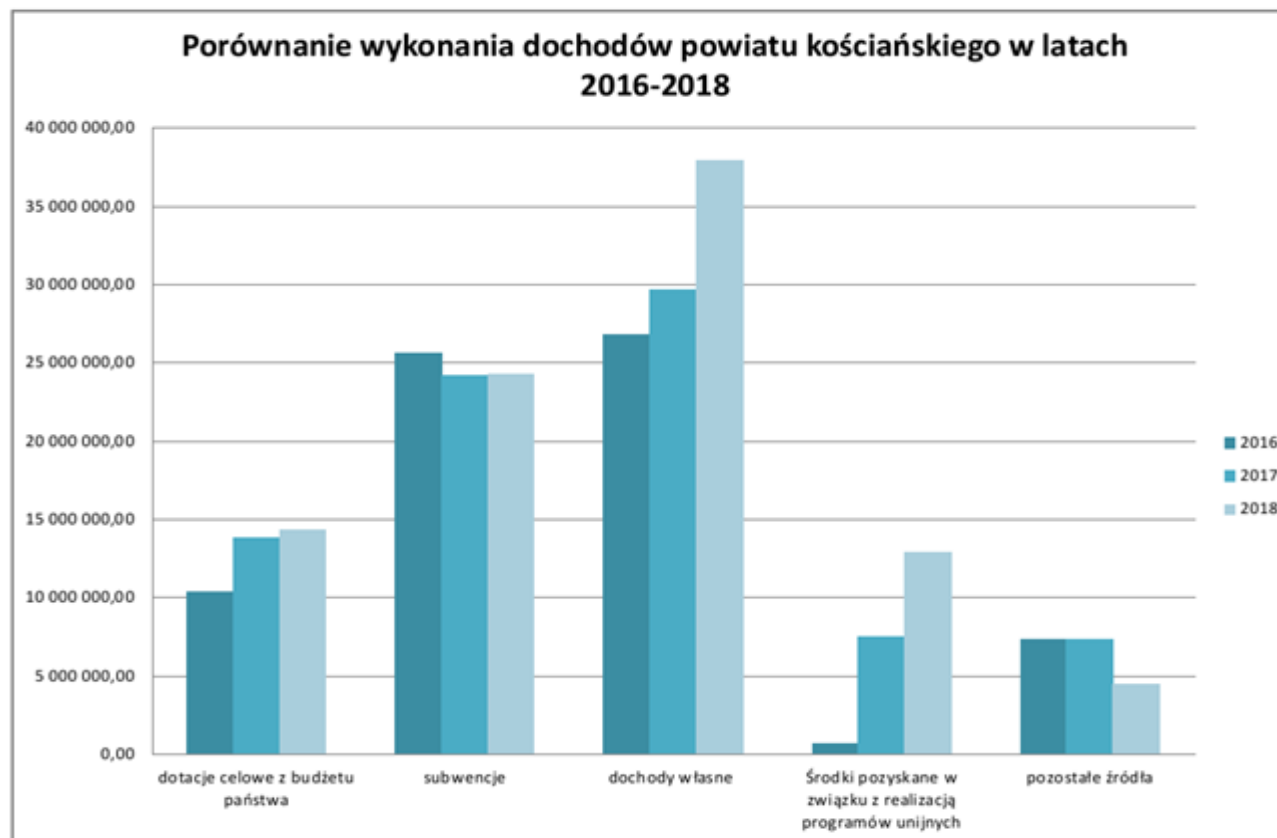
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie 2018	Wsk.% 6:5	Plan wydatków	Wykonanie 2018	Wsk.% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	7 330 290	7 330 290,00	100,00	7 330 290	7 330 290,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 330 290	7 330 290,00	100,00	7 330 290	7 330 290,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 109 004	3 109 004,00	100,00			
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 221 286	4 221 286,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 109 004	3 109 004,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 221 286	4 221 286,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000	28 256,79	94,19	30 000	28 256,79	94,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	28 256,79	94,19	30 000	28 256,79	94,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	14 956,80	93,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000	14 956,80	93,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				14 000	13 299,99	95,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000	13 299,99	95,00			
710			Działalność usługowa	8 000	4 540,00	56,75	8 000	4 540,00	56,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	4 540,00	56,75	8 000	4 540,00	56,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	8 000	4 540,00	56,75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000	4 540,00	56,75

851		Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00			
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				100 000	100 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 825	94 825,00	100,00	94 825	94 825,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 825	94 825,00	100,00	94 825	94 825,00	100,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 645	57 645,00	100,00			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 845	1 845,00	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 580	5 580,00	100,00			
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				61 380	61 380,00	100,00
		6230				31 600	31 600,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 600	31 600,00	100,00			
855		Rodzina	355 640	349 729,87	98,34	355 640	349 729,87	98,34
	85508	Rodziny zastępcze	355 640	349 729,87	98,34	355 640	349 729,87	98,34
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 203	136 293,82	95,84			
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 437	213 436,05	100,00			

		3110	Świadczenia społeczne				355 640	349 729,87	98,34
926			Kultura fizyczna	80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii				40 000	40 000,00	100,00
			Razem	7 998 755	7 987 641,66	99,86	7 998 755	7 987 641,66	99,86

PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2018							
Załącznik nr 7							
§	Treść	Wykonanie planu 2016	Wykonanie planu 2017	Wykonanie planu 2018	Wsk. % [5]:[4]	Wsk. % [5]:[3]	Wsk. % [4]:[3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 369 690,95	13 774 998,92	14 358 076,11	104,23	138,46	132,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 491 957,26	6 908 242,73	6 867 115,77	99,40	105,78	106,41
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 340,00	3 510,00	4 750,00	135,33	142,22	105,09
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 732 010,00	2 117 065,14	1 938 051,00	91,54	111,90	122,23
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	475 438,69	628 582,05	592 100,34	94,20	124,54	132,21
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	149 076,00	0,00	35 000,00	x	23,48	x
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 517 869,00	4 117 599,00	4 921 059,00	119,51	324,21	271,27
	SUBWENCJE	25 615 713,00	24 164 732,00	24 236 022,00	100,30	94,61	94,34
2920	Część ogólna subwencji ogólnej	20 826 566,00	19 365 061,00	19 409 128,00	100,23	93,19	92,98
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 179 806,00	3 125 953,00	3 115 987,00	99,68	97,99	98,31
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 569 082,00	1 614 425,00	1 595 949,00	98,86	101,71	102,89
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	40 259,00	59 293,00	114 958,00	193,88	285,55	147,28
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	26 800 348,23	29 671 219,17	37 914 090,54	127,78	141,47	110,71
	w tym m. in.:			7 986 232,34			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 478 791,00	15 797 358,00	18 113 946,00	114,66	125,11	109,11
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	495 324,81	475 118,57	525 045,60	110,51	106,00	95,92
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 029 336,43	2 010 941,17	2 091 017,04	103,98	103,04	99,09
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 452 243,69	2 664 749,47	2 979 802,71	111,82	205,19	163,49
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 192,02	384 192,90	549 411,78	143,00	167,41	117,06
0830	Wpływy z usług	5 120 151,07	5 342 165,15	5 649 302,12	105,75	110,33	104,34
0920	Pozostałe odsetki	53 249,95	47 642,65	19 332,95	40,58	36,31	89,47
	POZOSTAŁE ŹRÓDŁA	8 025 158,09	14 738 551,94	17 321 616,27	117,53	215,84	183,85
200 (7,9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	553 402,45	519 452,90	999 312,22	192,38	180,58	93,87

§	Treść	Wykonanie planu 2016	Wykonanie planu 2017	Wykonanie planu 2018	Wsk. % [5]:[4]	Wsk. % [5]:[3]	Wsk. % [4]:[3]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
205 (7,9)	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	150 517,73	469 322,33	1 019 930,33	217,32	677,61	311,81
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 326,59	265 296,17	278 478,62	104,97	136,96	130,48
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 395,90	271 912,22	219 016,05	80,55	76,21	94,61
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 211,00	61 930,00	130 981,00	211,50	2 513,55	1 188,45
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 961,82	146 296,50	202 947,55	138,72	146,05	105,28
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	302 700,00	389 400,00	308 800,00	79,30	102,02	128,64
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 956,80	x	x	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 275,70	340,00	52,62	15,54	4,14	26,65
620(7,8)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 670,79	950 044,99	16 753,31	x	x
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	0,00	6 457 297,03	5 694 106,03	88,18	x	x
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 438 300,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	1,68
630 (0,9)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 944 066,90	6 127 514,00	7 475 189,99	121,99	151,20	123,94
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	27 799,71	x	x	x
	DOCHODY OGÓLEM	70 810 910,27	82 349 502,03	93 829 804,92	113,94	132,51	116,29



Załącznik nr 8

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6
ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki
na zadania z zakresu ochrony środowiska**

2018						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	130 000	129 811,39	99,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	129 811,39	99,85
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	130 000	129 811,39	99,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000	129 811,39	103,85
			WYDATKI	130 000	116 337,13	89,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 482	29 061,91	86,80
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	33 482	29 061,91	86,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000	862,18	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 482	28 199,73	86,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 518	87 275,22	90,42
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	70 500	63 198,64	89,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	63 198,64	90,28
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	24 000	22 525,68	93,86
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	732,55	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	9 198,00	98,37
		4220	Zakup środków żywności	150	80,79	53,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 514,34	96,26
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 018	1 550,90	76,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467	467,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551	1 083,90	69,88

Załącznik nr 9

**Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki
z zakresu geodezji i kartografii**

2018						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	700 000,00	743 062,41	106,15
710			Działalność usługowa	700 000,00	743 062,41	106,15
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>700 000,00</i>	<i>743 062,41</i>	<i>106,15</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1055,34	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56,40	x
		0830	Wpływy z usług	699 000,00	741 901,26	106,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	49,41	4,94
			WYDATKI	700 000,00	430 135,95	61,45
710			Działalność usługowa	700 000,00	430 135,95	61,45
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700 000,00</i>	<i>430 135,95</i>	<i>61,45</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	772,99	77,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,03	58,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 502,60	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 765,00	58 894,26	65,61
		4270	Zakup usług remontowych	323 250,00	121 082,23	37,46
		4300	Zakup usług pozostałych	115 823,95	114 572,12	98,92
		4309	Zakup usług pozostałych	128 976,05	102 013,74	79,10
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	5 283,10	75,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	17,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 376,48	87,53
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu sędziowskiego	10 000,00	6 091,20	60,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 472,20	89,09

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2018 rok po zmianach zamknął się kwotą **93 539 600,78 zł** i został zrealizowany w kwocie **93 829 804,92 zł** tj. **100,31 % planu**. W porównaniu z podjętą uchwałą budżetową, plan dochodów po zmianach był wyższy o kwotę 9 085 243,78 zł, tj. o 10,76 %. W odniesieniu do wykonania planu dochodów w 2017 roku, zrealizowane dochody wzrosły o 11 480 302,89 zł, tj. o 13,94 %.

Wzrost planowanych dochodów w trakcie roku 2018 miał swoje źródła między innymi w :

- wzrost dochodów związanych z zarządzaniem drogami publicznymi powiatowymi o 3 332 828 zł,
w tym : - wzrost dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej = 654 004 zł,
 - zmniejszenie poziomu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich = 2 275 560 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – wzrost dotacji z budżetu państwa o 52 200 zł oraz dochodów z tytułu pomocy finansowej o 30 000 zł,
- wprowadzono dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi S5 Poznań – Wrocław – 3 549 266 zł
- wzrost dotacji z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej PSP o 393 543 zł
- dopisano dochody z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 24 576 zł.
- otrzymana pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie SP ZOZ w kwocie 100 000 zł,
- wzrost dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 100 520 zł,
- wzrost dotacji dla Ośrodka Wsparcia o kwotę 71 357,20 zł,
- środki Funduszu Pracy dla PUP w Kościanie w kwocie 108 800 zł,
- zmniejszono kwotę dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 98 562 zł.
- dopisano dotację na realizację zadań z udziałem środków europejskich przez ZSP Kościan i ZSP Nietążkowo – 712 600,26 zł
- dopisano dotację z funduszu wsparcia PSP – 130 981 zł,
- pozyskano dotację na realizację programu Powiat Kościański dba o środowisko ... - 65 030 zł,
- wprowadzono dochody z opłat za zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców – 50 000 zł,
- Pozyskano dotacje na usuwanie azbestu – 33 900 zł,
- wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 22 517 zł.

DOCHODY WYKONANE :

W strukturze dochodów Powiatu w 2018 roku największą grupę stanowiły dochody własne, które wyniosły 37 914 090,54 zł, tj. 40,41 %, subwencja ogólna w kwocie 24 236 022 zł, stanowiła 25,83 %, dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 14 358 076,11, środki unijne 12 884 679,53 zł, natomiast pozostałe dochody 4 436 936,74 zł. W porównaniu z rokiem 2017, wzrósł poziom dochodów własnych o 8 242 871,37 zł, tj. o 27,78 %, głównie z powodu uzyskanego odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi ekspresowej S5 – 4 170 067,42 zł, wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 586 559,62 zł, oraz wzrostu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 2 316 588 zł.

W roku 2018 dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami wyniosły 6 394 248,65 zł, w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych = 399 452,33 zł,
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności = 1 220 113,02 zł,
- dochody związane z realizacją zadań rządowych = 356 512,26 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa = 202 276,78 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty pod budowę S5 = 4 170 067,42 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd = 28 781,75 zł.

Wykonano planowane (766 607 zł) dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości w 159,16 %. W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił wzrost o 92,58 %.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku wypracowano w 131,43 % planu (303 920 zł). W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost o 60,86%

Dochody z tyt. odsetek od spłacanych rat za lokale mieszkalne wyniosły 385,23 zł, od nieterminowych płatności wyniosły 5 049,34 zł. oraz z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych 13 898,38 zł.

Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 *Ustawy Prawo ochrony środowiska* – dział 900 – rozdz. 90019 - zostały wykonane w kwocie 129 811,39 zł, tj. w 99,85 % planu. Przepływ tych środków następuje z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w *Ustawie Prawo ochrony środowiska*. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Mechanizm ten pokazuje, że Powiat nie ma wpływu na ich wysokość.

Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* – dział 710 – rozdział 71012 zostały wykonane w 106,15 % w kwocie 743 062,41 zł przy planie 700 000 zł i pochodziły z :

- ewidencja gruntów i budynków : wypisy, dokumenty geodezyjno-prawne, udostępnianie danych ewidencyjnych = 418 951,64 zł,
- obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego = 242 601,71 zł,
- uzgadnianie sieci uzbrojenia terenu = 80 347,91 zł,
- pozostałe = 1 161,15 zł.

Od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat pozyskał **7 987 641,66 zł**, w tym:

- **7 330 290 zł** – pomoce finansowe na zadania na drogach:
 - Gmina Kościan – budowa chodnika w m. Osiek = 18 341 zł,
 - droga Kobylniki – Nowy Białcz = 100 000 zł,
 - droga Racot-Gryżyna- Nowy Dębiec = 1 385 000 zł,
 - droga Racot-Słonin = 1 330 000 zł,

Razem = 2 833 341 zł.
 - Gmina Śmigiel – droga Boguszyn – DK nr 5 = 3 921 286 zł,
 - modernizacja drogi w m. Wonieść = 50 000 zł,
 - droga Kobylniki – Nowy Białcz = 200 000 zł,

Razem = 4 171 286 zł.
 - Gmina Czempień – droga Słonin - Racot = 250 000 zł,

Razem = 250 000 zł
 - Miasto Kościan - zatoka ul. Naclawska = 35 684 zł,
 - zatoka ul. Paderewskiego = 29 979 zł,
 - przebudowa chodnika 14 dywizji Piechoty Wlkp. = 10 000 zł,

Razem = 75 663 zł
- **100 000,00 zł** – pomoce finansowe z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kościanie. Gmina Kościan przekazała środki na dofinansowanie budowy Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową.
- **349 729,87 zł** – dotacje na utrzymanie rodzin zastępczych:
 - = od samorządów gminnych = 136 293,82 zł, w tym :

- Miasto Lublin = 14 841,00 zł,
 - Miasto Konin = 8 158,00 zł,
 - Miasto Poznań = 113 294,82 zł,
- = od samorządów powiatowych = 213 436,05 zł, w tym:
- Powiat Głogowski = 24 728,00 zł,
 - Powiat Krośnieński = 12 364,00 zł,
 - Powiat Poznański = 41 115,86 zł,
 - Powiat Śremski = 26 107,62 zł,
 - Powiat Nowosolski = 12 364,00 zł,
 - Powiat Górowski = 14 841,00 zł,
 - Powiat Gnieźnieński = 73 757,57 zł,
 - Powiat Zgierski = 8 158,00 zł.
- **63 225,00 zł** – dotacje na dofinansowanie działalności WTZ (w tym kwota 1 845,00 zł z Czempinia dotyczy Miasta Poznania):
 - = od samorządów gminnych = 57 645,00 zł, w tym:
 - Gmina Kościan = 11 005,00 zł,
 - Gmina Śmigiel = 18 600,00 zł,
 - Miasto Kościan = 26 195,00 zł,
 - Gmina Czempień = 1 845,00 zł.
 - = od samorządów powiatowych = 5 580,00 zł, w tym:
 - Powiat Wolsztyński = 5 580,00 zł.
 - **31 600,00 zł** – dotacje z gmin związane z dofinansowaniem zakupu samochodu dla WTZ w Kościanie (w kosztach partycypowały Gmina Śmigiel, Przemęt, Kościan oraz Miasto Kościan),
 - **4 540,00 zł** – dotacje z gmin związane z działalnością komisji ds. zagospodarowania przestrzennego.
 - **28 256,79 zł** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania oraz aktualizacji operatów ewidencji gruntów.
 - **80.000,00 zł** – dotacja z Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie utrzymania Hali widowiskowo-sportowej w Kościanie przy ZSP przy ul. Wielichowskiej.

Realizacja dochodów ze środków WRPO , PO KL i innych źródeł, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2018 r.

L.p.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	02001	2460	Środki na zalesianie gruntów	124 356	112 502,33	90,47
2	71095	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich –	31 208,18	31 208,18	100,00
		2057	program tworzenie,	1 688 102,32	622 699,43*	36,89
		71012 2059	modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych ...	155 600,00	154 432,67	99,25
3	60014	6300	Pomoc finansowe z gmin na realizację zadań drogowych	3 109 004	3 109 004	100,00
		6309		4 221 286	4 221 286	100,00
4	60014	6430	Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	4 921 059	4 921 059	100,00
5	60014	6208	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo - Żelazno - granica powiatu - (Stankowo)	951 505	950 044,95*	99,85
6	60014	6257	Dotacja na budowę drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie	5 737 168	4 521 750,00*	78,82
7	60014	6257	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 3944P na odcinku (węzeł W-6"Kościan Południe") Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584)	1 141 148	1 141 147,85*	100,00
8	85311	6300	Pomoc z Gmin na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ	31 600	31 600,00	100,00
9	85111	6300	Pomoc finansowa z gminy na kontynuację prac remontowych w SP ZOZ w Kościanie	100 000	100 000	100,00
10	90002	2460	Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego – środki z WFOŚiGW	29 900	27 513,00	100,00
11	90002	2460	Środki za usunięcie w 2016 roku z dróg pojazdy wcześniej wycofane z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu.	4 000	4 000,00	100,00

12	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program TĘCZA	322 004,10	256 376,26	79,62
		2009		37 882,86	30 348,00	80,11
		2057		247 477,26	217 407,00	87,85
		2059		29 114,97	25 391,23	87,21
13	80120	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietązkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy	132 107,69	132 107,69	100,00
14	80130	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program Mobilni zawodowcy z ZSP w Kościanie aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy	92 758,60	92 746,30	99,99
15	80130	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości	487 733,97	487 733,97	100,00
16	85508	2130	Dotacja na realizację programu Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	19 351	19 351,00	100,00
17	92601	2310	Dotacja celowa z Miasta Kościan – partycypacja w kosztach utrzymania Hali widowiskowo - sportowej	80 000	80 000	100,00
18	75295	2130	Dotacja na pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych	11 050	11 050,00	100,00
19	85495	2460	Dotacja w ramach realizacji zadania pn: Warsztaty dla młodzieży szkolnej oraz akcja wolontariatu służąca ograniczeniu zużycia toreb foliowych, przeprowadzona na terenie powiatu kościańskiego	65 030	58 932,22	100,00

20	70005	6300 2710	Dotacja na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania oraz aktualizacji operatów ewidencji gruntów.	14 000 16 000	13 299,99 14 956,80	95,00 93,48
----	-------	--------------	--	------------------	------------------------	----------------

*Na skutek zatorów płatniczych Powiat uzyska środki unijne na zrealizowane już zadania w 2019 roku

- tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych - 1 210 849,38 zł
- Bronikowo do węzła planowanej drogi S-5 w Nietążkowie - 1 494 759,33 zł
- Wieszkowo - Żelazno - granica powiatu - 668 799,00 zł
- Kobylniki-Nowy Białcz - 2 301 857,30 zł (wpływ 14.01.2019)

W roku 2018 Zarząd Powiatu podjął uchwały :

W 2018 roku Zarząd Powiatu podjął:

1. *trzy decyzje o nieodpłatnym udostępnieniu sal sportowych:*
 - wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Klubowi Sportowemu Pogoń 1929 Śmigiel, który był organizatorem turnieju piłkarskiego dla dziewczynek i chłopców w wieku od 8 do 10 lat.
 - wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Komitetowi Społecznemu „Razem dla Zosi”, który był organizatorem charytatywnego turnieju piłki nożnej. Dochód z turnieju przeznaczono na leczenie ciężko chorej 10-letniej mieszkanki Gminy Śmigiel.
 - wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej organizatorom Turnieju Siatkówki dla Oldbojów, który odbył się w dniu 6 stycznia 2019 r.
2. *dwie decyzje o ustaleniu niższych stawek za korzystanie z sali sportowej i innych pomieszczeń:*
 - wyrażono zgodę na obniżenie o 20 % opłaty za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprwicza w Nietążkowie w dniach od 27 stycznia 2018 r. do 4 lutego 2018 r. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Grom" w Czaczu,
 - wyrażono zgodę na obniżenie o 30% stawki za korzystanie z pomieszczeń przyszłkolnego internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprwicza w Nietążkowie, na wniosek Uczniowskiego Klubu Siatkarek w Śmiglu - organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Dziewcząt,
3. *decyzję o rozłożeniu na raty opłaty za dzierżawę gruntu* - rozłożono na 6 rat opłatę w kwocie 84 978,19 zł za dzierżawę gruntu rolnego.
4. *decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu nieruchomości* - wyrażono zgodę na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej (parking) na organizację w dniu 25 kwietnia 2018 r.

przez Komendę Powiatową Policji w Kościanie finału konkursu motoryzacyjnego dla dzieci i młodzieży.

5. *decyzję o zwolnieniu z opłat* - wyrażono zgodę na nieodpłatne wypożyczenie 97 płotków niezbędnych do zabezpieczenia imprezy XV Europejskich i XVII Krajowych Zawodów Sikawek Konnych Cichowo 2018.

=====

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 1 516 480,54 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 644 048,23 zł oraz pozostałe należności w kwocie 872 432,31 zł (należności wykazano bez odsetek ustawowych i innych należności ubocznych).

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 46 112,72 zł w tym:

- należność czynszowa za wynajmowane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewiczach = 10 075,66 zł (postępowanie egzekucyjne na mocy wyroku Sądu Rejonowego w toku),
- niezapłacone faktury za usługi geodezyjne i kartograficzne w Starostwie Powiatowym = 15 519,05 zł,
- należność za nieterminowe regulowanie dzierżawy w Zarządzie Dróg Powiatowych = 0,01 zł,
- należność czynszowa z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo – sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie = 6 169,94 zł (w I kwartale 2019 wpłacono 6,45 zł),
- należność czynszowa za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie = 2 113,55 zł,
- z tytułu odpłatności za internat, posiłki na stołówce szkolnej oraz dowozy uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie = 12 234,51 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

Należności wymagalne pozostałe wynosiły 597 935,51 zł, w tym:

- należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 89 129,24 zł (nie ujęto w sprawozdaniu należności spornych oraz należności od dłużników, którzy zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców – należność wobec Powiatu Kościańskiego z tego tytułu wynosiła 24 596,40 zł),
- Starostwo Powiatowe = 390 592,29 zł,

- należność z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia oraz opłaty za wydanie postanowienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego = 506,80 zł,
- rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy 64 068,17 zł w całości związane są z rozliczeniem Funduszu Pracy. Należności do zwrotu z tytułu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym oraz z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych (zostały wystawione tytuły wykonawcze – postępowanie egzekucyjne). Sprawy są w toku egzekucji komorniczej lub posiadają postanowienie o umorzeniu postępowania (np. z powodu braku majątku). Weryfikowano, czy poszczególne osoby nie uzyskują dochodu (zatrudnienie, rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapisy w bazie danych PUP). W 2018 roku spłacono kwotę należności głównej wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi z tytułu wypowiedzianej w 2017 roku umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

(PFRON = 51 111,06 zł)*

Jest to kwota należności głównej dotycząca wypowiedzianej umowy o refundację wyposażenia stanowiska pracy, która dotyczyła firmy będącej dotychczas w upadłości. Sąd Upadłościowy zakończył postępowanie i nie zaspokoił wszystkich należności, co oznacza iż firma została zlikwidowana i wyrejestrowana, a co z tym związane należności są nieściągalne.

*Tego typu należności nie wpisuje się do sprawozdań.

- za zajęcie pasa ruchu drogowego, umieszczenie reklam = 53 639,01 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych (w celu wyegzekwowania należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze).

Należności pozostałe (nie wymagalne) wynosiły 872 432,31 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług = 3 060,87 zł (w tym usługi geodezyjne 680,00 zł Starostwo Powiatowe),
- z innych tytułów = 869 371,44 w tym należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 49,94 zł, należności krótko i długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności = 637 441,27 zł, należność z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwo Powiatowe = 203 646,00 zł, zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym Zarząd Dróg Powiatowych = 9 668,13 zł, udzielonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT 17 169,87 zł.

POŻYCZKI

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 63 218,26 zł, w tym:

- krótkoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na raty 8 095,68 zł (złożono Pełnomocnictwo do Biura Radców Prawnych na kwotę 2 911,58 zł – należność wymagalna),
- długoterminowe w kwocie 55 122,58 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty = 28 584,20 zł oraz udzielonych pożyczek przez PUP = 26 538,38 każda umowa pożyczki została wypowiedziana i było prowadzone postępowanie sądowe – wyroki sądowe zostały przekazane do egzekucji. Toczące się postępowanie egzekucyjne w I przypadku wszczęto przeciwko dłużnikowi i poręczycielowi. W II przypadku egzekucja komornicza była częściowo spłacana, w związku z dużym zadłużeniem i otrzymaniem minimalnego świadczenia rentowego przez Dłużnika, Komornik zawiadomił o bezskutecznej egzekucji.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

I. Stan ogólnego zadłużenia dotyczącego Skarbu Państwa na dzień 31.12.2018 r. wynosił 465 276,07 zł.

Poziom zadłużenia dotyczący opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2018 r. wynosił 383 200,73 zł stanowiąc 82,36 % ogólnej kwoty zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 23 007,88 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 30 515,59 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności (prawomocna lista wierzytelności) w kwocie 30 868,36 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 37 293,47 zł,
- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności (postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego, śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 98 385,60 zł,
- wysłaniu monitów ponagląjących do zapłaty w kwocie 5 890,33 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 107 850,92 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 49 388,58 zł.

Poziom zaległości czynszowych wynikających z zawartych umów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 18 326,14 zł stanowiąc 3,94 % ogólnej kwoty zadłużenia. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 15 253,78 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 668,40 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 248,40 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 879,04 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 1 026,68 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 249,84 zł.

Poziom zaległości z tytułu opłat melioracyjnych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 466,94 zł stanowiąc 0,10 % ogólnej kwoty zadłużenia. Działania windykacyjne ukierunkowano na:

- uzyskanie opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności w kwocie 466,94 zł.

Według opinii Rady Prawnego należności te winny być umorzone jako przedawnione, gdyż skierowanie w/w roszczeń na drogę postępowania sądowego może spowodować powstanie kosztów po stronie Skarbu Państwa.

Poziom zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wynosił 53 282,26 zł stanowiąc 11,45 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- zgłoszono wierzytelność w kwocie 36 600,53 zł.
- wysłano monity podlegające do zapłaty w kwocie 1 175,40 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 465,75 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 35,18 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 15 005,40 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia wykonania decyzji na 31.12.2018 r. wynosił 10 000,00 zł stanowiąc 2,15 % ogólnej kwoty zadłużenia.

- skierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze.

II. Stan zadłużenia dotyczącego Starostwa Powiatowego w Kościanie wynosił 409 022,92 zł.

Poziom zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 56 669,06 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 29 243,99 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 2 277,17 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 25 147,90 zł,

Poziom zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na dzień 31.12.2018 r. wynosił 2 911,58 zł. Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- złożono Pełnomocnictwo do Biura Radców Prawnych w kwocie 2 911,58 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia na dzień 31.12.2018 r. wynosił 22 002,99 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 22 002,99 zł.

Poziom zaległości z tytułu kary umownej na dzień 31.12.2018 r. wynosił 82 290,00 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 82 290,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem pojazdu na dzień 31.12.2018 r. wynosił 228 787,53 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- wysłano monity ponagające do zapłaty w kwocie 78 155,41 zł,
- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 122 859,62 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 10 245,50 zł,
- pozostałe w kwocie 17 527,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 15 519,05 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w kwocie 12 973,00 zł,
- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 2 546,05 zł.

Poziom zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 390,24 zł.

- termin płatności 25.12.2018 r. – windykacja w roku 2019.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 452,47 zł związane były ze zwrotem po terminie części niewykorzystanej dotacji oraz nieterminowym uregulowaniem faktur za pozostałe usługi.

- wpłat dokonano na początku 2019 roku.

WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA ROK 2018

Wykonanie planu wydatków budżetowych na rok 2018

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			86 454 357,00	13 785 243,78	100 239 600,78	96 238 439,19	96,01	111,32
010 - Rolnictwo i łowiectwo			91 000,00	0,00	91 000,00	75 153,70	82,59	82,59
01008 - Melioracje wodne			80 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	87,50	87,50
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	87,50	87,50
01095 - Pozostała działalność			11 000,00	0,00	11 000,00	5 153,70	46,85	46,85
4300 - Zakup usług pozostałych			11 000,00	0,00	11 000,00	5 153,70	46,85	46,85
020 - Leśnictwo			204 766,00	1 385,00	206 151,00	193 795,89	94,01	94,64
02001 - Gospodarka leśna			124 856,00	0,00	124 856,00	112 502,33	90,11	90,11
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			124 356,00	0,00	124 356,00	112 502,33	90,47	90,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			79 910,00	1 385,00	81 295,00	81 293,56	100,00	101,73
4300 - Zakup usług pozostałych			79 910,00	1 385,00	81 295,00	81 293,56	100,00	101,73
600 - Transport i łączność			26 894 924,00	10 422 553,85	37 317 477,85	37 113 412,29	99,45	137,99
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			26 794 924,00	10 422 553,85	37 217 477,85	37 113 412,29	99,72	138,51
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			374 664,00	0,00	374 664,00	374 664,00	100,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 063,00	7 167,00	29 230,00	28 456,86	97,35	128,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			761 160,00	19 000,00	780 160,00	779 954,90	99,97	102,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 929,00	0,00	58 929,00	55 494,88	94,17	94,17
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			148 814,00	-6 900,00	141 914,00	141 826,00	99,94	95,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy			12 685,00	1 600,00	14 285,00	13 822,85	96,76	108,97
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 095,00	-6 623,00	5 472,00	5 472,00	100,00	45,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			399 207,00	-108 772,00	290 435,00	290 423,57	100,00	72,75
4220 - Zakup środków żywności			1 023,00	350,00	1 373,00	1 348,56	98,22	131,82
4260 - Zakup energii			13 640,00	12 375,00	26 015,00	21 353,09	82,08	156,55
4270 - Zakup usług remontowych			28 486,00	10 100,00	38 586,00	36 772,53	95,30	129,09

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	- Zakup usług zdrowotnych		1 627,00	-647,00	980,00	980,00	100,00	60,23
4300	- Zakup usług pozostałych		1 035 402,00	214 546,00	1 249 948,00	1 172 911,04	93,84	113,28
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 735,00	-1 050,00	6 685,00	6 456,75	96,59	83,47
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300,00	39,00	1 339,00	1 338,24	99,94	102,94
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25,00	0,00	25,00	24,60	98,40	98,40
4410	- Podróże służbowe krajowe		16 032,00	-3 849,00	12 183,00	11 517,71	94,54	71,84
4430	- Różne opłaty i składki		28 227,00	-5 797,00	22 430,00	18 896,55	84,25	66,94
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 181,00	777,00	18 958,00	18 958,00	100,00	104,27
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	-50,00	0,00	0,00	-	0,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	-50,00	0,00	0,00	-	0,00
4580	- Pozostałe odsetki		0,00	343,00	343,00	342,49	99,85	-
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	-1 967,00	8 033,00	8 032,50	99,99	80,33
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 110,00	-3 344,00	2 766,00	2 766,00	100,00	45,27
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	8 000,00	14 000,00	13 457,82	96,13	224,30
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 860 325,00	7 798 235,85	13 658 560,85	13 654 939,44	99,97	233,01
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 436 581,00	1 186,00	9 437 767,00	9 437 764,49	100,00	100,01
6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		668 800,00	0,00	668 800,00	668 799,45	100,00	100,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 830 624,00	2 446 752,00	10 277 376,00	10 271 794,27	99,95	131,17
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 089,00	55 132,00	76 221,00	74 843,70	98,19	354,89
630	- Turystyka		34 300,00	0,00	34 300,00	30 900,00	90,09	90,09
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		34 300,00	0,00	34 300,00	30 900,00	90,09	90,09
2360	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 000,00	0,00	26 000,00	24 600,00	94,62	94,62
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56	55,56
700	- Gospodarka mieszkaniowa		230 440,25	152 400,00	382 840,25	314 097,43	82,04	136,30
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		230 440,25	152 400,00	382 840,25	314 097,43	82,04	136,30
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 962,00	0,00	47 962,00	47 962,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		8 120,00	735,00	8 855,00	8 807,65	99,47	108,47
4120	- Składki na Fundusz Pracy		1 156,00	0,00	1 156,00	1 156,00	100,00	100,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 275,00	4 275,00	4 000,40	93,58	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	25 300,00	25 300,00	19 316,80	76,35	-
4260	- Zakup energii		0,00	2 500,00	2 500,00	2 112,61	84,50	-
4270	- Zakup usług remontowych		39 000,00	-13 400,00	25 600,00	24 729,15	96,60	63,41
4300	- Zakup usług pozostałych		29 152,25	37 971,00	67 123,25	60 930,36	90,77	209,01
4380	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	-
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	20 919,00	27 919,00	21 802,00	78,09	311,46
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 702,00	0,00	20 702,00	16 514,05	79,77	79,77
4430	- Różne opłaty i składki		9 500,00	3 900,00	13 400,00	11 796,48	88,03	124,17
4480	- Podatek od nieruchomości		9 900,00	2 100,00	12 000,00	11 123,00	92,69	112,35
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400,00	0,00	2 400,00	490,00	20,42	20,42
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 548,00	-18 000,00	32 548,00	547,63	1,68	1,08
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	1 800,00	6 800,00	5 692,11	83,71	113,84
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00	63 517,20	90,74	-
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	14 000,00	13 299,99	95,00	-
710	- Działalność usługowa		2 898 198,95	3 500,00	2 901 698,95	2 457 748,34	84,70	84,80
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00	3 000,00	8 000,00	4 540,00	56,75	90,80
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	3 000,00	8 000,00	4 540,00	56,75	90,80
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		175 600,00	-2 500,00	173 100,00	161 917,67	93,54	92,21
4300	- Zakup usług pozostałych		175 600,00	-158 100,00	17 500,00	7 485,00	42,77	4,26
4309	- Zakup usług pozostałych		0,00	155 600,00	155 600,00	154 432,67	99,25	-
71015	- Nadzór budowlany		405 000,00	3 000,00	408 000,00	407 958,42	99,99	100,73
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	-40,00	1 560,00	1 559,67	99,98	97,48
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 800,00	6 000,00	93 800,00	93 798,00	100,00	106,83
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		183 700,00	-6 000,00	177 700,00	177 696,71	100,00	96,73
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 100,00	-30,00	19 070,00	19 068,13	99,99	99,83
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		52 500,00	-1 720,00	50 780,00	50 774,36	99,99	96,71
4120	- Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	20,00	5 020,00	5 014,36	99,89	100,29
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	4 570,00	12 870,00	12 860,68	99,93	154,95

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	- Zakup energii		2 500,00	-1 180,00	1 320,00	1 314,76	99,60	52,59
4270	- Zakup usług remontowych		1 000,00	-15,00	985,00	984,50	99,95	98,45
4280	- Zakup usług zdrowotnych		600,00	-50,00	550,00	550,00	100,00	91,67
4300	- Zakup usług pozostałych		17 366,00	2 700,00	20 066,00	20 063,41	99,99	115,53
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	-400,00	1 300,00	1 299,11	99,93	76,42
4400	- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200,00	-170,00	7 030,00	7 029,72	100,00	97,64
4410	- Podróże służbowe krajowe		8 400,00	-1 400,00	7 000,00	6 997,43	99,96	83,30
4430	- Różne oplaty i składki		300,00	-68,00	232,00	231,37	99,73	77,12
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 534,00	0,00	5 534,00	5 534,00	100,00	100,00
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 200,00	-317,00	883,00	882,21	99,91	73,52
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	-500,00	700,00	700,00	100,00	58,33
71095	- Pozostała działalność		2 312 598,95	0,00	2 312 598,95	1 883 332,25	81,44	81,44
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	1 000,00	772,99	77,30	77,30
4120	- Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	100,00	58,03	58,03	-
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00	4 502,60	90,05	90,05
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		128 865,00	-39 100,00	89 765,00	58 894,26	65,61	45,70
4270	- Zakup usług remontowych		200 000,00	123 250,00	323 250,00	121 082,23	37,46	60,54
4300	- Zakup usług pozostałych		63 558,95	52 265,00	115 823,95	114 572,12	98,92	180,26
4307	- Zakup usług pozostałych		1 612 598,95	0,00	1 612 598,95	1 453 196,30	90,12	90,12
4309	- Zakup usług pozostałych		284 576,05	-155 600,00	128 976,05	102 013,74	79,10	35,85
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	0,00	7 000,00	5 283,10	75,47	75,47
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	85,00	85,00	17,00	20,00	-
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 000,00	5 000,00	4 376,48	87,53	-
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	0,00	10 000,00	6 091,20	60,91	60,91
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	14 000,00	12 472,20	89,09	-
750	- Administracja publiczna		9 789 628,00	263 054,00	10 052 682,00	9 635 859,54	95,85	98,43
75011	- Urzędy wojewódzkie		141 409,00	0,00	141 409,00	141 409,00	100,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 411,00	0,00	91 411,00	91 411,00	100,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 098,00	0,00	21 098,00	21 098,00	100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy		3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	100,00
		75019 - Rady powiatów	329 960,00	90 000,00	419 960,00	378 398,74	90,10	114,68
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	0,00	270 000,00	257 942,58	95,53	95,53
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190 - Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00	3 308,87	47,27	47,27
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	39 000,00	59 700,00	43 551,60	72,95	210,39
		4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 657,40	88,58	132,87
		4260 - Zakup energii	3 660,00	-1 000,00	2 660,00	1 466,27	55,12	40,06
		4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00	8 902,15	98,91	68,48
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	60 569,87	93,18	-
		75020 - Starostwa powiatowe	8 861 259,00	148 054,00	9 009 313,00	8 675 684,77	96,30	97,91
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	-3 200,00	15 400,00	15 190,54	98,64	81,67
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906 528,00	1 354,00	4 907 882,00	4 833 979,60	98,49	98,52
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 818,00	0,00	316 818,00	311 529,23	98,33	98,33
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	876 706,00	0,00	876 706,00	805 231,04	91,85	91,85
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	122 512,00	0,00	122 512,00	80 989,92	66,11	66,11
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-8 050,00	18 450,00	17 277,20	93,64	65,20
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	953 089,00	66 000,00	1 019 089,00	983 057,70	96,46	103,14
		4220 - Zakup środków żywności	13 000,00	2 000,00	15 000,00	14 226,26	94,84	109,43
		4260 - Zakup energii	124 500,00	-700,00	123 800,00	102 930,34	83,14	82,67
		4270 - Zakup usług remontowych	200 000,00	33 700,00	233 700,00	232 419,44	99,45	116,21
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	0,00	6 050,00	5 587,00	92,35	92,35
		4300 - Zakup usług pozostałych	696 037,00	85 200,00	781 237,00	751 267,09	96,16	107,93
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	-6 200,00	21 300,00	18 900,21	88,73	68,73
		4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	160,00	8,00	8,00
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	1 507,00	43,06	30,14
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	4 550,00	28 550,00	28 438,80	99,61	118,50
		4410 - Podróże służbowe krajowe	41 800,00	-2 500,00	39 300,00	35 011,70	89,09	83,76
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430 - Różne opłaty i składki		70 000,00	-25 000,00	45 000,00	44 223,00	98,27	63,18
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 719,00	5 703,00	122 422,00	122 421,85	100,00	104,89
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	1 000,00	442,00	44,20	44,20
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 500,00	-3 465,00	8 035,00	7 707,00	95,92	67,02
	4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	-
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	-1 518,00	13 482,00	3 783,00	28,06	25,22
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 000,00	2 280,00	40 280,00	38 844,02	96,44	102,22
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	33 800,00	243 800,00	216 560,83	88,83	103,12
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 400,00	-35 400,00	0,00	0,00	-	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			33 000,00	0,00	33 000,00	31 749,18	96,21	96,21
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	400,00	2 100,00	1 710,00	81,43	100,59
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		90,00	100,00	190,00	90,65	47,71	100,72
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 160,00	-500,00	19 660,00	19 660,00	100,00	97,52
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 350,00	-1 000,00	1 350,00	847,15	62,75	36,05
	4300 - Zakup usług pozostałych		8 600,00	1 000,00	9 600,00	9 341,38	97,31	108,62
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			295 000,00	30 000,00	325 000,00	293 069,56	90,18	99,35
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	816,00	816,00	581,55	71,27	-
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	-10 416,00	14 584,00	9 695,10	66,48	38,78
	4190 - Nagrody konkursowe		33 000,00	0,00	33 000,00	32 327,97	97,96	97,96
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	4 600,00	54 600,00	47 566,59	87,12	95,13
	4220 - Zakup środków żywności		5 000,00	0,00	5 000,00	2 408,61	48,17	48,17
	4300 - Zakup usług pozostałych		177 000,00	39 901,00	216 901,00	200 390,74	92,39	113,22
	4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	99,00	99,00	99,00	100,00	-
75095 - Pozostała działalność			129 000,00	-5 000,00	124 000,00	115 548,29	93,18	89,57
	4430 - Różne opłaty i składki		129 000,00	-5 000,00	124 000,00	115 548,29	93,18	89,57
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	5 650,00	5 650,00	5 168,75	91,48	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 338,00	2 338,00	2 337,84	99,99	-
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	334,00	334,00	333,20	99,76	-
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00	-
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 233,00	17 233,00	16 330,21	94,76	-
	4220 - Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	1 000,00	999,40	99,94	-
	4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	12 900,00	12 900,00	12 863,89	99,72	-
	4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00	356,65	35,66	-
752 - Obrona narodowa			3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
	4300 - Zakup usług pozostałych		3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 087 287,00	650 356,00	4 737 643,00	4 736 830,81	99,98	115,89
	75405 - Komendy powiatowe Policji		5 181,00	25 000,00	30 181,00	30 177,42	99,99	582,46
	2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 181,00	0,00	5 181,00	5 177,42	99,93	99,93
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	-
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 053 400,00	583 380,00	4 636 780,00	4 636 540,61	99,99	114,39
	2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		13 400,00	58 856,00	72 256,00	72 256,00	100,00	539,22
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		112 879,00	54 316,00	167 195,00	167 193,60	100,00	148,12
	4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 479,00	6 239,00	82 718,00	82 717,03	100,00	108,16
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 084,00	184,00	6 268,00	6 171,43	98,46	101,44
	4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 801 907,00	-104 095,00	2 697 812,00	2 697 811,95	100,00	96,28
	4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		62 785,00	91 753,00	154 538,00	154 537,93	100,00	246,14
	4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		219 402,00	-4 619,00	214 783,00	214 697,17	99,96	97,86
	4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		36 360,00	0,00	36 360,00	36 360,00	100,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		90 900,00	799,00	91 699,00	91 679,81	99,98	100,86
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		8 300,00	-74,00	8 226,00	8 214,55	99,86	98,97
	4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		328 079,00	129 410,00	457 489,00	457 486,65	100,00	139,44
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		101 200,00	106 981,00	208 181,00	208 176,12	100,00	205,71
	4260 - Zakup energii		45 000,00	254,00	45 254,00	45 251,36	99,99	100,56
	4270 - Zakup usług remontowych		27 950,00	208 154,00	236 104,00	236 100,07	100,00	844,72

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	- Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	-8 289,00	16 711,00	16 710,97	100,00	66,84
4300	- Zakup usług pozostałych		52 600,00	-167,00	52 433,00	52 428,92	99,99	99,67
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	3 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00	141,11
4410	- Podróże służbowe krajowe		10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 996,49	99,97	109,96
4430	- Różne opłaty i składki		4 200,00	1 609,00	5 809,00	5 808,15	99,99	138,29
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	0,00	2 372,00	2 371,32	99,97	99,97
4480	- Podatek od nieruchomości		16 500,00	-1 079,00	15 421,00	15 421,00	100,00	93,46
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3,00	0,00	3,00	3,00	100,00	100,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 300,00	-180,00	2 120,00	2 119,90	100,00	92,17
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	-70,00	530,00	530,00	100,00	88,33
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	3 698,00	3 698,00	3 697,19	99,98	-
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
75412	- Ochotnicze straż pożarne		15 000,00	17 400,00	32 400,00	32 380,00	99,94	215,87
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	27 400,00	27 400,00	27 380,00	99,93	-
6230	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	-10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	33,33
75414	- Obrona cywilna		3 600,00	-3 100,00	500,00	485,12	97,02	13,48
4190	- Nagrody konkursowe		600,00	-600,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-1 000,00	500,00	485,12	97,02	32,34
4300	- Zakup usług pozostałych		900,00	-900,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	-600,00	0,00	0,00	-	0,00
75421	- Zarządzanie kryzysowe		2 050,00	-500,00	1 550,00	1 548,00	99,87	75,51
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-500,00	1 500,00	1 498,00	99,87	74,90
4430	- Różne opłaty i składki		50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00
75478	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	100,00	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	100,00	-
75495	- Pozostała działalność		8 056,00	3 600,00	11 656,00	11 123,66	95,43	138,08
4190	- Nagrody konkursowe		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 100,00	4 100,00	4 075,70	99,41	203,78
4300	- Zakup usług pozostałych		2 200,00	2 000,00	4 200,00	4 047,96	96,38	184,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		856,00	-500,00	356,00	0,00	0,00	0,00
755	- Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726,00	0,00	60 726,00	60 726,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 163,28	1 163,28	1 163,28	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	82,88	82,88	82,88	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 144,00	7 861,84	20 005,84	20 005,84	100,00	164,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 634,00	0,00	5 634,00	5 634,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 308,00	-9 108,00	100 200,00	100 199,64	100,00	91,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		800 000,00	0,00	800 000,00	678 640,00	84,83	84,83
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		800 000,00	0,00	800 000,00	678 640,00	84,83	84,83
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	0,00	20 000,00	11 250,00	56,25	56,25
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		780 000,00	0,00	780 000,00	667 390,00	85,56	85,56
758	Różne rozliczenia		757 427,00	49 993,75	807 420,75	20 000,00	2,48	2,64
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji.		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		757 427,00	29 993,75	787 420,75	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		650 177,00	-107 021,14	543 155,86	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		107 250,00	137 014,89	244 264,89	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 532 929,00	1 391 238,29	21 924 167,29	21 029 924,78	95,92	102,42
80101	Szkoły podstawowe		0,00	27 799,71	27 799,71	27 799,71	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	27 799,71	27 799,71	27 799,71	100,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 522 314,00	328 487,00	4 850 801,00	4 815 927,17	99,28	106,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 176 712,00	130 268,00	3 306 980,00	3 304 845,02	99,94	104,03

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 650,00	0,00	240 650,00	236 777,68	98,39	98,39
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	587 444,00	7 448,00	594 892,00	591 308,78	99,40	100,66
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	75 750,00	-2 012,00	73 738,00	66 776,26	90,56	88,15
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	11 338,00	74 238,00	74 159,60	99,89	117,90
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 240,00	0,00	21 240,00	21 235,67	99,98	99,98
		4260 - Zakup energii	54 000,00	5 000,00	59 000,00	46 646,48	79,06	86,38
		4270 - Zakup usług remontowych	15 640,00	116 696,00	132 336,00	129 558,96	97,90	828,38
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	420,00	2 940,00	2 940,00	100,00	116,67
		4300 - Zakup usług pozostałych	39 750,00	9 715,00	49 465,00	49 348,25	99,76	124,15
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	-600,00	1 640,00	1 576,91	96,15	70,40
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 472,00	3 712,00	3 371,80	90,84	150,53
		4430 - Różne opłaty i składki	1 680,00	-387,00	1 293,00	1 293,00	100,00	76,96
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 136,00	5 900,00	187 036,00	187 036,00	100,00	103,26
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	870,00	3 790,00	3 789,08	99,98	129,76
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	0,00	6 920,00	6 882,68	99,46	99,46
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 359,00	42 359,00	39 809,00	93,98	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	100,00	100,00
		80111 - Gimnazja specjalne	901 799,00	-125 173,00	776 626,00	754 308,51	97,13	83,64
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 053,00	-88 071,00	537 982,00	537 973,26	100,00	85,93
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 865,00	-360,00	71 505,00	50 342,30	70,40	70,05
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 972,00	-25 517,00	94 455,00	93 886,58	99,40	78,26
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 813,00	-4 198,00	9 615,00	9 142,80	95,09	66,19
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
		4260 - Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	2 660,00	-500,00	2 160,00	2 054,57	95,12	77,24
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00	100,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	-150,00	410,00	410,00	100,00	73,21
		4410 - Podróże służbowe krajowe	560,00	280,00	840,00	840,00	100,00	150,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	- Różne opłaty i składki		420,00	0,00	420,00	420,00	100,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 476,00	-6 852,00	22 624,00	22 624,00	100,00	76,75
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		740,00	195,00	935,00	935,00	100,00	126,35
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980,00	0,00	980,00	980,00	100,00	100,00
80115	- Technika		5 646 787,00	89 941,00	5 736 728,00	5 661 780,39	98,69	100,27
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150 487,00	-50 958,00	99 529,00	97 388,59	97,85	64,72
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 651 516,00	69 806,00	3 721 322,00	3 720 156,94	99,97	101,88
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		238 309,00	17 245,00	255 554,00	254 184,82	99,46	106,66
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		694 713,00	-8 725,00	685 988,00	681 168,81	99,30	98,05
4120	- Składki na Fundusz Pracy		99 316,00	-18 770,00	80 546,00	70 359,36	87,35	70,84
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		19 370,00	0,00	19 370,00	19 195,47	99,10	99,10
4190	- Nagrody konkursowe		666,00	0,00	666,00	658,48	98,87	98,87
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		117 258,00	15 694,00	132 952,00	132 365,74	99,56	112,88
4220	- Zakup środków żywności		4 820,00	0,00	4 820,00	4 629,13	96,04	96,04
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		54 339,00	12 085,00	66 424,00	66 418,99	99,99	122,23
4260	- Zakup energii		222 932,00	0,00	222 932,00	193 586,83	86,84	86,84
4270	- Zakup usług remontowych		60 378,00	52 745,00	113 123,00	113 043,40	99,93	187,23
4280	- Zakup usług zdrowotnych		3 594,00	-609,00	2 985,00	2 873,98	96,28	79,97
4300	- Zakup usług pozostałych		106 837,00	3 165,00	110 002,00	98 275,46	89,34	91,99
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 935,00	-3 696,00	6 239,00	5 906,46	94,67	59,45
4410	- Podróże służbowe krajowe		9 786,00	-1 372,00	8 414,00	6 321,96	75,14	64,60
4430	- Różne opłaty i składki		5 589,00	-196,00	5 393,00	4 490,55	83,27	80,35
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 908,00	-1 575,00	180 333,00	171 936,00	95,34	94,52
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 684,00	3 783,00	16 467,00	15 432,06	93,72	121,67
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 350,00	1 319,00	3 669,00	3 387,36	92,32	144,14
80117	- Branżowe szkoły I i II stopnia		987 806,00	86 541,00	1 074 347,00	1 041 968,93	96,99	105,48
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 825,00	-10 837,00	15 988,00	15 274,76	95,54	56,94
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 152,00	102 820,00	630 972,00	629 636,66	99,79	119,22
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 722,00	-33 295,00	42 427,00	36 765,26	86,66	48,55
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		108 774,00	7 150,00	115 924,00	113 084,76	97,55	103,96
4120	- Składki na Fundusz Pracy		15 549,00	-2 564,00	12 985,00	10 709,24	82,47	68,87
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		5 800,00	0,00	5 800,00	5 747,49	99,09	99,09

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4190 - Nagrody konkursowe	199,00	0,00	199,00	197,16	99,08	99,08
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 976,00	4 276,00	41 252,00	40 398,85	97,93	109,26
		4220 - Zakup środków żywności	1 443,00	0,00	1 443,00	1 386,06	96,05	96,05
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 037,00	1 541,00	13 578,00	13 243,85	97,54	110,03
		4260 - Zakup energii	72 385,00	0,00	72 385,00	60 506,87	83,59	83,59
		4270 - Zakup usług remontowych	19 969,00	16 607,00	36 576,00	36 573,69	99,99	183,15
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 149,00	-292,00	857,00	843,24	98,39	73,39
		4300 - Zakup usług pozostałych	34 313,00	994,00	35 307,00	32 784,66	92,86	95,55
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 173,00	-1 133,00	2 040,00	1 886,84	92,49	59,47
		4410 - Podróże służbowe krajowe	3 079,00	-411,00	2 668,00	1 204,12	45,13	39,11
		4430 - Różne opłaty i składki	1 762,00	-54,00	1 708,00	1 178,12	68,98	66,86
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 133,00	0,00	35 133,00	34 661,00	98,66	98,66
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 037,00	1 343,00	5 380,00	4 966,86	92,32	123,03
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	396,00	1 725,00	919,44	53,30	69,18
		80120 - Licea ogólnokształcące	3 022 541,00	206 941,69	3 229 482,69	3 110 084,59	96,30	102,90
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 249,00	0,00	277 249,00	202 762,84	73,13	73,13
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00	-
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 038,00	-47 389,00	57 649,00	54 371,27	94,31	51,76
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 052,00	-10 859,00	1 664 193,00	1 662 212,31	99,88	99,23
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 298,00	-4 355,00	116 943,00	111 563,33	95,40	91,97
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	329 078,00	-30 257,00	298 821,00	294 157,88	98,44	89,39
		4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 289,05	2 289,05	2 289,05	100,00	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	46 975,00	-9 503,00	37 472,00	33 433,19	89,22	71,17
		4127 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,24	326,24	326,24	100,00	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	-29,00	20 551,00	20 417,11	99,35	99,21
		4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 316,18	13 316,18	13 316,18	100,00	-
		4190 - Nagrody konkursowe	708,00	0,00	708,00	707,11	99,87	99,87
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 214,00	6 817,00	91 031,00	90 804,57	99,75	107,83
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,11	81,11	81,11	100,00	-
		4220 - Zakup środków żywności	5 121,00	0,00	5 121,00	4 940,82	96,48	96,48

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	37 742,00	15 147,00	52 889,00	51 586,22	97,54	136,68
		4260 - Zakup energii	106 465,00	0,00	106 465,00	91 446,77	85,89	85,89
		4270 - Zakup usług remontowych	33 109,00	34 829,00	67 938,00	67 937,20	100,00	205,19
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 365,00	-428,00	1 937,00	1 795,03	92,67	75,90
		4300 - Zakup usług pozostałych	61 642,00	1 907,00	63 549,00	62 103,58	97,73	100,75
		4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	102 098,29	102 098,29	102 098,29	100,00	-
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606,00	-1 474,00	5 132,00	4 662,54	90,85	70,58
		4410 - Podróże służbowe krajowe	6 550,00	-1 458,00	5 092,00	3 483,70	68,42	53,19
		4427 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 996,82	13 996,82	13 996,82	100,00	-
		4430 - Różne opłaty i składki	4 640,00	-18,00	4 622,00	3 281,15	70,99	70,71
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 775,00	-1 342,00	87 433,00	87 084,00	99,60	98,10
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 968,00	391,00	8 359,00	8 349,74	99,89	104,79
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 366,00	1 405,00	2 771,00	2 568,88	92,71	188,06
		4950 - Różnice kursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	257,66	8,59	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	114 600,00	99,65	-
		80130 - Szkoły zawodowe	3 137 588,00	676 403,97	3 813 991,97	3 288 892,55	86,23	104,82
		2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 490,00	0,00	98 490,00	83 430,00	84,71	84,71
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 641,00	0,00	673 641,00	491 768,63	73,00	73,00
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 422,00	-23 487,00	13 935,00	12 748,40	91,48	34,07
		3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	1 240,27	12,40	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 358,00	160 138,00	1 502 496,00	1 497 050,19	99,64	111,52
		4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	13 388,52	44,63	-
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 066,00	12 905,00	176 971,00	168 590,34	95,26	102,76
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	265 474,00	-28 446,00	237 028,00	235 105,28	99,19	88,56
		4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	2 301,51	38,36	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	37 988,00	-3 608,00	34 380,00	28 198,79	82,02	74,23
		4127 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	215,23	21,52	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 395,00	-146,00	10 249,00	10 154,03	99,07	97,68
		4190 - Nagrody konkursowe	357,00	0,00	357,00	357,00	100,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 504,00	10 549,00	86 053,00	85 487,00	99,34	113,22

Dział	Rozdział	§	Plan wg	Zmiana	Plan na koniec	Wykonanie na	[5] / [4]	[5] / [2]
			uchwały		okresu spr.	koniec okr spr	%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	10 426,65	52,13	-
		4220 - Zakup środków żywności	2 587,00	0,00	2 587,00	2 495,45	96,46	96,46
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 761,00	3 623,00	26 384,00	26 367,18	99,94	115,84
		4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00	1 280,10	6,40	-
		4260 - Zakup energii	158 599,00	0,00	158 599,00	147 176,00	92,80	92,80
		4270 - Zakup usług remontowych	44 133,00	34 917,00	79 050,00	79 047,91	100,00	179,11
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 426,00	-166,00	2 260,00	2 209,82	97,78	91,09
		4300 - Zakup usług pozostałych	72 581,00	9 560,00	82 141,00	79 108,01	96,31	108,99
		4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	390 733,97	390 733,97	172 426,36	44,13	-
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 699,00	-2 490,00	4 209,00	3 969,07	94,30	59,25
		4410 - Podróże służbowe krajowe	6 280,00	-736,00	5 544,00	3 083,56	55,62	49,10
		4417 - Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	641,50	32,08	-
		4427 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	6 000,00	696,86	11,61	-
		4430 - Różne opłaty i składki	3 613,00	-95,00	3 518,00	3 357,15	95,43	92,92
		4437 - Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	1 616,67	80,83	-
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 164,00	0,00	92 164,00	90 093,00	97,75	97,75
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 467,00	3 343,00	11 810,00	10 654,10	90,21	125,83
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,00	709,00	2 292,00	2 210,13	96,43	139,62
		4950 - Różnice kursowe	0,00	900,00	900,00	867,24	96,36	-
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 200,00	21 200,00	21 130,60	99,67	211,31
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 370 264,00	88 395,00	1 458 659,00	1 448 939,54	99,33	105,74
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 747,00	80 648,00	1 053 395,00	1 049 972,58	99,68	107,94
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 560,00	360,00	75 920,00	75 913,21	99,99	100,47
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	180 204,00	6 109,00	186 313,00	183 992,61	98,75	102,10
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 101,00	-898,00	22 203,00	18 233,14	82,12	78,93
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00
		4260 - Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	4 560,00	-1 000,00	3 560,00	3 560,00	100,00	78,07
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-250,00	710,00	710,00	100,00	73,96
		4410 - Podróże służbowe krajowe	960,00	635,00	1 595,00	1 595,00	100,00	166,15
		4430 - Różne opłaty i składki	720,00	0,00	720,00	720,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 652,00	2 431,00	49 083,00	49 083,00	100,00	105,21
		4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	360,00	1 660,00	1 660,00	100,00	127,69
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	108 055,00	0,00	108 055,00	93 446,14	86,48	86,48
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00	2 647,27	75,64	66,18
		4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 760,00	11 240,00	10 379,82	92,35	51,90
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00	1 633,43	81,67	326,69
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 555,00	7 760,00	91 315,00	78 785,62	86,28	94,29
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	531 643,00	-6 660,00	524 983,00	491 534,59	93,63	92,46
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	0,00	1 390,00	1 065,00	76,62	76,62
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 627,00	14 060,00	185 687,00	184 169,94	99,18	107,31
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	0,00	13 950,00	13 637,14	97,76	97,76
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	2 423,00	34 323,00	33 615,39	97,94	105,38
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 547,00	-1 396,00	3 151,00	2 083,85	66,13	45,83
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 365,00	0,00	21 365,00	21 351,19	99,94	99,94
		4220 - Zakup środków żywności	231 818,00	-10 000,00	221 818,00	198 627,34	89,55	85,68
		4260 - Zakup energii	21 446,00	0,00	21 446,00	15 467,86	72,12	72,12
		4270 - Zakup usług remontowych	10 800,00	-10 100,00	700,00	470,00	67,14	4,35
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	451,00	-311,00	140,00	140,00	100,00	31,04
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 058,00	0,00	8 058,00	7 951,88	98,68	98,68
		4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	100,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	154,00	6 873,00	6 873,00	100,00	102,29
		4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 269,00	45,00	3 314,00	3 314,00	100,00	101,38
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	-1 535,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	82 130,00	-5 489,00	76 641,00	70 722,13	92,28	86,11

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	-155,00	1 373,00	1 338,86	97,51	87,62
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 092,00	-3 346,00	39 746,00	37 926,53	95,42	88,01
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 002,00	-3 000,00	3 002,00	2 927,21	97,51	48,77
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	341,00	9 051,00	8 558,34	94,56	98,26
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	-274,00	971,00	827,66	85,24	66,48
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	327,00	175,00	502,00	449,39	89,52	137,43
		4190 - Nagrody konkursowe	11,00	-11,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	-438,00	3 970,00	3 965,67	99,89	89,97
		4220 - Zakup środków żywności	81,00	-36,00	45,00	44,55	99,00	55,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 072,00	464,00	1 536,00	506,62	32,98	47,26
		4260 - Zakup energii	4 144,00	-429,00	3 715,00	3 636,91	97,90	87,76
		4270 - Zakup usług remontowych	4 921,00	-1 006,00	3 915,00	3 900,84	99,64	79,27
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	69,00	-7,00	62,00	57,93	93,44	83,96
		4300 - Zakup usług pozostałych	4 137,00	-167,00	3 970,00	3 890,57	98,00	94,04
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	-20,00	172,00	170,77	99,28	88,94
		4410 - Podróże służbowe krajowe	169,00	1 888,00	2 057,00	395,15	19,21	233,82
		4430 - Różne opłaty i składki	114,00	-21,00	93,00	79,86	85,87	70,05
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00	0,00	1 635,00	1 635,00	100,00	100,00
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	546,00	777,00	368,70	47,45	159,61
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	7,00	49,00	41,57	84,84	98,98
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 131,92	26 131,92	14 710,42	56,29	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216,23	216,23	216,23	100,00	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,18	37,18	37,17	99,97	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,30	5,30	5,30	100,00	-
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 873,21	25 873,21	14 451,72	55,86	-
		80195 - Pozostała działalność	222 002,00	-2 081,00	219 921,00	209 810,11	95,40	94,51
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 611,00	0,00	21 611,00	21 550,00	99,72	99,72
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	-3 450,00	25 950,00	21 000,00	80,92	71,43
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061,00	0,00	5 061,00	3 609,90	71,33	71,33
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	721,00	0,00	721,00	411,60	57,09	57,09
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 514,00	50,28	50,28

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	400,00	340,50	85,13	85,13
	4220 - Zakup środków żywności		1 000,00	2 500,00	3 500,00	2 756,11	78,75	275,61
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 650,00	-2 500,00	150,00	100,00	66,67	3,77
	4430 - Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 159,00	1 369,00	152 528,00	152 528,00	100,00	100,91
803 - Szkolnictwo wyższe			117 000,00	7 000,00	124 000,00	123 000,00	99,19	105,13
	80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		117 000,00	7 000,00	124 000,00	123 000,00	99,19	105,13
	3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów		117 000,00	7 000,00	124 000,00	123 000,00	99,19	105,13
851 - Ochrona zdrowia			1 274 484,73	-125 108,67	1 149 376,06	1 114 794,88	96,99	87,47
	85111 - Szpitale ogólne		350 000,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	128,57
	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	128,57
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		53 017,71	500,00	53 517,71	46 238,52	86,40	87,21
	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		35 000,00	0,00	35 000,00	34 400,00	98,29	98,29
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4190 - Nagrody konkursowe		4 828,00	0,00	4 828,00	2 974,83	61,62	61,62
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 299,00	500,00	5 799,00	3 690,75	63,64	69,65
	4220 - Zakup środków żywności		787,71	0,00	787,71	278,34	35,34	35,34
	4300 - Zakup usług pozostałych		6 903,00	0,00	6 903,00	4 894,60	70,91	70,91
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
	85195 - Pozostała działalność		157 042,02	-127 046,67	29 995,35	24 200,67	80,68	15,41
	6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		157 042,02	-127 046,67	29 995,35	24 200,67	80,68	15,41
852 - Pomoc społeczna			9 020 992,45	257 051,25	9 278 043,70	9 043 790,85	97,48	100,25
	85202 - Domy pomocy społecznej		7 168 279,45	219 728,00	7 388 007,45	7 267 293,60	98,37	101,38
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 060,45	-3 800,00	11 260,45	11 041,75	98,06	73,32
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 666 991,00	79 356,00	3 746 347,00	3 741 904,63	99,88	102,04
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		267 238,00	-14 362,00	252 876,00	246 976,44	97,67	92,42
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		663 125,00	5 968,00	669 093,00	658 481,44	98,41	99,30
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		75 184,00	104,00	75 288,00	71 966,47	95,59	95,72

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		13 716,00	-3 330,00	10 386,00	10 236,10	98,56	74,63
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		338 182,00	169 910,00	508 092,00	506 737,42	99,73	149,84
4220	- Zakup środków żywności		361 084,00	-681,00	360 403,00	352 556,07	97,82	97,64
4230	- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		43 398,00	0,00	43 398,00	37 287,92	85,92	85,92
4260	- Zakup energii		464 404,00	-16 950,00	447 454,00	400 753,98	89,56	86,29
4270	- Zakup usług remontowych		61 095,00	361 241,00	422 336,00	406 658,49	96,29	665,62
4280	- Zakup usług zdrowotnych		5 795,00	220,00	6 015,00	5 250,00	87,28	90,60
4300	- Zakup usług pozostałych		295 271,00	-10 390,00	284 881,00	276 969,32	97,22	93,80
4340	- Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	15 747,00	15 747,00	15 746,55	100,00	-
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 656,00	0,00	9 656,00	8 912,15	92,30	92,30
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		924,00	-924,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		2 931,00	0,00	2 931,00	2 679,48	91,42	91,42
4430	- Różne opłaty i składki		25 765,00	-1 000,00	24 765,00	23 520,27	94,97	91,29
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 173,00	6 531,00	133 704,00	133 576,75	99,90	105,04
4480	- Podatek od nieruchomości		36 251,00	357,00	36 608,00	36 608,00	100,00	100,98
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		9,00	0,00	9,00	5,25	58,33	58,33
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		49 669,00	1 605,00	51 274,00	51 248,52	99,95	103,18
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 600,00	-1 400,00	200,00	120,00	60,00	7,50
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 358,00	2 714,00	19 072,00	18 638,04	97,72	113,94
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15 356,00	0,00	15 356,00	15 225,66	99,15	99,15
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		584 044,00	-411 688,00	172 356,00	169 012,40	98,06	28,94
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	40 500,00	68 500,00	65 180,50	95,15	232,79
85203	- Ośrodki wsparcia		592 025,00	41 890,00	633 915,00	632 677,27	99,80	106,87
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	0,00	850,00	849,40	99,93	99,93
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		389 830,00	4 000,00	393 830,00	393 641,68	99,95	100,98
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 900,00	0,00	28 900,00	28 687,58	99,26	99,26
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		71 330,00	410,00	71 740,00	71 635,03	99,85	100,43
4120	- Składki na Fundusz Pracy		6 600,00	46,00	6 646,00	6 626,91	99,71	100,41
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		30 100,00	24 614,00	54 714,00	54 707,63	99,99	181,75
4220	- Zakup środków żywności		8 000,00	0,00	8 000,00	7 983,99	99,80	99,80

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			300,00	-100,00	200,00	192,35	96,17	64,12
4260 - Zakup energii			10 000,00	-1 400,00	8 600,00	8 022,34	93,28	80,22
4270 - Zakup usług remontowych			4 000,00	13 640,00	17 640,00	17 639,66	100,00	440,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych			300,00	-50,00	250,00	205,00	82,00	68,33
4300 - Zakup usług pozostałych			12 050,00	2 330,00	14 380,00	14 379,20	99,99	119,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 300,00	-400,00	1 900,00	1 865,52	98,19	81,11
4410 - Podróże służbowe krajowe			1 500,00	-310,00	1 190,00	1 170,44	98,36	78,03
4430 - Różne opłaty i składki			3 800,00	-912,00	2 888,00	2 884,00	99,86	75,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 165,00	0,00	11 165,00	11 165,00	100,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości			1 650,00	-80,00	1 570,00	1 570,00	100,00	95,15
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 250,00	102,00	1 352,00	1 351,54	99,97	108,12
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 035 191,00	-14 566,75	1 020 624,25	932 892,80	91,40	90,12
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	2 429,25	2 429,25	2 426,75	99,90	-
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 545,00	-716,00	829,00	829,00	100,00	53,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			677 646,00	-23 014,00	654 632,00	619 913,87	94,70	91,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 100,00	0,00	55 100,00	47 062,60	85,41	85,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			125 784,00	-5 314,00	120 470,00	111 863,33	92,86	88,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy			13 632,00	-818,00	12 814,00	11 332,12	88,44	83,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	1 000,00	890,00	89,00	89,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			27 415,00	-2 587,54	24 827,46	22 962,88	92,49	83,76
4220 - Zakup środków żywności			1 200,00	416,00	1 616,00	1 612,54	99,79	134,38
4260 - Zakup energii			34 000,00	0,00	34 000,00	17 332,50	50,98	50,98
4270 - Zakup usług remontowych			11 165,00	0,00	11 165,00	5 804,25	51,99	51,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych			910,00	200,00	1 110,00	1 105,00	99,55	121,43
4300 - Zakup usług pozostałych			42 809,00	17 975,00	60 784,00	54 660,00	89,92	127,68
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 045,00	-4 110,53	5 934,47	4 495,97	75,76	44,76
4410 - Podróże służbowe krajowe			1 245,00	0,00	1 245,00	1 155,23	92,79	92,79
4430 - Różne opłaty i składki			3 240,00	0,00	3 240,00	1 316,50	40,63	40,63
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 761,00	779,07	20 540,07	20 540,07	100,00	103,94
4480 - Podatek od nieruchomości			3 420,00	0,00	3 420,00	3 077,00	89,97	89,97

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 957,00	0,00	1 957,00	1 374,00	70,21	70,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	194,00	194,00	174,76	90,08	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 317,00	0,00	3 317,00	2 964,43	89,37	89,37
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		225 497,00	10 000,00	235 497,00	210 927,18	89,57	93,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	450,00	550,00	550,00	100,00	550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 961,00	0,00	112 961,00	112 232,00	99,35	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 340,00	0,00	9 340,00	8 660,91	92,73	92,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 977,00	0,00	21 977,00	21 179,50	96,37	96,37
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 128,00	0,00	3 128,00	2 094,39	66,96	66,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 320,00	-3 200,00	2 120,00	2 100,00	99,06	39,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 279,00	13 390,02	21 669,02	19 720,94	91,01	238,20
4220	Zakup środków żywności		14 156,00	0,00	14 156,00	9 930,72	70,15	70,15
4260	Zakup energii		28 758,00	0,00	28 758,00	17 700,04	61,55	61,55
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	0,00	3 500,00	2 393,15	68,38	68,38
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	160,00	480,00	360,00	75,00	112,50
4300	Zakup usług pozostałych		6 516,00	-800,00	5 716,00	4 996,94	87,42	76,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00	1 761,85	58,73	58,73
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15,00	0,00	15,00	14,76	98,40	98,40
4430	Różne opłaty i składki		643,00	0,00	643,00	543,00	84,45	84,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	-0,02	3 556,98	3 556,98	100,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 927,00	0,00	1 927,00	1 332,00	69,12	69,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00	90,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 002 726,62	185 762,31	3 188 488,93	3 058 801,97	95,93	101,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 158,00	42 867,00	106 025,00	106 025,00	100,00	167,87
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 778,00	67,00	1 845,00	1 845,00	100,00	103,77
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		61 380,00	3 300,00	64 680,00	64 680,00	100,00	105,38
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		376 985,00	5 784,00	382 769,00	382 759,68	100,00	101,53

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-375,00	625,00	624,78	99,96	62,48
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 420,00	1 930,00	164 350,00	164 348,12	100,00	101,19
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 005,00	-43,00	12 962,00	12 961,36	100,00	99,66
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		31 682,00	3 121,00	34 803,00	34 802,08	100,00	109,85
4120	- Składki na Fundusz Pracy		3 825,00	-70,00	3 755,00	3 754,35	99,98	98,15
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		102 700,00	-8 491,00	94 209,00	94 208,50	100,00	91,73
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 251,00	14 251,00	14 251,00	100,00	203,59
4260	- Zakup energii		6 000,00	-1 230,00	4 770,00	4 769,58	99,99	79,49
4270	- Zakup usług remontowych		1 300,00	-328,00	972,00	971,70	99,97	74,75
4280	- Zakup usług zdrowotnych		200,00	-200,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		36 388,00	5 204,00	41 592,00	41 589,25	99,99	114,29
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	170,00	3 470,00	3 469,22	99,98	105,13
4410	- Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-99,00	1 401,00	1 400,74	99,98	93,38
4430	- Różne opłaty i składki		400,00	-260,00	140,00	140,00	100,00	35,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 857,00	0,00	4 857,00	4 857,00	100,00	100,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		408,00	204,00	612,00	612,00	100,00	150,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
85333	- Powiatowe urzędy pracy		1 902 947,00	118 300,00	2 021 247,00	2 003 695,72	99,13	105,29
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 502,00	400,00	2 902,00	2 881,74	99,30	115,18
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 633,00	100 437,00	1 426 070,00	1 420 162,59	99,59	107,13
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 384,00	0,00	106 384,00	105 125,36	98,82	98,82
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		243 130,00	13 163,00	256 293,00	254 239,72	99,20	104,57
4120	- Składki na Fundusz Pracy		28 660,00	1 000,00	29 660,00	29 377,51	99,05	102,50
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		20 937,00	5 795,00	26 732,00	26 557,06	99,35	126,84
4220	- Zakup środków żywności		1 025,00	0,00	1 025,00	886,18	86,46	86,46
4260	- Zakup energii		39 034,00	1 405,00	40 439,00	35 522,45	87,84	91,00
4270	- Zakup usług remontowych		19 869,00	600,00	20 469,00	19 157,70	93,59	96,42
4280	- Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	704,00	3 704,00	3 644,00	98,38	121,47
4300	- Zakup usług pozostałych		51 370,00	-2 134,00	49 236,00	48 410,78	98,32	94,24
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 515,00	-2 110,00	6 405,00	6 054,37	94,53	71,10
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	615,00	615,00	615,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	- Podróże służbowe krajowe		1 329,00	-460,00	869,00	827,67	95,24	62,28
4430	- Różne opłaty i składki		1 913,00	0,00	1 913,00	1 822,00	95,24	95,24
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 270,00	-486,00	34 784,00	34 783,31	100,00	98,62
4480	- Podatek od nieruchomości		4 777,00	-114,00	4 663,00	4 663,00	100,00	97,61
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 523,00	240,00	1 763,00	1 762,12	99,95	115,70
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	-250,00	0,00	0,00	-	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 526,00	-905,00	1 621,00	1 503,16	92,73	59,51
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700,00	400,00	5 100,00	5 100,00	100,00	108,51
85395	- Pozostała działalność		659 636,62	18 811,31	678 447,93	566 321,57	83,47	85,85
2317	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 082,76	9 037,17	309 119,93	245 073,63	79,28	81,67
2319	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 303,86	1 063,17	36 367,03	28 832,17	79,28	81,67
2837	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 884,21	-0,04	12 884,17	12 884,17	100,00	100,00
2839	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 515,79	0,04	1 515,83	1 515,83	100,00	100,00
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	-
3119	- Świadczenia społeczne		27 598,00	-0,26	27 597,74	22 025,75	79,81	79,81
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 778,00	6 930,00	69 708,00	68 677,19	98,52	109,40
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 386,00	815,00	8 201,00	8 079,70	98,52	109,39
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	0,00	4 200,00	3 994,98	95,12	95,12
4047	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	100,00	-
4049	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	623,00	623,00	622,83	99,97	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		724,00	0,00	724,00	687,93	95,02	95,02
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne		10 810,00	2 875,00	13 685,00	13 479,35	98,50	124,69
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 272,00	338,00	1 610,00	1 585,79	98,50	124,67
4120	- Składki na Fundusz Pracy		102,00	0,00	102,00	55,21	54,13	54,13
4127	- Składki na Fundusz Pracy		303,00	1 193,00	1 496,00	1 466,64	98,04	484,04
4129	- Składki na Fundusz Pracy		36,00	140,00	176,00	172,52	98,02	479,22
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	0,00	450,00	450,00	100,00	100,00
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe		38 653,00	-5 827,00	32 826,00	32 823,39	99,99	84,92
4179	- Wynagrodzenia bezosobowe		4 547,00	-685,00	3 862,00	3 861,56	99,99	84,93

Dział	Rozdział	§	Plan wg	Zmiana	Plan na koniec	Wykonanie na	[5] / [4]	[5] / [2]
			uchwały		okresu spr.	koniec okr spr	%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 727,00	18 135,26	54 862,26	33 658,32	61,35	91,64
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 321,00	2 131,97	6 452,97	3 959,80	61,36	91,64
	4227 - Zakup środków żywności		1 611,00	0,00	1 611,00	1 610,71	99,98	99,98
	4229 - Zakup środków żywności		189,00	1,00	190,00	189,50	99,74	100,26
	4300 - Zakup usług pozostałych		900,00	26,30	926,30	887,46	95,81	98,61
	4307 - Zakup usług pozostałych		94 706,00	-26 711,00	67 995,00	59 468,17	87,46	62,79
	4309 - Zakup usług pozostałych		11 142,00	-3 142,00	8 000,00	6 996,27	87,45	62,79
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 395,00	-26,30	1 368,70	1 368,70	100,00	98,11
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 550 916,00	236 259,00	2 787 175,00	2 677 955,28	96,08	104,98
85401 - Świetlice szkolne			419 213,00	15 610,00	434 823,00	430 072,01	98,91	102,59
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			296 655,00	14 163,00	310 818,00	307 882,07	99,06	103,78
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 055,00	550,00	23 605,00	23 584,41	99,91	102,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			54 958,00	1 944,00	56 902,00	55 928,28	98,29	101,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy			7 077,00	-1 341,00	5 736,00	4 915,25	85,69	69,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			660,00	0,00	660,00	660,00	100,00	100,00
4260 - Zakup energii			3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych			570,00	0,00	570,00	570,00	100,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			140,00	0,00	140,00	140,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			240,00	0,00	240,00	240,00	100,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			90,00	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 488,00	249,00	28 737,00	28 737,00	100,00	100,87
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			160,00	45,00	205,00	205,00	100,00	128,13
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			126 746,00	-2 963,00	123 783,00	98 797,79	79,82	77,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	47 083,00	47 083,00	26 263,30	55,78	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			13 477,00	1 743,00	15 220,00	11 782,12	77,41	87,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy			1 921,00	268,00	2 189,00	1 468,60	67,09	76,45
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			107 648,00	-52 633,00	55 015,00	55 014,14	100,00	51,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00	1 500,00	1 498,49	99,90	99,90
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			2 200,00	0,00	2 200,00	2 195,14	99,78	99,78

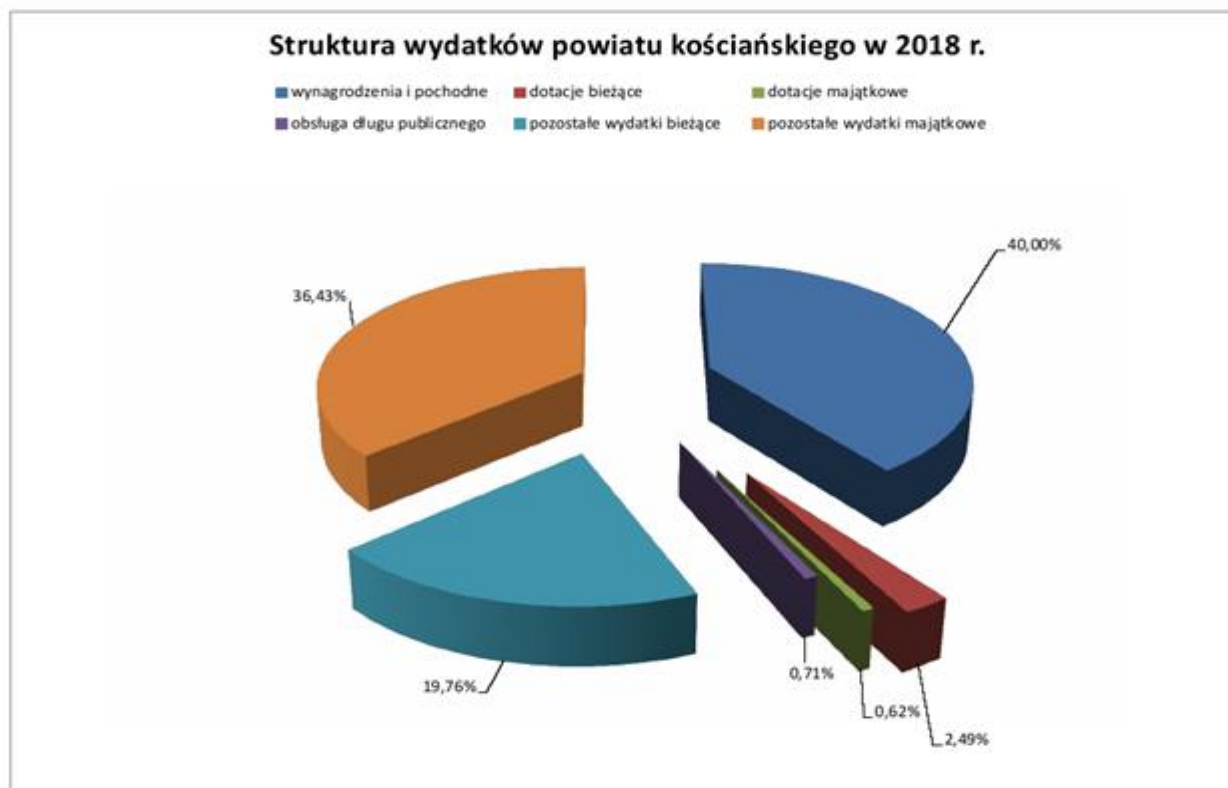
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	576,00	576,00	576,00	100,00	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 393,00	93 245,00	1 195 638,00	1 183 757,25	99,01	107,38
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00	20 356,50	78,29	78,29
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 194,00	70 533,00	806 727,00	803 285,95	99,57	109,11
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	-902,00	60 598,00	60 597,09	100,00	98,53
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 406,00	2 773,00	139 179,00	138 455,21	99,48	101,50
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 544,00	-1 673,00	17 871,00	16 672,78	93,30	85,31
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	2 579,00	18 479,00	18 479,00	100,00	116,22
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	17 816,00	24 016,00	24 012,05	99,98	387,29
		4260 - Zakup energii	16 500,00	-4 000,00	12 500,00	12 039,86	96,32	72,97
		4270 - Zakup usług remontowych	20 135,00	-18 660,00	1 475,00	1 471,83	99,79	7,31
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	-115,00	485,00	485,00	100,00	80,83
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 700,00	8 465,00	23 165,00	23 118,29	99,80	157,27
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-1 500,00	3 300,00	3 150,08	95,46	65,63
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00	1 544,61	90,86	128,72
		4430 - Różne opłaty i składki	300,00	-29,00	271,00	271,00	100,00	90,33
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 314,00	0,00	38 314,00	38 314,00	100,00	100,00
		4480 - Podatek od nieruchomości	1 200,00	-34,00	1 166,00	1 166,00	100,00	97,17
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	612,00	1 912,00	1 912,00	100,00	147,08
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 255,00	345,00	345,00	100,00	21,56
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 135,00	18 135,00	18 081,00	99,70	-
85410		Internaty i bursy szkolne	714 276,00	50 333,00	764 609,00	717 170,36	93,80	100,41
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 074,00	-22 639,00	31 435,00	29 982,57	95,38	55,45
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 056,00	29 574,00	412 630,00	400 796,86	97,13	104,63
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 324,00	0,00	34 324,00	31 047,54	90,45	90,45
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 865,00	-2 712,00	78 153,00	75 918,38	97,14	93,88
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 525,00	-690,00	10 835,00	10 328,42	95,32	89,62
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	0,00	16 130,00	15 964,09	98,97	98,97
		4260 - Zakup energii	59 641,00	0,00	59 641,00	35 126,72	58,90	58,90
		4270 - Zakup usług remontowych	12 908,00	54 800,00	67 708,00	66 812,50	98,68	517,61
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	518,00	0,00	518,00	150,00	28,96	28,96

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	- Zakup usług pozostałych		23 387,00	-8 000,00	15 387,00	13 837,58	89,93	59,17
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 581,00	0,00	3 581,00	3 581,00	100,00	100,00
4430	- Różne opłaty i składki		3 109,00	0,00	3 109,00	3 109,00	100,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 977,00	0,00	25 977,00	25 343,00	97,56	97,56
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 181,00	0,00	5 181,00	5 172,70	99,84	99,84
85412	- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4220	- Zakup środków żywności		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4430	- Różne opłaty i składki		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		118 460,00	2 500,00	120 960,00	118 180,00	97,70	99,76
3240	- Stypendia dla uczniów		110 000,00	2 500,00	112 500,00	111 000,00	98,67	100,91
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4220	- Zakup środków żywności		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		7 860,00	0,00	7 860,00	7 180,00	91,35	91,35
85446	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		8 161,00	0,00	8 161,00	8 096,37	99,21	99,21
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 161,00	0,00	8 161,00	8 096,37	99,21	99,21
85495	- Pozostała działalność		36 667,00	102 534,00	139 201,00	121 881,50	87,56	332,40
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	719,00	719,00	718,20	99,89	-
4120	- Składki na Fundusz Pracy		0,00	103,00	103,00	102,90	99,90	-
4190	- Nagrody konkursowe		20 650,00	0,00	20 650,00	16 906,89	81,87	81,87
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	- Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 835,88	91,79	183,59
4300	- Zakup usług pozostałych		1 400,00	97 512,00	98 912,00	87 764,63	88,73	6 268,90
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 353,00	0,00	10 353,00	10 353,00	100,00	100,00
855 - Rodzina			2 946 259,00	147 558,00	3 093 817,00	2 752 123,27	88,96	93,41
85504	- Wspieranie rodziny		0,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	-
3110	- Świadczenia społeczne		0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00	-
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	626,00	626,00	626,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	107,80	107,80	107,80	100,00	-
4120	- Składki na Fundusz Pracy		0,00	10,20	10,20	10,20	100,00	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	186,00	186,00	186,00	100,00	-
85508	- Rodziny zastępcze		2 725 102,00	125 692,00	2 850 794,00	2 551 652,65	89,51	93,64
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 094,00	1 092,00	50 186,00	46 997,78	93,65	95,73
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 059,00	5 522,00	120 581,00	118 794,03	98,52	103,25
3110	- Świadczenia społeczne		2 177 880,00	78 262,00	2 256 142,00	2 076 712,49	92,05	95,35
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	33 741,00	37 741,00	37 021,00	98,09	925,52
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		52 142,00	5 811,00	57 953,00	36 530,37	63,03	70,06
4120	- Składki na Fundusz Pracy		7 418,00	827,00	8 245,00	4 304,75	52,21	58,03
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		298 800,00	0,00	298 800,00	211 476,80	70,78	70,78
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		709,00	1 500,00	2 209,00	2 152,52	97,44	303,60
4220	- Zakup środków żywności		0,00	1 200,00	1 200,00	525,91	43,83	-
4300	- Zakup usług pozostałych		20 000,00	-2 263,00	17 737,00	17 137,00	96,62	85,69
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		221 157,00	-6 964,00	214 193,00	171 640,62	80,13	77,61
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 147,00	1 261,00	85 408,00	85 407,06	100,00	101,50
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		98 519,00	0,00	98 519,00	86 233,56	87,53	87,53
3110	- Świadczenia społeczne		38 491,00	-8 225,00	30 266,00	0,00	0,00	0,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 000,00	62 418,00	176 418,00	164 788,22	93,41	144,55
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
6300	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
90002	- Gospodarka odpadami		70 500,00	29 900,00	100 400,00	90 711,64	90,35	128,67
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		70 000,00	29 900,00	99 900,00	90 711,64	90,80	129,59
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-	0,00
90008	- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		24 000,00	0,00	24 000,00	22 525,68	93,86	93,86
4190	- Nagrody konkursowe		1 500,00	0,00	1 500,00	732,55	48,84	48,84
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	-150,00	9 350,00	9 198,00	98,37	96,82

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4220 - Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	80,79	53,86	-
		4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 514,34	96,26	96,26
		90095 - Pozostała działalność	17 000,00	-14 982,00	2 018,00	1 550,90	76,85	9,12
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00	467,00	100,00	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 449,00	1 551,00	1 083,90	69,88	13,55
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 540,00	1 000,00	256 540,00	238 276,13	92,88	93,24
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 540,00	1 000,00	86 540,00	68 276,13	78,90	79,82
		2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00	25 900,00	86,33	86,33
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	-7 000,00	3 040,00	950,00	31,25	9,46
		4190 - Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00	27 598,62	92,00	92,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	879,85	43,99	43,99
		4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	2 369,71	94,79	94,79
		4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	19 000,00	10 577,95	55,67	96,16
		92116 - Biblioteki	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
		2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	655 526,00	24 768,00	680 294,00	535 777,23	78,76	81,73
		92601 - Obiekty sportowe	376 940,00	21 328,00	398 268,00	274 152,08	68,84	72,73
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 303,00	10 602,00	80 905,00	79 469,36	98,23	113,04
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594,00	-3 257,00	17 337,00	16 806,34	96,94	81,61
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	-1 386,00	1 565,00	1 336,35	85,39	45,28
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 128,00	-22 121,00	28 007,00	27 518,21	98,25	54,90
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	600,00	15 600,00	12 818,40	82,17	85,46
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	9 940,00	99,40	99,40

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	- Zakup energii		173 000,00	0,00	173 000,00	60 208,83	34,80	34,80
4300	- Zakup usług pozostałych		18 000,00	3 187,00	21 187,00	16 732,50	78,98	92,96
4430	- Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00	1 064,00	53,20	53,20
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 964,00	0,00	2 964,00	2 964,00	100,00	100,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	0,00	12 000,00	11 592,00	96,60	96,60
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 703,00	33 703,00	33 702,09	100,00	-
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		278 586,00	3 440,00	282 026,00	261 625,15	92,77	93,91
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		117 645,00	0,00	117 645,00	111 026,81	94,37	94,37
3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	12 000,00	7 708,00	64,23	64,23
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	0,00	1 100,00	952,00	86,55	86,55
4190	- Nagrody konkursowe		34 718,00	500,00	35 218,00	33 931,82	96,35	97,74
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		15 687,00	-6 500,00	9 187,00	3 870,19	42,13	24,67
4220	- Zakup środków żywności		8 184,00	0,00	8 184,00	7 786,46	95,14	95,14
4300	- Zakup usług pozostałych		88 252,00	9 340,00	97 592,00	95 300,51	97,65	107,99
4430	- Różne opłaty i składki		1 000,00	100,00	1 100,00	1 049,36	95,40	104,94



Wydatki budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2018 rok

Załącznik nr 12

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg. uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[8] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Wydatki													
010 - Rolnictwo i łowiectwo				91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	75 153,70	0,00	82,59	-	82,59	-
01008 - Melioracje wodne				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00	87,50	-	87,50	-
2830				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00	87,50	-	87,50	-
01095 - Pozostała działalność				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	5 153,70	0,00	46,85	-	46,85	-
4300				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	5 153,70	0,00	46,85	-	46,85	-
020 - Leśnictwo				204 766,00	0,00	206 151,00	0,00	193 795,89	0,00	94,01	-	94,64	-
02001 - Gospodarka leśna				124 856,00	0,00	124 856,00	0,00	112 502,33	0,00	90,11	-	90,11	-
3030				124 356,00	0,00	124 356,00	0,00	112 502,33	0,00	90,47	-	90,47	-
4210				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				79 910,00	0,00	81 295,00	0,00	81 293,56	0,00	100,00	-	101,73	-
4300				79 910,00	0,00	81 295,00	0,00	81 293,56	0,00	100,00	-	101,73	-
600 - Transport i łączność				2 977 505,00	23 917 419,00	3 098 753,00	34 218 724,85	3 005 270,94	34 108 141,35	96,98	99,68	100,93	142,61
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6300				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				2 977 505,00	23 817 419,00	3 098 753,00	34 118 724,85	3 005 270,94	34 108 141,35	96,98	99,97	100,93	143,21
2310				374 664,00	0,00	374 664,00	0,00	374 664,00	0,00	100,00	-	100,00	-
3020				22 063,00	0,00	29 230,00	0,00	28 456,86	0,00	97,35	-	128,98	-
4010				761 160,00	0,00	780 160,00	0,00	779 954,90	0,00	99,97	-	102,47	-
4040				58 929,00	0,00	58 929,00	0,00	55 494,88	0,00	94,17	-	94,17	-
4110				148 814,00	0,00	141 914,00	0,00	141 826,00	0,00	99,94	-	95,30	-
4120				12 685,00	0,00	14 285,00	0,00	13 822,85	0,00	96,76	-	108,97	-
4170				12 095,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	100,00	-	45,24	-
4210				399 207,00	0,00	290 435,00	0,00	290 423,57	0,00	100,00	-	72,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4220				1 023,00	0,00	1 373,00	0,00	1 348,56	0,00	98,22	-	- 131,82	-
4260				13 640,00	0,00	26 015,00	0,00	21 353,09	0,00	82,08	-	- 156,55	-
4270				28 486,00	0,00	38 586,00	0,00	36 772,53	0,00	95,30	-	- 129,09	-
4280				1 627,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	100,00	-	- 60,23	-
4300				1 035 402,00	0,00	1 249 948,00	0,00	1 172 911,04	0,00	93,84	-	- 113,28	-
4360				7 735,00	0,00	6 685,00	0,00	6 456,75	0,00	96,59	-	- 83,47	-
4390				1 300,00	0,00	1 339,00	0,00	1 338,24	0,00	99,94	-	- 102,94	-
4400				25,00	0,00	25,00	0,00	24,60	0,00	98,40	-	- 98,40	-
4410				16 032,00	0,00	12 183,00	0,00	11 517,71	0,00	94,54	-	- 71,84	-
4430				28 227,00	0,00	22 430,00	0,00	18 896,55	0,00	84,25	-	- 66,94	-
4440				18 181,00	0,00	18 958,00	0,00	18 958,00	0,00	100,00	-	- 104,27	-
4500				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4510				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4580				0,00	0,00	343,00	0,00	342,49	0,00	99,85	-	-	-
4590				10 000,00	0,00	8 033,00	0,00	8 032,50	0,00	99,99	-	- 80,33	-
4600				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4610				6 110,00	0,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	100,00	-	- 45,27	-
4700				6 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 457,82	0,00	96,13	-	- 224,30	-
6050				0,00	5 860 325,00	0,00	13 658 560,85	0,00	13 654 939,44	-	99,97	- 233,01	-
6057				0,00	9 436 581,00	0,00	9 437 767,00	0,00	9 437 764,49	-	100,00	- 100,01	-
6058				0,00	668 800,00	0,00	668 800,00	0,00	668 799,45	-	100,00	- 100,00	-
6059				0,00	7 830 624,00	0,00	10 277 376,00	0,00	10 271 794,27	-	99,95	- 131,17	-
6060				0,00	21 089,00	0,00	76 221,00	0,00	74 843,70	-	98,19	- 354,89	-
630 - Turystyka				34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	30 900,00	0,00	90,09	-	- 90,09	-
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	30 900,00	0,00	90,09	-	- 90,09	-
2360				26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	24 600,00	0,00	94,62	-	- 94,62	-
2820				3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	100,00	-	- 100,00	-
4300				4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 500,00	0,00	55,56	-	- 55,56	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				230 440,25	0,00	298 840,25	84 000,00	237 280,24	76 817,19	79,40	91,45	102,97	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				230 440,25	0,00	298 840,25	84 000,00	237 280,24	76 817,19	79,40	91,45	102,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4010				47 962,00	0,00	47 962,00	0,00	47 962,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4110				8 120,00	0,00	8 855,00	0,00	8 807,65	0,00	99,47		- 108,47	-
4120				1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4170				0,00	0,00	4 275,00	0,00	4 000,40	0,00	93,58		-	-
4210				0,00	0,00	25 300,00	0,00	19 316,80	0,00	76,35		-	-
4260				0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 112,61	0,00	84,50		-	-
4270				39 000,00	0,00	25 600,00	0,00	24 729,15	0,00	96,60		- 63,41	-
4300				29 152,25	0,00	67 123,25	0,00	60 930,36	0,00	90,77		- 209,01	-
4380				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00		-	-
4390				7 000,00	0,00	27 919,00	0,00	21 802,00	0,00	78,09		- 311,46	-
4400				20 702,00	0,00	20 702,00	0,00	16 514,05	0,00	79,77		- 79,77	-
4430				9 500,00	0,00	13 400,00	0,00	11 796,48	0,00	88,03		- 124,17	-
4480				9 900,00	0,00	12 000,00	0,00	11 123,00	0,00	92,69		- 112,35	-
4500				2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	490,00	0,00	20,42		- 20,42	-
4520				50 548,00	0,00	32 548,00	0,00	547,63	0,00	1,68		- 1,08	-
4610				5 000,00	0,00	6 800,00	0,00	5 692,11	0,00	83,71		- 113,84	-
6050				0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	63 517,20		- 90,74	-	-
6060				0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	13 299,99		- 95,00	-	-
710 - Działalność usługowa				2 898 198,95	0,00	2 887 698,95	14 000,00	2 445 276,14	12 472,20	84,68	89,09	84,37	-
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 540,00	0,00	56,75		- 90,80	-
4170				5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 540,00	0,00	56,75		- 90,80	-
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				175 600,00	0,00	173 100,00	0,00	161 917,67	0,00	93,54		- 92,21	-
4300				175 600,00	0,00	17 500,00	0,00	7 485,00	0,00	42,77		- 4,26	-
4309				0,00	0,00	155 600,00	0,00	154 432,67	0,00	99,25		-	-
71015 - Nadzór budowlany				405 000,00	0,00	408 000,00	0,00	407 958,42	0,00	99,99		- 100,73	-
3020				1 600,00	0,00	1 560,00	0,00	1 559,67	0,00	99,98		- 97,48	-
4010				87 800,00	0,00	93 800,00	0,00	93 798,00	0,00	100,00		- 106,83	-
4020				183 700,00	0,00	177 700,00	0,00	177 696,71	0,00	100,00		- 96,73	-
4040				19 100,00	0,00	19 070,00	0,00	19 068,13	0,00	99,99		- 99,83	-
4110				52 500,00	0,00	51 070,00	0,00	50 774,36	0,00	99,42		- 96,71	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4120				5 000,00	0,00	5 200,00	0,00	5 014,36	0,00	96,43	-	100,29	-
4170				0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				8 300,00	0,00	12 020,00	0,00	12 860,68	0,00	106,99	-	154,95	-
4260				2 500,00	0,00	1 700,00	0,00	1 314,76	0,00	77,34	-	52,59	-
4270				1 000,00	0,00	985,00	0,00	984,50	0,00	99,95	-	98,45	-
4280				600,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00	-	91,67	-
4300				17 366,00	0,00	20 066,00	0,00	20 063,41	0,00	99,99	-	115,53	-
4360				1 700,00	0,00	1 300,00	0,00	1 299,11	0,00	99,93	-	76,42	-
4400				7 200,00	0,00	7 030,00	0,00	7 029,72	0,00	100,00	-	97,64	-
4410				8 400,00	0,00	7 000,00	0,00	6 997,43	0,00	99,96	-	83,30	-
4430				300,00	0,00	232,00	0,00	231,37	0,00	99,73	-	77,12	-
4440				5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4550				1 200,00	0,00	883,00	0,00	882,21	0,00	99,91	-	73,52	-
4700				1 200,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	-	58,33	-
71095 - Pozostała działalność				2 312 598,95	0,00	2 298 598,95	14 000,00	1 870 860,05	12 472,20	81,39	89,09	80,90	-
4110				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	772,99	0,00	77,30	-	77,30	-
4120				0,00	0,00	100,00	0,00	58,03	0,00	58,03	-	-	-
4170				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 502,60	0,00	90,05	-	90,05	-
4210				128 865,00	0,00	89 765,00	0,00	58 894,26	0,00	65,61	-	45,70	-
4270				200 000,00	0,00	323 250,00	0,00	121 082,23	0,00	37,46	-	60,54	-
4300				63 558,95	0,00	115 823,95	0,00	114 572,12	0,00	98,92	-	180,26	-
4307				1 612 598,95	0,00	1 612 598,95	0,00	1 453 196,30	0,00	90,12	-	90,12	-
4309				284 576,05	0,00	128 976,05	0,00	102 013,74	0,00	79,10	-	35,85	-
4360				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 283,10	0,00	75,47	-	75,47	-
4520				0,00	0,00	85,00	0,00	17,00	0,00	20,00	-	-	-
4610				0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 376,48	0,00	87,53	-	-	-
4700				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 091,20	0,00	60,91	-	60,91	-
6060				0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	12 472,20	-	89,09	-	-
750 - Administracja publiczna				9 544 228,00	245 400,00	9 743 882,00	308 800,00	9 358 728,84	277 130,70	96,05	89,74	98,06	112,93
75011 - Urzędy wojewódzkie				141 409,00	0,00	141 409,00	0,00	141 409,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4010				91 411,00	0,00	91 411,00	0,00	91 411,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4040				21 098,00	0,00	21 098,00	0,00	21 098,00	0,00	100,00	-	100,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4110				22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4120				3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4440				2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	100,00		- 100,00	-
75019 - Rady powiatów				329 960,00	0,00	354 960,00	65 000,00	317 828,87	60 569,87	89,54	93,18	96,32	-
3030				270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	257 942,58	0,00	95,53		- 95,53	-
4110				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
4120				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
4170				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
4190				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 308,87	0,00	47,27		- 47,27	-
4210				20 700,00	0,00	59 700,00	0,00	43 551,60	0,00	72,95		- 210,39	-
4220				2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 657,40	0,00	88,58		- 132,87	-
4260				3 660,00	0,00	2 660,00	0,00	1 466,27	0,00	55,12		- 40,06	-
4270				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		- 0,00	-
4300				13 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 902,15	0,00	98,91		- 68,48	-
6050				0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	60 569,87	-	93,18	-	-
75020 - Starostwa powiatowe				8 615 859,00	245 400,00	8 765 513,00	243 800,00	8 459 123,94	216 560,83	96,50	88,83	98,18	88,25
3020				18 600,00	0,00	15 400,00	0,00	15 190,54	0,00	98,64		- 81,67	-
4010				4 906 528,00	0,00	4 907 882,00	0,00	4 833 979,60	0,00	98,49		- 98,52	-
4040				316 818,00	0,00	316 818,00	0,00	311 529,23	0,00	98,33		- 98,33	-
4110				876 706,00	0,00	876 706,00	0,00	805 231,04	0,00	91,85		- 91,85	-
4120				122 512,00	0,00	122 512,00	0,00	80 989,92	0,00	66,11		- 66,11	-
4170				26 500,00	0,00	18 450,00	0,00	17 277,20	0,00	93,64		- 65,20	-
4210				953 089,00	0,00	1 020 089,00	0,00	983 057,70	0,00	96,37		- 103,14	-
4220				13 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 226,26	0,00	94,84		- 109,43	-
4260				124 500,00	0,00	123 800,00	0,00	102 930,34	0,00	83,14		- 82,67	-
4270				200 000,00	0,00	233 700,00	0,00	232 419,44	0,00	99,45		- 116,21	-
4280				6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	5 587,00	0,00	92,35		- 92,35	-
4300				696 037,00	0,00	780 237,00	0,00	751 267,09	0,00	96,29		- 107,93	-
4360				27 500,00	0,00	21 300,00	0,00	18 900,21	0,00	88,73		- 68,73	-
4380				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	160,00	0,00	8,00		- 8,00	-
4390				5 000,00	0,00	3 500,00	0,00	1 507,00	0,00	43,06		- 30,14	-
4400				24 000,00	0,00	28 550,00	0,00	28 438,80	0,00	99,61		- 118,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4410				41 800,00	0,00	39 300,00	0,00	35 011,70	0,00	89,09	-	83,76	-
4420				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4430				70 000,00	0,00	45 000,00	0,00	44 223,00	0,00	98,27	-	63,18	-
4440				116 719,00	0,00	122 422,00	0,00	122 421,85	0,00	100,00	-	104,89	-
4510				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	442,00	0,00	44,20	-	44,20	-
4520				11 500,00	0,00	8 035,00	0,00	7 707,00	0,00	95,92	-	67,02	-
4600				0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	-	-	-
4610				15 000,00	0,00	13 482,00	0,00	3 783,00	0,00	28,06	-	25,22	-
4700				38 000,00	0,00	40 280,00	0,00	38 844,02	0,00	96,44	-	102,22	-
6050				0,00	210 000,00	0,00	243 800,00	0,00	216 560,83	-	88,83	-	103,12
6060				0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa				33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	31 749,18	0,00	96,21	-	96,21	-
4110				1 700,00	0,00	2 100,00	0,00	1 710,00	0,00	81,43	-	100,59	-
4120				90,00	0,00	190,00	0,00	90,65	0,00	47,71	-	100,72	-
4170				20 160,00	0,00	19 660,00	0,00	19 660,00	0,00	100,00	-	97,52	-
4210				2 350,00	0,00	1 350,00	0,00	847,15	0,00	62,75	-	36,05	-
4300				8 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 341,38	0,00	97,31	-	108,62	-
4360				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				295 000,00	0,00	325 000,00	0,00	293 069,56	0,00	90,18	-	99,35	-
4110				0,00	0,00	816,00	0,00	581,55	0,00	71,27	-	-	-
4170				25 000,00	0,00	14 584,00	0,00	9 695,10	0,00	66,48	-	38,78	-
4190				33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	32 327,97	0,00	97,96	-	97,96	-
4210				50 000,00	0,00	54 600,00	0,00	47 566,59	0,00	87,12	-	95,13	-
4220				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 408,61	0,00	48,17	-	48,17	-
4300				177 000,00	0,00	216 901,00	0,00	200 390,74	0,00	92,39	-	113,22	-
4380				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4520				0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	100,00	-	-	-
75095 - Pozostała działalność				129 000,00	0,00	124 000,00	0,00	115 548,29	0,00	93,18	-	89,57	-
4430				129 000,00	0,00	124 000,00	0,00	115 548,29	0,00	93,18	-	89,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0,00	0,00	54 055,00	0,00	51 989,94	0,00	96,18	-	-	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	0,00	54 055,00	0,00	51 989,94	0,00	96,18	-	-	-
3030				0,00	0,00	5 650,00	0,00	5 168,75	0,00	91,48	-	-	-
4110				0,00	0,00	2 338,00	0,00	2 337,84	0,00	99,99	-	-	-
4120				0,00	0,00	334,00	0,00	333,20	0,00	99,76	-	-	-
4170				0,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	17 233,00	0,00	16 330,21	0,00	94,76	-	-	-
4220				0,00	0,00	1 000,00	0,00	999,40	0,00	99,94	-	-	-
4300				0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 863,89	0,00	99,72	-	-	-
4410				0,00	0,00	1 000,00	0,00	356,65	0,00	35,66	-	-	-
752 - Obrona narodowa				3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 967,00	0,00	92,72	-	92,72	-
75212 - Pozostałe wydatki obronne				3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 967,00	0,00	92,72	-	92,72	-
4300				3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 967,00	0,00	92,72	-	92,72	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 072 287,00	15 000,00	4 672 643,00	65 000,00	4 671 830,81	65 000,00	99,98	100,00	114,72	433,33
75405 - Komendy powiatowe Policji				5 181,00	0,00	5 181,00	25 000,00	5 177,42	25 000,00	99,93	100,00	99,93	-
2300				5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	5 177,42	0,00	99,93	-	99,93	-
6170				0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	100,00	-	-
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 053 400,00	0,00	4 601 780,00	35 000,00	4 601 540,61	35 000,00	99,99	100,00	113,52	-
2300				13 400,00	0,00	72 256,00	0,00	72 256,00	0,00	100,00	-	539,22	-
3020				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	100,00	-
3070				112 879,00	0,00	167 195,00	0,00	167 193,60	0,00	100,00	-	148,12	-
4020				76 479,00	0,00	82 718,00	0,00	82 717,03	0,00	100,00	-	108,16	-
4040				6 084,00	0,00	6 268,00	0,00	6 171,43	0,00	98,46	-	101,44	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4050				2 801 907,00	0,00	2 697 812,00	0,00	2 697 811,95	0,00	100,00	-	96,28	-
4060				62 785,00	0,00	154 538,00	0,00	154 537,93	0,00	100,00	-	246,14	-
4070				219 402,00	0,00	214 783,00	0,00	214 697,17	0,00	99,96	-	97,86	-
4080				36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				90 900,00	0,00	91 699,00	0,00	91 679,81	0,00	99,98	-	100,86	-
4120				8 300,00	0,00	8 226,00	0,00	8 214,55	0,00	99,86	-	98,97	-
4180				328 079,00	0,00	457 489,00	0,00	457 486,65	0,00	100,00	-	139,44	-
4210				101 200,00	0,00	208 181,00	0,00	208 176,12	0,00	100,00	-	205,71	-
4260				45 000,00	0,00	45 254,00	0,00	45 251,36	0,00	99,99	-	100,56	-
4270				27 950,00	0,00	236 104,00	0,00	236 100,07	0,00	100,00	-	844,72	-
4280				25 000,00	0,00	16 711,00	0,00	16 710,97	0,00	100,00	-	66,84	-
4300				52 600,00	0,00	52 433,00	0,00	52 428,92	0,00	99,99	-	99,67	-
4360				9 000,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	100,00	-	141,11	-
4410				10 000,00	0,00	11 000,00	0,00	10 996,49	0,00	99,97	-	109,96	-
4430				4 200,00	0,00	5 809,00	0,00	5 808,15	0,00	99,99	-	138,29	-
4440				2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	2 371,32	0,00	99,97	-	99,97	-
4480				16 500,00	0,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00	100,00	-	93,46	-
4500				3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4510				2 300,00	0,00	2 120,00	0,00	2 119,90	0,00	100,00	-	92,17	-
4550				600,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	100,00	-	88,33	-
4780				0,00	0,00	3 698,00	0,00	3 697,19	0,00	99,98	-	-	-
6060				0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-	100,00	-	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	15 000,00	27 400,00	5 000,00	27 380,00	5 000,00	99,93	100,00	-	33,33
2820				0,00	0,00	27 400,00	0,00	27 380,00	0,00	99,93	-	-	-
6230				0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	100,00	-	33,33
75414 - Obrona cywilna				3 600,00	0,00	500,00	0,00	485,12	0,00	97,02	-	13,48	-
4190				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4210				1 500,00	0,00	500,00	0,00	485,12	0,00	97,02	-	32,34	-
4300				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
75421 - Zarządzanie kryzysowe				2 050,00	0,00	1 550,00	0,00	1 548,00	0,00	99,87	-	75,51	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4210				2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 498,00	0,00	99,87	-	74,90	-
4430				50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	24 576,00	0,00	24 576,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	24 576,00	0,00	24 576,00	0,00	100,00	-	-	-
75495 - Pozostała działalność				8 056,00	0,00	11 656,00	0,00	11 123,66	0,00	95,43	-	138,08	-
4190				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				2 000,00	0,00	4 100,00	0,00	4 075,70	0,00	99,41	-	203,78	-
4300				2 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 047,96	0,00	96,38	-	184,00	-
4410				856,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
755 - Wymiar sprawiedliwości				187 812,00	0,00	187 812,00	0,00	187 811,64	0,00	100,00	-	100,00	-
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				187 812,00	0,00	187 812,00	0,00	187 811,64	0,00	100,00	-	100,00	-
2360				60 726,00	0,00	60 726,00	0,00	60 726,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				0,00	0,00	1 163,28	0,00	1 163,28	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	82,88	0,00	82,88	0,00	100,00	-	-	-
4170				12 144,00	0,00	20 005,84	0,00	20 005,84	0,00	100,00	-	164,74	-
4210				5 634,00	0,00	5 634,00	0,00	5 634,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4300				109 308,00	0,00	100 200,00	0,00	100 199,64	0,00	100,00	-	91,67	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4580				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4590				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4610				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
757 - Obsługa długu publicznego				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	678 640,00	0,00	84,83	-	84,83	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	678 640,00	0,00	84,83	-	84,83	-
8010				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	11 250,00	0,00	56,25	-	56,25	-
8110				780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	667 390,00	0,00	85,56	-	85,56	-
758 - Różne rozliczenia				650 177,00	107 250,00	543 155,86	264 264,89	0,00	20 000,00	0,00	7,57	0,00	18,65
75814 - Różne rozliczenia finansowe				0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-100,00	-	-	
6010				0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-100,00	-	-	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				650 177,00	107 250,00	543 155,86	244 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810				650 177,00	0,00	543 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6800				0,00	107 250,00	0,00	244 264,89	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
801 - Oświata i wychowanie				20 481 329,00	51 600,00	21 676 208,58	247 958,71	20 784 985,47	244 939,31	95,89	98,78	101,48	474,69
80101 - Szkoły podstawowe				0,00	0,00	0,00	27 799,71	0,00	27 799,71	-100,00	-	-	
6300				0,00	0,00	0,00	27 799,71	0,00	27 799,71	-100,00	-	-	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				4 480 714,00	41 600,00	4 766 842,00	83 959,00	4 734 518,17	81 409,00	99,32	96,96	105,66	195,69
3020				4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4010				3 176 712,00	0,00	3 306 980,00	0,00	3 304 845,02	0,00	99,94	-	104,03	-
4040				240 650,00	0,00	240 650,00	0,00	236 777,68	0,00	98,39	-	98,39	-
4110				587 444,00	0,00	594 892,00	0,00	591 308,78	0,00	99,40	-	100,66	-
4120				75 750,00	0,00	73 738,00	0,00	66 776,26	0,00	90,56	-	88,15	-
4170				2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				62 900,00	0,00	74 238,00	0,00	74 159,60	0,00	99,89	-	117,90	-
4240				21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	21 235,67	0,00	99,98	-	99,98	-
4260				54 000,00	0,00	59 000,00	0,00	46 646,48	0,00	79,06	-	86,38	-
4270				15 640,00	0,00	132 336,00	0,00	129 558,96	0,00	97,90	-	828,38	-
4280				2 520,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	100,00	-	116,67	-
4300				39 750,00	0,00	49 465,00	0,00	49 348,25	0,00	99,76	-	124,15	-
4360				2 240,00	0,00	1 640,00	0,00	1 576,91	0,00	96,15	-	70,40	-
4410				2 240,00	0,00	3 712,00	0,00	3 371,80	0,00	90,84	-	150,53	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4430				1 680,00	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	100,00	-	76,96	-
4440				181 136,00	0,00	187 036,00	0,00	187 036,00	0,00	100,00	-	103,26	-
4520				2 920,00	0,00	3 790,00	0,00	3 789,08	0,00	99,98	-	129,76	-
4700				6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	6 882,68	0,00	99,46	-	99,46	-
6050				0,00	0,00	0,00	42 359,00	0,00	39 809,00	-	93,98	-	-
6060				0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	-	100,00	-	100,00
80111 - Gimnazja specjalne				901 799,00	0,00	776 626,00	0,00	754 308,51	0,00	97,13	-	83,64	-
3020				1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4010				626 053,00	0,00	537 982,00	0,00	537 973,26	0,00	100,00	-	85,93	-
4040				71 865,00	0,00	71 505,00	0,00	50 342,30	0,00	70,40	-	70,05	-
4110				119 972,00	0,00	94 455,00	0,00	93 886,58	0,00	99,40	-	78,26	-
4120				13 813,00	0,00	9 615,00	0,00	9 142,80	0,00	95,09	-	66,19	-
4210				9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4240				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4260				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4270				2 660,00	0,00	2 160,00	0,00	2 054,57	0,00	95,12	-	77,24	-
4280				600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4300				8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4360				560,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	100,00	-	73,21	-
4410				560,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	100,00	-	150,00	-
4430				420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4440				29 476,00	0,00	22 624,00	0,00	22 624,00	0,00	100,00	-	76,75	-
4520				740,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	100,00	-	126,35	-
4700				980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	100,00	-	100,00	-
80115 - Technika				5 646 787,00	0,00	5 736 728,00	0,00	5 661 780,39	0,00	98,69	-	100,27	-
3020				150 487,00	0,00	99 529,00	0,00	97 388,59	0,00	97,85	-	64,72	-
4010				3 651 516,00	0,00	3 721 322,00	0,00	3 720 156,94	0,00	99,97	-	101,88	-
4040				238 309,00	0,00	255 554,00	0,00	254 184,82	0,00	99,46	-	106,66	-
4110				694 713,00	0,00	685 988,00	0,00	681 168,81	0,00	99,30	-	98,05	-
4120				99 316,00	0,00	80 546,00	0,00	70 359,36	0,00	87,35	-	70,84	-
4170				19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	19 195,47	0,00	99,10	-	99,10	-
4190				666,00	0,00	666,00	0,00	658,48	0,00	98,87	-	98,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4210				117 258,00	0,00	132 952,00	0,00	132 365,74	0,00	99,56	-	112,88	-
4220				4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	4 629,13	0,00	96,04	-	96,04	-
4240				54 339,00	0,00	66 424,00	0,00	66 418,99	0,00	99,99	-	122,23	-
4260				222 932,00	0,00	222 932,00	0,00	193 586,83	0,00	86,84	-	86,84	-
4270				60 378,00	0,00	113 123,00	0,00	113 043,40	0,00	99,93	-	187,23	-
4280				3 594,00	0,00	2 985,00	0,00	2 873,98	0,00	96,28	-	79,97	-
4300				106 837,00	0,00	110 002,00	0,00	98 275,46	0,00	89,34	-	91,99	-
4360				9 935,00	0,00	6 239,00	0,00	5 906,46	0,00	94,67	-	59,45	-
4410				9 786,00	0,00	8 414,00	0,00	6 321,96	0,00	75,14	-	64,60	-
4430				5 589,00	0,00	5 393,00	0,00	4 490,55	0,00	83,27	-	80,35	-
4440				181 908,00	0,00	180 333,00	0,00	171 936,00	0,00	95,34	-	94,52	-
4520				12 684,00	0,00	16 467,00	0,00	15 432,06	0,00	93,72	-	121,67	-
4700				2 350,00	0,00	3 669,00	0,00	3 387,36	0,00	92,32	-	144,14	-
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				987 806,00	0,00	1 074 347,00	0,00	1 041 968,93	0,00	96,99	-	105,48	-
3020				26 825,00	0,00	15 988,00	0,00	15 274,76	0,00	95,54	-	56,94	-
4010				528 152,00	0,00	630 972,00	0,00	629 636,66	0,00	99,79	-	119,22	-
4040				75 722,00	0,00	42 427,00	0,00	36 765,26	0,00	86,66	-	48,55	-
4110				108 774,00	0,00	115 924,00	0,00	113 084,76	0,00	97,55	-	103,96	-
4120				15 549,00	0,00	12 985,00	0,00	10 709,24	0,00	82,47	-	68,87	-
4170				5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 747,49	0,00	99,09	-	99,09	-
4190				199,00	0,00	199,00	0,00	197,16	0,00	99,08	-	99,08	-
4210				36 976,00	0,00	41 252,00	0,00	40 398,85	0,00	97,93	-	109,26	-
4220				1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	1 386,06	0,00	96,05	-	96,05	-
4240				12 037,00	0,00	13 578,00	0,00	13 243,85	0,00	97,54	-	110,03	-
4260				72 385,00	0,00	72 385,00	0,00	60 506,87	0,00	83,59	-	83,59	-
4270				19 969,00	0,00	36 576,00	0,00	36 573,69	0,00	99,99	-	183,15	-
4280				1 149,00	0,00	857,00	0,00	843,24	0,00	98,39	-	73,39	-
4300				34 313,00	0,00	35 307,00	0,00	32 784,66	0,00	92,86	-	95,55	-
4360				3 173,00	0,00	2 040,00	0,00	1 886,84	0,00	92,49	-	59,47	-
4410				3 079,00	0,00	2 668,00	0,00	1 204,12	0,00	45,13	-	39,11	-
4430				1 762,00	0,00	1 708,00	0,00	1 178,12	0,00	68,98	-	66,86	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4440				35 133,00	0,00	35 133,00	0,00	34 661,00	0,00	98,66	-	98,66	-
4520				4 037,00	0,00	5 380,00	0,00	4 966,86	0,00	92,32	-	123,03	-
4700				1 329,00	0,00	1 725,00	0,00	919,44	0,00	53,30	-	69,18	-
80120 - Licea ogólnokształcące				3 022 541,00	0,00	3 114 482,69	115 000,00	2 995 484,59	114 600,00	96,18	99,65	99,10	-
2540				277 249,00	0,00	277 249,00	0,00	202 762,84	0,00	73,13	-	73,13	-
2910				0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	100,00	-	-	-
3020				105 038,00	0,00	57 649,00	0,00	54 371,27	0,00	94,31	-	51,76	-
4010				1 675 052,00	0,00	1 664 193,00	0,00	1 662 212,31	0,00	99,88	-	99,23	-
4040				121 298,00	0,00	116 943,00	0,00	111 563,33	0,00	95,40	-	91,97	-
4110				329 078,00	0,00	298 821,00	0,00	294 157,88	0,00	98,44	-	89,39	-
4117				0,00	0,00	2 289,05	0,00	2 289,05	0,00	100,00	-	-	-
4120				46 975,00	0,00	37 472,00	0,00	33 433,19	0,00	89,22	-	71,17	-
4127				0,00	0,00	326,24	0,00	326,24	0,00	100,00	-	-	-
4170				20 580,00	0,00	20 551,00	0,00	20 417,11	0,00	99,35	-	99,21	-
4177				0,00	0,00	13 316,18	0,00	13 316,18	0,00	100,00	-	-	-
4190				708,00	0,00	708,00	0,00	707,11	0,00	99,87	-	99,87	-
4210				84 214,00	0,00	91 031,00	0,00	90 804,57	0,00	99,75	-	107,83	-
4217				0,00	0,00	81,11	0,00	81,11	0,00	100,00	-	-	-
4220				5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	4 940,82	0,00	96,48	-	96,48	-
4240				37 742,00	0,00	52 889,00	0,00	51 586,22	0,00	97,54	-	136,68	-
4260				106 465,00	0,00	106 465,00	0,00	91 446,77	0,00	85,89	-	85,89	-
4270				33 109,00	0,00	67 938,00	0,00	67 937,20	0,00	100,00	-	205,19	-
4280				2 365,00	0,00	1 937,00	0,00	1 795,03	0,00	92,67	-	75,90	-
4300				61 642,00	0,00	63 549,00	0,00	62 103,58	0,00	97,73	-	100,75	-
4307				0,00	0,00	102 098,29	0,00	102 098,29	0,00	100,00	-	-	-
4360				6 606,00	0,00	5 132,00	0,00	4 662,54	0,00	90,85	-	70,58	-
4410				6 550,00	0,00	5 092,00	0,00	3 483,70	0,00	68,42	-	53,19	-
4427				0,00	0,00	13 996,82	0,00	13 996,82	0,00	100,00	-	-	-
4430				4 640,00	0,00	4 622,00	0,00	3 281,15	0,00	70,99	-	70,71	-
4440				88 775,00	0,00	87 433,00	0,00	87 084,00	0,00	99,60	-	98,10	-
4520				7 968,00	0,00	8 359,00	0,00	8 349,74	0,00	99,89	-	104,79	-
4700				1 366,00	0,00	2 771,00	0,00	2 568,88	0,00	92,71	-	188,06	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4950				0,00	0,00	3 000,00	0,00	257,66	0,00	8,59	-	-	-
6060				0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	114 600,00	-	99,65	-	-
80130 - Szkoły zawodowe				3 127 588,00	10 000,00	3 792 791,97	21 200,00	3 267 761,95	21 130,60	86,16	99,67	104,48	211,31
2320				98 490,00	0,00	98 490,00	0,00	83 430,00	0,00	84,71	-	84,71	-
2540				673 641,00	0,00	673 641,00	0,00	491 768,63	0,00	73,00	-	73,00	-
3020				37 422,00	0,00	13 935,00	0,00	12 748,40	0,00	91,48	-	34,07	-
3027				0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 240,27	0,00	12,40	-	-	-
4010				1 342 358,00	0,00	1 463 996,00	0,00	1 497 050,19	0,00	102,26	-	111,52	-
4017				0,00	0,00	30 000,00	0,00	13 388,52	0,00	44,63	-	-	-
4040				164 066,00	0,00	176 971,00	0,00	168 590,34	0,00	95,26	-	102,76	-
4110				265 474,00	0,00	275 528,00	0,00	235 105,28	0,00	85,33	-	88,56	-
4117				0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 301,51	0,00	38,36	-	-	-
4120				37 988,00	0,00	34 380,00	0,00	28 198,79	0,00	82,02	-	74,23	-
4127				0,00	0,00	1 000,00	0,00	215,23	0,00	21,52	-	-	-
4170				10 395,00	0,00	10 249,00	0,00	10 154,03	0,00	99,07	-	97,68	-
4190				357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				75 504,00	0,00	86 053,00	0,00	85 487,00	0,00	99,34	-	113,22	-
4217				0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 426,65	0,00	52,13	-	-	-
4220				2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	2 495,45	0,00	96,46	-	96,46	-
4240				22 761,00	0,00	26 384,00	0,00	26 367,18	0,00	99,94	-	115,84	-
4247				0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 280,10	0,00	6,40	-	-	-
4260				158 599,00	0,00	158 599,00	0,00	147 176,00	0,00	92,80	-	92,80	-
4270				44 133,00	0,00	79 050,00	0,00	79 047,91	0,00	100,00	-	179,11	-
4280				2 426,00	0,00	2 260,00	0,00	2 209,82	0,00	97,78	-	91,09	-
4300				72 581,00	0,00	82 141,00	0,00	79 108,01	0,00	96,31	-	108,99	-
4307				0,00	0,00	390 733,97	0,00	172 426,36	0,00	44,13	-	-	-
4360				6 699,00	0,00	4 209,00	0,00	3 969,07	0,00	94,30	-	59,25	-
4410				6 280,00	0,00	5 544,00	0,00	3 083,56	0,00	55,62	-	49,10	-
4417				0,00	0,00	2 000,00	0,00	641,50	0,00	32,08	-	-	-
4427				0,00	0,00	6 000,00	0,00	696,86	0,00	11,61	-	-	-
4430				3 613,00	0,00	3 518,00	0,00	3 357,15	0,00	95,43	-	92,92	-
4437				0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 616,67	0,00	80,83	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4440				92 164,00	0,00	92 164,00	0,00	90 093,00	0,00	97,75	-	97,75	-
4520				8 467,00	0,00	11 810,00	0,00	10 654,10	0,00	90,21	-	125,83	-
4700				1 583,00	0,00	2 292,00	0,00	2 210,13	0,00	96,43	-	139,62	-
4950				0,00	0,00	900,00	0,00	867,24	0,00	96,36	-	-	-
6050				0,00	10 000,00	0,00	21 200,00	0,00	21 130,60	-	99,67	-	211,31
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				1 370 264,00	0,00	1 458 659,00	0,00	1 448 939,54	0,00	99,33	-	105,74	-
3020				1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4010				972 747,00	0,00	1 053 395,00	0,00	1 049 972,58	0,00	99,68	-	107,94	-
4040				75 560,00	0,00	75 920,00	0,00	75 913,21	0,00	99,99	-	100,47	-
4110				180 204,00	0,00	186 313,00	0,00	183 992,61	0,00	98,75	-	102,10	-
4120				23 101,00	0,00	22 203,00	0,00	18 233,14	0,00	82,12	-	78,93	-
4210				15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4240				2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4260				26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4270				4 560,00	0,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	100,00	-	78,07	-
4280				1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4300				14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4360				960,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	100,00	-	73,96	-
4410				960,00	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	100,00	-	166,15	-
4430				720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4440				46 652,00	0,00	49 083,00	0,00	49 083,00	0,00	100,00	-	105,21	-
4520				1 300,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	100,00	-	127,69	-
4700				2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00	-	100,00	-
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				108 055,00	0,00	108 055,00	0,00	93 446,14	0,00	86,48	-	86,48	-
4210				4 000,00	0,00	3 500,00	0,00	2 647,27	0,00	75,64	-	66,18	-
4300				20 000,00	0,00	11 240,00	0,00	10 379,82	0,00	92,35	-	51,90	-
4410				500,00	0,00	2 000,00	0,00	1 633,43	0,00	81,67	-	326,69	-
4700				83 555,00	0,00	91 315,00	0,00	78 785,62	0,00	86,28	-	94,29	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				531 643,00	0,00	524 983,00	0,00	491 534,59	0,00	93,63	-	92,46	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
3020				1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	1 065,00	0,00	76,62	-	-	76,62
4010				171 627,00	0,00	185 687,00	0,00	184 169,94	0,00	99,18	-	-	107,31
4040				13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	13 637,14	0,00	97,76	-	-	97,76
4110				31 900,00	0,00	34 323,00	0,00	33 615,39	0,00	97,94	-	-	105,38
4120				4 547,00	0,00	3 151,00	0,00	2 083,85	0,00	66,13	-	-	45,83
4210				21 365,00	0,00	21 365,00	0,00	21 351,19	0,00	99,94	-	-	99,94
4220				231 818,00	0,00	221 818,00	0,00	198 627,34	0,00	89,55	-	-	85,68
4260				21 446,00	0,00	21 446,00	0,00	15 467,86	0,00	72,12	-	-	72,12
4270				10 800,00	0,00	700,00	0,00	470,00	0,00	67,14	-	-	4,35
4280				451,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	-	-	31,04
4300				8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	7 951,88	0,00	98,68	-	-	98,68
4360				2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	100,00	-	-	100,00
4430				90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,00	-	-	100,00
4440				6 719,00	0,00	6 873,00	0,00	6 873,00	0,00	100,00	-	-	102,29
4520				3 269,00	0,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	100,00	-	-	101,38
4700				1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
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				82 130,00	0,00	76 641,00	0,00	70 722,13	0,00	92,28	-	-	86,11
3020				1 528,00	0,00	1 373,00	0,00	1 338,86	0,00	97,51	-	-	87,62
4010				43 092,00	0,00	39 746,00	0,00	37 926,53	0,00	95,42	-	-	88,01
4040				6 002,00	0,00	3 002,00	0,00	2 927,21	0,00	97,51	-	-	48,77
4110				8 710,00	0,00	9 051,00	0,00	8 558,34	0,00	94,56	-	-	98,26
4120				1 245,00	0,00	971,00	0,00	827,66	0,00	85,24	-	-	66,48
4170				327,00	0,00	502,00	0,00	449,39	0,00	89,52	-	-	137,43
4190				11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
4210				4 408,00	0,00	3 970,00	0,00	3 965,67	0,00	99,89	-	-	89,97
4220				81,00	0,00	45,00	0,00	44,55	0,00	99,00	-	-	55,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg. uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4240				1 072,00	0,00	1 536,00	0,00	506,62	0,00	32,98	-	47,26	-
4260				4 144,00	0,00	3 715,00	0,00	3 636,91	0,00	97,90	-	87,76	-
4270				4 921,00	0,00	3 915,00	0,00	3 900,84	0,00	99,64	-	79,27	-
4280				69,00	0,00	62,00	0,00	57,93	0,00	93,44	-	83,96	-
4300				4 137,00	0,00	3 970,00	0,00	3 890,57	0,00	98,00	-	94,04	-
4360				192,00	0,00	172,00	0,00	170,77	0,00	99,28	-	88,94	-
4410				169,00	0,00	2 057,00	0,00	395,15	0,00	19,21	-	233,82	-
4430				114,00	0,00	93,00	0,00	79,86	0,00	85,87	-	70,05	-
4440				1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4520				231,00	0,00	777,00	0,00	368,70	0,00	47,45	-	159,61	-
4700				42,00	0,00	49,00	0,00	41,57	0,00	84,84	-	98,98	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	0,00	26 131,92	0,00	14 710,42	0,00	56,29	-	-	-
4010				0,00	0,00	216,23	0,00	216,23	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	37,18	0,00	37,17	0,00	99,97	-	-	-
4120				0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	100,00	-	-	-
4240				0,00	0,00	25 873,21	0,00	14 451,72	0,00	55,86	-	-	-
80195 - Pozostała działalność				222 002,00	0,00	219 921,00	0,00	209 810,11	0,00	95,40	-	94,51	-
3020				21 611,00	0,00	21 611,00	0,00	21 550,00	0,00	99,72	-	99,72	-
4010				29 400,00	0,00	25 950,00	0,00	21 000,00	0,00	80,92	-	71,43	-
4110				5 061,00	0,00	5 061,00	0,00	3 609,90	0,00	71,33	-	71,33	-
4120				721,00	0,00	721,00	0,00	411,60	0,00	57,09	-	57,09	-
4170				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 514,00	0,00	50,28	-	50,28	-
4210				400,00	0,00	400,00	0,00	340,50	0,00	85,13	-	85,13	-
4220				1 000,00	0,00	3 500,00	0,00	2 756,11	0,00	78,75	-	275,61	-
4300				2 650,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	66,67	-	3,77	-
4430				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4440				151 159,00	0,00	152 528,00	0,00	152 528,00	0,00	100,00	-	100,91	-
803 - Szkolnictwo wyższe				117 000,00	0,00	124 000,00	0,00	123 000,00	0,00	99,19	-	-105,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				117 000,00	0,00	124 000,00	0,00	123 000,00	0,00	99,19	-	105,13	-
3210				117 000,00	0,00	124 000,00	0,00	123 000,00	0,00	99,19	-	105,13	-
851 - Ochrona zdrowia				767 442,71	507 042,02	669 380,71	479 995,35	640 594,21	474 200,67	95,70	98,79	83,47	93,52
85111 - Szpitale ogólne				0,00	350 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-	100,00	-	128,57
6220				0,00	350 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-	100,00	-	128,57
85149 - Programy polityki zdrowotnej				53 017,71	0,00	53 517,71	0,00	46 238,52	0,00	86,40	-	87,21	-
2360				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 400,00	0,00	98,29	-	98,29	-
4170				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4190				4 828,00	0,00	4 828,00	0,00	2 974,83	0,00	61,62	-	61,62	-
4210				5 299,00	0,00	5 799,00	0,00	3 690,75	0,00	63,64	-	69,65	-
4220				787,71	0,00	787,71	0,00	278,34	0,00	35,34	-	35,34	-
4300				6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	4 894,60	0,00	70,91	-	70,91	-
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				714 425,00	0,00	615 863,00	0,00	594 355,69	0,00	96,51	-	83,19	-
4130				714 425,00	0,00	615 863,00	0,00	594 355,69	0,00	96,51	-	83,19	-
85195 - Pozostała działalność				0,00	157 042,02	0,00	29 995,35	0,00	24 200,67	-	80,68	-	15,41
6639				0,00	157 042,02	0,00	29 995,35	0,00	24 200,67	-	80,68	-	15,41
852 - Pomoc społeczna				8 408 948,45	612 044,00	9 037 187,70	240 856,00	8 809 597,95	234 192,90	97,48	97,23	104,76	38,26
85202 - Domy pomocy społecznej				6 556 235,45	612 044,00	7 147 151,45	240 856,00	7 033 100,70	234 192,90	98,40	97,23	107,27	38,26
3020				15 060,45	0,00	11 260,45	0,00	11 041,75	0,00	98,06	-	73,32	-
4010				3 666 991,00	0,00	3 746 347,00	0,00	3 741 904,63	0,00	99,88	-	102,04	-
4040				267 238,00	0,00	252 876,00	0,00	246 976,44	0,00	97,67	-	92,42	-
4110				663 125,00	0,00	669 093,00	0,00	658 481,44	0,00	98,41	-	99,30	-
4120				75 184,00	0,00	75 288,00	0,00	71 966,47	0,00	95,59	-	95,72	-
4170				13 716,00	0,00	10 386,00	0,00	10 236,10	0,00	98,56	-	74,63	-
4210				338 182,00	0,00	508 092,00	0,00	506 737,42	0,00	99,73	-	149,84	-
4220				361 084,00	0,00	360 403,00	0,00	352 556,07	0,00	97,82	-	97,64	-
4230				43 398,00	0,00	43 398,00	0,00	37 287,92	0,00	85,92	-	85,92	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4260				464 404,00	0,00	447 454,00	0,00	400 753,98	0,00	89,56	-	86,29	-
4270				61 095,00	0,00	422 336,00	0,00	406 658,49	0,00	96,29	-	665,62	-
4280				5 795,00	0,00	6 015,00	0,00	5 250,00	0,00	87,28	-	90,60	-
4300				295 271,00	0,00	284 881,00	0,00	276 969,32	0,00	97,22	-	93,80	-
4340				0,00	0,00	15 747,00	0,00	15 746,55	0,00	100,00	-	-	-
4360				9 656,00	0,00	9 656,00	0,00	8 912,15	0,00	92,30	-	92,30	-
4390				924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4410				2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	2 679,48	0,00	91,42	-	91,42	-
4430				25 765,00	0,00	24 765,00	0,00	23 520,27	0,00	94,97	-	91,29	-
4440				127 173,00	0,00	133 704,00	0,00	133 576,75	0,00	99,90	-	105,04	-
4480				36 251,00	0,00	36 608,00	0,00	36 608,00	0,00	100,00	-	100,98	-
4510				9,00	0,00	9,00	0,00	5,25	0,00	58,33	-	58,33	-
4520				49 669,00	0,00	51 274,00	0,00	51 248,52	0,00	99,95	-	103,18	-
4610				1 600,00	0,00	200,00	0,00	120,00	0,00	60,00	-	7,50	-
4700				16 358,00	0,00	19 072,00	0,00	18 638,04	0,00	97,72	-	113,94	-
4780				15 356,00	0,00	15 356,00	0,00	15 225,66	0,00	99,15	-	99,15	-
6050				0,00	584 044,00	0,00	172 356,00	0,00	169 012,40	-	98,06	-	28,94
6060				0,00	28 000,00	0,00	68 500,00	0,00	65 180,50	-	95,15	-	232,79
85203 - Ośrodki wsparcia				592 025,00	0,00	633 915,00	0,00	632 677,27	0,00	99,80	-	106,87	-
3020				850,00	0,00	850,00	0,00	849,40	0,00	99,93	-	99,93	-
4010				389 830,00	0,00	393 830,00	0,00	393 641,68	0,00	99,95	-	100,98	-
4040				28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	28 687,58	0,00	99,26	-	99,26	-
4110				71 330,00	0,00	71 740,00	0,00	71 635,03	0,00	99,85	-	100,43	-
4120				6 600,00	0,00	6 646,00	0,00	6 626,91	0,00	99,71	-	100,41	-
4170				6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				30 100,00	0,00	54 114,00	0,00	54 707,63	0,00	101,10	-	181,75	-
4220				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 983,99	0,00	99,80	-	99,80	-
4230				300,00	0,00	200,00	0,00	192,35	0,00	96,17	-	64,12	-
4260				10 000,00	0,00	9 200,00	0,00	8 022,34	0,00	87,20	-	80,22	-
4270				4 000,00	0,00	17 640,00	0,00	17 639,66	0,00	100,00	-	440,99	-
4280				300,00	0,00	250,00	0,00	205,00	0,00	82,00	-	68,33	-
4300				12 050,00	0,00	14 380,00	0,00	14 379,20	0,00	99,99	-	119,33	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
		[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4360				2 300,00	0,00	1 900,00	0,00	1 865,52	0,00	98,19	-	81,11	-
4410				1 500,00	0,00	1 190,00	0,00	1 170,44	0,00	98,36	-	78,03	-
4430				3 800,00	0,00	2 888,00	0,00	2 884,00	0,00	99,86	-	75,89	-
4440				11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4480				1 650,00	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	100,00	-	95,15	-
4520				1 250,00	0,00	1 352,00	0,00	1 351,54	0,00	99,97	-	108,12	-
4700				1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	-	100,00	-
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 035 191,00	0,00	1 020 624,25	0,00	932 892,80	0,00	91,40	-	90,12	-
2910				0,00	0,00	2 429,25	0,00	2 426,75	0,00	99,90	-	-	-
3020				1 545,00	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	100,00	-	53,66	-
4010				677 646,00	0,00	654 632,00	0,00	619 913,87	0,00	94,70	-	91,48	-
4040				55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	47 062,60	0,00	85,41	-	85,41	-
4110				125 784,00	0,00	120 470,00	0,00	111 863,33	0,00	92,86	-	88,93	-
4120				13 632,00	0,00	12 814,00	0,00	11 332,12	0,00	88,44	-	83,13	-
4170				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	890,00	0,00	89,00	-	89,00	-
4210				27 415,00	0,00	24 827,46	0,00	22 962,88	0,00	92,49	-	83,76	-
4220				1 200,00	0,00	1 616,00	0,00	1 612,54	0,00	99,79	-	134,38	-
4260				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	17 332,50	0,00	50,98	-	50,98	-
4270				11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	5 804,25	0,00	51,99	-	51,99	-
4280				910,00	0,00	1 110,00	0,00	1 105,00	0,00	99,55	-	121,43	-
4300				42 809,00	0,00	60 784,00	0,00	54 660,00	0,00	89,92	-	127,68	-
4360				10 045,00	0,00	5 934,47	0,00	4 495,97	0,00	75,76	-	44,76	-
4410				1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	1 155,23	0,00	92,79	-	92,79	-
4430				3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	1 316,50	0,00	40,63	-	40,63	-
4440				19 761,00	0,00	20 540,07	0,00	20 540,07	0,00	100,00	-	103,94	-
4480				3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	3 077,00	0,00	89,97	-	89,97	-
4520				1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	1 374,00	0,00	70,21	-	70,21	-
4610				0,00	0,00	194,00	0,00	174,76	0,00	90,08	-	-	-
4700				3 317,00	0,00	3 317,00	0,00	2 964,43	0,00	89,37	-	89,37	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			225 497,00	0,00	235 497,00	0,00	210 927,18	0,00	89,57	-	93,54	-
3020				100,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00	-	550,00	-
4010				112 961,00	0,00	112 961,00	0,00	112 232,00	0,00	99,35	-	99,35	-
4040				9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	8 660,91	0,00	92,73	-	92,73	-
4110				21 977,00	0,00	21 977,00	0,00	21 179,50	0,00	96,37	-	96,37	-
4120				3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	2 094,39	0,00	66,96	-	66,96	-
4170				5 320,00	0,00	2 120,00	0,00	2 100,00	0,00	99,06	-	39,47	-
4210				8 279,00	0,00	21 669,02	0,00	19 720,94	0,00	91,01	-	238,20	-
4220				14 156,00	0,00	14 156,00	0,00	9 930,72	0,00	70,15	-	70,15	-
4260				28 758,00	0,00	28 758,00	0,00	17 700,04	0,00	61,55	-	61,55	-
4270				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 393,15	0,00	68,38	-	68,38	-
4280				320,00	0,00	480,00	0,00	360,00	0,00	75,00	-	112,50	-
4300				6 516,00	0,00	5 716,00	0,00	4 996,94	0,00	87,42	-	76,69	-
4360				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 761,85	0,00	58,73	-	58,73	-
4400				15,00	0,00	15,00	0,00	14,76	0,00	98,40	-	98,40	-
4430				643,00	0,00	643,00	0,00	543,00	0,00	84,45	-	84,45	-
4440				3 557,00	0,00	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	100,00	-	100,00	-
4520				1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	1 332,00	0,00	69,12	-	69,12	-
4700				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 800,00	0,00	90,00	-	90,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 998 026,62	4 700,00	3 143 888,93	44 600,00	3 014 201,97	44 600,00	95,87	100,00	100,54	948,94
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			63 158,00	0,00	66 525,00	39 500,00	66 525,00	39 500,00	100,00	100,00	105,33	-
2310				1 778,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	100,00	-	103,77	-
2580				61 380,00	0,00	64 680,00	0,00	64 680,00	0,00	100,00	-	105,38	-
6230				0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00	-	100,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			376 985,00	0,00	382 769,00	0,00	382 759,68	0,00	100,00	-	101,53	-
3020				1 000,00	0,00	625,00	0,00	624,78	0,00	99,96	-	62,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4010				162 420,00	0,00	164 350,00	0,00	164 348,12	0,00	100,00	-	101,19	-
4040				13 005,00	0,00	12 962,00	0,00	12 961,36	0,00	100,00	-	99,66	-
4110				31 682,00	0,00	34 803,00	0,00	34 802,08	0,00	100,00	-	109,85	-
4120				3 825,00	0,00	3 755,00	0,00	3 754,35	0,00	99,98	-	98,15	-
4170				102 700,00	0,00	94 209,00	0,00	94 208,50	0,00	100,00	-	91,73	-
4210				7 000,00	0,00	14 251,00	0,00	14 251,00	0,00	100,00	-	203,59	-
4260				6 000,00	0,00	4 770,00	0,00	4 769,58	0,00	99,99	-	79,49	-
4270				1 300,00	0,00	972,00	0,00	971,70	0,00	99,97	-	74,75	-
4280				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4300				36 388,00	0,00	41 592,00	0,00	41 589,25	0,00	99,99	-	114,29	-
4360				3 300,00	0,00	3 470,00	0,00	3 469,22	0,00	99,98	-	105,13	-
4410				1 500,00	0,00	1 401,00	0,00	1 400,74	0,00	99,98	-	93,38	-
4430				400,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	-	35,00	-
4440				4 857,00	0,00	4 857,00	0,00	4 857,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4520				408,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	100,00	-	150,00	-
4700				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 898 247,00	4 700,00	2 016 147,00	5 100,00	1 998 595,72	5 100,00	99,13	100,00	105,29	108,51
3020				2 502,00	0,00	2 902,00	0,00	2 881,74	0,00	99,30	-	115,18	-
4010				1 325 633,00	0,00	1 426 070,00	0,00	1 420 162,59	0,00	99,59	-	107,13	-
4040				106 384,00	0,00	106 384,00	0,00	105 125,36	0,00	98,82	-	98,82	-
4110				243 130,00	0,00	256 293,00	0,00	254 239,72	0,00	99,20	-	104,57	-
4120				28 660,00	0,00	29 660,00	0,00	29 377,51	0,00	99,05	-	102,50	-
4170				600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				20 937,00	0,00	26 732,00	0,00	26 557,06	0,00	99,35	-	126,84	-
4220				1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	886,18	0,00	86,46	-	86,46	-
4260				39 034,00	0,00	40 439,00	0,00	35 522,45	0,00	87,84	-	91,00	-
4270				19 869,00	0,00	20 469,00	0,00	19 157,70	0,00	93,59	-	96,42	-
4280				3 000,00	0,00	3 704,00	0,00	3 644,00	0,00	98,38	-	121,47	-
4300				51 370,00	0,00	49 236,00	0,00	48 410,78	0,00	98,32	-	94,24	-
4360				8 515,00	0,00	6 405,00	0,00	6 054,37	0,00	94,53	-	71,10	-
4390				0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	100,00	-	-	-
4410				1 329,00	0,00	869,00	0,00	827,67	0,00	95,24	-	62,28	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4430				1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	1 822,00	0,00	95,24	-	95,24	-
4440				35 270,00	0,00	34 784,00	0,00	34 783,31	0,00	100,00	-	98,62	-
4480				4 777,00	0,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	100,00	-	97,61	-
4520				1 523,00	0,00	1 763,00	0,00	1 762,12	0,00	99,95	-	115,70	-
4610				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4700				2 526,00	0,00	1 621,00	0,00	1 503,16	0,00	92,73	-	59,51	-
6050				0,00	4 700,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	-	100,00	-	108,51
85395 - Pozostała działalność				659 636,62	0,00	678 447,93	0,00	566 321,57	0,00	83,47	-	85,85	-
2317				300 082,76	0,00	309 119,93	0,00	245 073,63	0,00	79,28	-	81,67	-
2319				35 303,86	0,00	36 367,03	0,00	28 832,17	0,00	79,28	-	81,67	-
2837				12 884,21	0,00	12 884,17	0,00	12 884,17	0,00	100,00	-	100,00	-
2839				1 515,79	0,00	1 515,83	0,00	1 515,83	0,00	100,00	-	100,00	-
3030				0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	100,00	-	-	-
3119				27 598,00	0,00	27 597,74	0,00	22 025,75	0,00	79,81	-	79,81	-
4017				62 778,00	0,00	69 708,00	0,00	68 677,19	0,00	98,52	-	109,40	-
4019				7 386,00	0,00	8 201,00	0,00	8 079,70	0,00	98,52	-	109,39	-
4040				4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	3 994,98	0,00	95,12	-	95,12	-
4047				0,00	0,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	100,00	-	-	-
4049				0,00	0,00	623,00	0,00	622,83	0,00	99,97	-	-	-
4110				724,00	0,00	724,00	0,00	687,93	0,00	95,02	-	95,02	-
4117				10 810,00	0,00	13 685,00	0,00	13 479,35	0,00	98,50	-	124,69	-
4119				1 272,00	0,00	1 610,00	0,00	1 585,79	0,00	98,50	-	124,67	-
4120				102,00	0,00	102,00	0,00	55,21	0,00	54,13	-	54,13	-
4127				303,00	0,00	1 496,00	0,00	1 466,64	0,00	98,04	-	484,04	-
4129				36,00	0,00	176,00	0,00	172,52	0,00	98,02	-	479,22	-
4170				450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4177				38 653,00	0,00	32 826,00	0,00	32 823,39	0,00	99,99	-	84,92	-
4179				4 547,00	0,00	3 862,00	0,00	3 861,56	0,00	99,99	-	84,93	-
4217				36 727,00	0,00	54 862,26	0,00	33 658,32	0,00	61,35	-	91,64	-
4219				4 321,00	0,00	6 452,97	0,00	3 959,80	0,00	61,36	-	91,64	-
4227				1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	1 610,71	0,00	99,98	-	99,98	-
4229				189,00	0,00	190,00	0,00	189,50	0,00	99,74	-	100,26	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4300				900,00	0,00	926,30	0,00	887,46	0,00	95,81	-	98,61	-
4307				94 706,00	0,00	67 995,00	0,00	59 468,17	0,00	87,46	-	62,79	-
4309				11 142,00	0,00	8 000,00	0,00	6 996,27	0,00	87,45	-	62,79	-
4440				1 395,00	0,00	1 368,70	0,00	1 368,70	0,00	100,00	-	98,11	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				2 550 916,00	0,00	2 769 040,00	18 135,00	2 659 874,28	18 081,00	96,06	99,70	104,27	-
85401 - Świetlice szkolne				419 213,00	0,00	434 823,00	0,00	430 072,01	0,00	98,91	-	102,59	-
3020				250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4010				296 655,00	0,00	310 818,00	0,00	307 882,07	0,00	99,06	-	103,78	-
4040				23 055,00	0,00	23 605,00	0,00	23 584,41	0,00	99,91	-	102,30	-
4110				54 958,00	0,00	56 902,00	0,00	55 928,28	0,00	98,29	-	101,77	-
4120				7 077,00	0,00	5 736,00	0,00	4 915,25	0,00	85,69	-	69,45	-
4210				1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4240				660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4260				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4270				570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4280				140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4300				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4360				120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4410				240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4430				90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4440				28 488,00	0,00	28 737,00	0,00	28 737,00	0,00	100,00	-	100,87	-
4520				160,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	100,00	-	128,13	-
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				126 746,00	0,00	123 783,00	0,00	98 797,79	0,00	79,82	-	77,95	-
4010				0,00	0,00	47 083,00	0,00	26 263,30	0,00	55,78	-	-	-
4110				13 477,00	0,00	15 220,00	0,00	11 782,12	0,00	77,41	-	87,42	-
4120				1 921,00	0,00	2 189,00	0,00	1 468,60	0,00	67,09	-	76,45	-
4170				107 648,00	0,00	55 015,00	0,00	55 014,14	0,00	100,00	-	51,11	-
4210				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 498,49	0,00	99,90	-	99,90	-
4240				2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 195,14	0,00	99,78	-	99,78	-
4440				0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	100,00	-	-	-

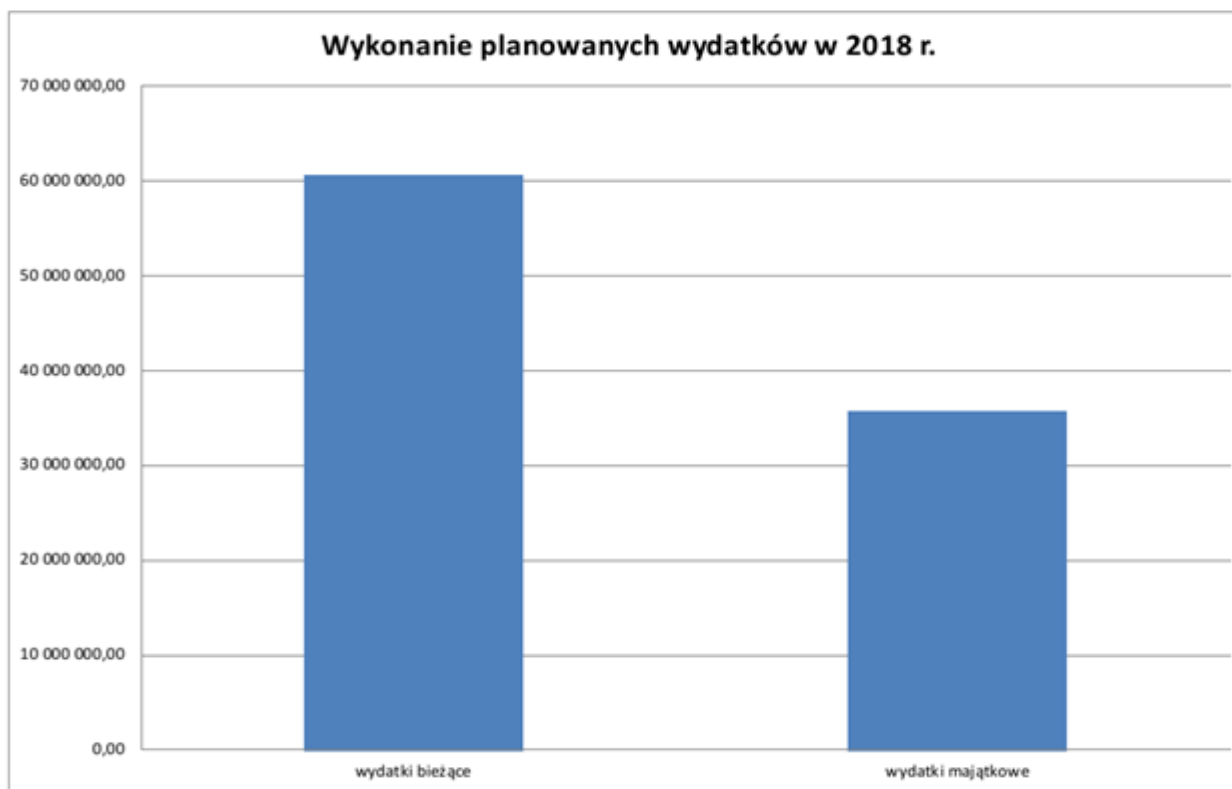
Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 102 393,00	0,00	1 177 503,00	18 135,00	1 165 676,25	18 081,00	99,00	99,70	105,74	-
2310				26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	20 356,50	0,00	78,29	-	78,29	-
4010				736 194,00	0,00	806 727,00	0,00	803 285,95	0,00	99,57	-	109,11	-
4040				61 500,00	0,00	60 598,00	0,00	60 597,09	0,00	100,00	-	98,53	-
4110				136 406,00	0,00	139 179,00	0,00	138 455,21	0,00	99,48	-	101,50	-
4120				19 544,00	0,00	17 871,00	0,00	16 672,78	0,00	93,30	-	85,31	-
4210				15 900,00	0,00	17 500,00	0,00	18 479,00	0,00	105,59	-	116,22	-
4240				6 200,00	0,00	26 200,00	0,00	24 012,05	0,00	91,65	-	387,29	-
4260				16 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 039,86	0,00	96,32	-	72,97	-
4270				20 135,00	0,00	1 615,00	0,00	1 471,83	0,00	91,13	-	7,31	-
4280				600,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	100,00	-	80,83	-
4300				14 700,00	0,00	21 665,00	0,00	23 118,29	0,00	106,71	-	157,27	-
4360				4 800,00	0,00	3 300,00	0,00	3 150,08	0,00	95,46	-	65,63	-
4410				1 200,00	0,00	1 700,00	0,00	1 544,61	0,00	90,86	-	128,72	-
4430				300,00	0,00	271,00	0,00	271,00	0,00	100,00	-	90,33	-
4440				38 314,00	0,00	38 314,00	0,00	38 314,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4480				1 200,00	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	100,00	-	97,17	-
4520				1 300,00	0,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	100,00	-	147,08	-
4700				1 600,00	0,00	500,00	0,00	345,00	0,00	69,00	-	21,56	-
6050				0,00	0,00	0,00	18 135,00	0,00	18 081,00	-	99,70	-	-
85410 - Internaty i bursy szkolne				714 276,00	0,00	764 609,00	0,00	717 170,36	0,00	93,80	-	100,41	-
3020				54 074,00	0,00	31 435,00	0,00	29 982,57	0,00	95,38	-	55,45	-
4010				383 056,00	0,00	412 630,00	0,00	400 796,86	0,00	97,13	-	104,63	-
4040				34 324,00	0,00	34 324,00	0,00	31 047,54	0,00	90,45	-	90,45	-
4110				80 865,00	0,00	78 153,00	0,00	75 918,38	0,00	97,14	-	93,88	-
4120				11 525,00	0,00	10 835,00	0,00	10 328,42	0,00	95,32	-	89,62	-
4210				16 130,00	0,00	16 130,00	0,00	15 964,09	0,00	98,97	-	98,97	-
4260				59 641,00	0,00	59 641,00	0,00	35 126,72	0,00	58,90	-	58,90	-
4270				12 908,00	0,00	67 708,00	0,00	66 812,50	0,00	98,68	-	517,61	-
4280				518,00	0,00	518,00	0,00	150,00	0,00	28,96	-	28,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4300				23 387,00	0,00	15 387,00	0,00	13 837,58	0,00	89,93	-	59,17	-
4360				3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4430				3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4440				25 977,00	0,00	25 977,00	0,00	25 343,00	0,00	97,56	-	97,56	-
4520				5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	5 172,70	0,00	99,84	-	99,84	-
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4170				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4210				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4220				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4300				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4430				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				118 460,00	0,00	120 960,00	0,00	118 180,00	0,00	97,70	-	99,76	-
3240				110 000,00	0,00	112 500,00	0,00	111 000,00	0,00	98,67	-	100,91	-
4210				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4220				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	7 180,00	0,00	91,35	-	91,35	-
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	8 096,37	0,00	99,21	-	99,21	-
4700				8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	8 096,37	0,00	99,21	-	99,21	-
85495 - Pozostała działalność				36 667,00	0,00	139 201,00	0,00	121 881,50	0,00	87,56	-	332,40	-
3020				1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4010				0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	7 19,00	0,00	7 18,20	0,00	99,89	-	-	-
4120				0,00	0,00	103,00	0,00	102,90	0,00	99,90	-	-	-
4190				20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	16 906,89	0,00	81,87	-	81,87	-
4210				2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4220				1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 835,88	0,00	91,79	-	183,59	-
4300				1 400,00	0,00	98 912,00	0,00	87 764,63	0,00	88,73	-	6 268,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4440				10 353,00	0,00	10 353,00	0,00	10 353,00	0,00	100,00		-	100,00
855 - Rodzina				2 946 259,00	0,00	3 093 817,00	0,00	2 752 123,27	0,00	88,96		-	93,41
85504 - Wspieranie rodziny				0,00	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	100,00		-	-
3110				0,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	100,00		-	-
4010				0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	100,00		-	-
4110				0,00	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	100,00		-	-
4120				0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	100,00		-	-
4210				0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	100,00		-	-
85508 - Rodziny zastępcze				2 725 102,00	0,00	2 850 794,00	0,00	2 551 652,65	0,00	89,51		-	93,64
2310				49 094,00	0,00	50 186,00	0,00	46 997,78	0,00	93,65		-	95,73
2320				115 059,00	0,00	120 581,00	0,00	118 794,03	0,00	98,52		-	103,25
3110				2 177 880,00	0,00	2 256 142,00	0,00	2 076 712,49	0,00	92,05		-	95,35
4010				4 000,00	0,00	37 741,00	0,00	37 021,00	0,00	98,09		-	925,52
4110				52 142,00	0,00	57 953,00	0,00	36 530,37	0,00	63,03		-	70,06
4120				7 418,00	0,00	8 245,00	0,00	4 304,75	0,00	52,21		-	58,03
4170				298 800,00	0,00	298 800,00	0,00	211 476,80	0,00	70,78		-	70,78
4210				709,00	0,00	2 209,00	0,00	2 152,52	0,00	97,44		-	303,60
4220				0,00	0,00	1 200,00	0,00	525,91	0,00	43,83		-	-
4300				20 000,00	0,00	17 737,00	0,00	17 137,00	0,00	96,62		-	85,69
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				221 157,00	0,00	214 193,00	0,00	171 640,62	0,00	80,13		-	77,61
2310				84 147,00	0,00	85 408,00	0,00	85 407,06	0,00	100,00		-	101,50
2320				98 519,00	0,00	98 519,00	0,00	86 233,56	0,00	87,53		-	87,53
3110				38 491,00	0,00	30 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				114 000,00	0,00	126 418,00	50 000,00	114 788,22	50 000,00	90,80	100,00	100,69	-
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-	100,00		-
6300				0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-	100,00		-
90002 - Gospodarka odpadami				70 500,00	0,00	100 400,00	0,00	90 711,64	0,00	90,35		-	128,67
4210				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
4300				70 000,00	0,00	99 900,00	0,00	90 711,64	0,00	90,80		-	129,59

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4300				2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	22 525,68	0,00	93,86	-	93,86	-
4190				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	732,55	0,00	48,84	-	48,84	-
4210				9 500,00	0,00	9 350,00	0,00	9 198,00	0,00	96,37	-	96,82	-
4220				0,00	0,00	150,00	0,00	80,79	0,00	53,86	-	-	-
4300				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 514,34	0,00	96,26	-	96,26	-
90095 - Pozostała działalność				17 000,00	0,00	2 018,00	0,00	1 550,90	0,00	76,85	-	9,12	-
4170				0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4300				8 000,00	0,00	1 551,00	0,00	1 083,90	0,00	69,88	-	13,55	-
4390				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4700				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				255 540,00	0,00	256 540,00	0,00	238 276,13	0,00	92,88	-	93,24	-
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				85 540,00	0,00	86 540,00	0,00	68 276,13	0,00	78,90	-	79,82	-
2360				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	25 900,00	0,00	86,33	-	86,33	-
4170				10 040,00	0,00	3 040,00	0,00	950,00	0,00	31,25	-	9,46	-
4190				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	27 598,62	0,00	92,00	-	92,00	-
4210				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	879,85	0,00	43,99	-	43,99	-
4220				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 369,71	0,00	94,79	-	94,79	-
4300				11 000,00	0,00	19 000,00	0,00	10 577,95	0,00	55,67	-	96,16	-
92116 - Biblioteki				110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2310				110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2720				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
926 - Kultura fizyczna				655 526,00	0,00	646 591,00	33 703,00	502 075,14	33 702,09	77,65	100,00	76,59	-
92601 - Obiekty sportowe				376 940,00	0,00	364 565,00	33 703,00	240 449,99	33 702,09	65,96	100,00	63,79	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.		wg. uchwały	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
		[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4010				70 303,00	0,00	80 905,00	0,00	79 469,36	0,00	98,23	-	113,04	-
4040				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4110				20 594,00	0,00	17 337,00	0,00	16 806,34	0,00	96,94	-	81,61	-
4120				2 951,00	0,00	1 565,00	0,00	1 336,35	0,00	85,39	-	45,28	-
4170				50 128,00	0,00	28 007,00	0,00	27 518,21	0,00	98,25	-	54,90	-
4210				15 000,00	0,00	15 600,00	0,00	12 818,40	0,00	82,17	-	85,46	-
4240				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 940,00	0,00	99,40	-	99,40	-
4260				173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	60 208,83	0,00	34,80	-	34,80	-
4300				18 000,00	0,00	21 187,00	0,00	16 732,50	0,00	78,98	-	92,96	-
4430				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 064,00	0,00	53,20	-	53,20	-
4440				2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4520				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 592,00	0,00	96,60	-	96,60	-
6060				0,00	0,00	0,00	33 703,00	0,00	33 702,09	-100,00	-	-	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				278 586,00	0,00	282 026,00	0,00	261 625,15	0,00	92,77	-	93,91	-
2360				117 645,00	0,00	117 645,00	0,00	111 026,81	0,00	94,37	-	94,37	-
3040				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	7 708,00	0,00	64,23	-	64,23	-
4170				1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	952,00	0,00	86,55	-	86,55	-
4190				34 718,00	0,00	35 218,00	0,00	33 931,82	0,00	96,35	-	97,74	-
4210				15 687,00	0,00	9 187,00	0,00	3 870,19	0,00	42,13	-	24,67	-
4220				8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	7 786,46	0,00	95,14	-	95,14	-
4300				88 252,00	0,00	97 592,00	0,00	95 300,51	0,00	97,65	-	107,99	-
4430				1 000,00	0,00	1 100,00	0,00	1 049,36	0,00	95,40	-	104,94	-
RAZEM				60 993 901,98	25 460 455,02	64 169 562,98	36 070 037,80	60 579 161,78	35 659 277,41	94,40	98,86	99,32	140,06



Wydatki budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na grupy w 2018 roku

Załącznik nr 13

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki					
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 239 600,78	96 238 439,19	96,01
01008 - Melioracje wodne			91 000,00	75 153,70	82,59
dotacje na zadania bieżące			80 000,00	70 000,00	87,50
01095 - Pozostała działalność			80 000,00	70 000,00	87,50
Pozostałe wydatki bieżące			11 000,00	5 153,70	46,85
			11 000,00	5 153,70	46,85
020 - Leśnictwo			206 151,00	193 795,89	94,01
02001 - Gospodarka leśna			124 856,00	112 502,33	90,11
Pozostałe wydatki bieżące			124 856,00	112 502,33	90,11
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			81 295,00	81 293,56	100,00
Pozostałe wydatki bieżące			81 295,00	81 293,56	100,00
			81 295,00	81 293,56	100,00
600 - Transport i łączność			37 317 477,85	37 113 412,29	99,45
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			100 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			100 000,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania majątkowe			100 000,00	0,00	0,00
			100 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			37 217 477,85	37 113 412,29	99,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 000 760,00	996 570,63	99,58
Pozostałe wydatki bieżące			1 723 328,00	1 634 036,31	94,82
dotacje na zadania bieżące			374 664,00	374 664,00	100,00
Wydatki majątkowe			34 118 724,85	34 108 141,35	99,97
			34 300,00	30 900,00	90,09
630 - Turystyka			34 300,00	30 900,00	90,09
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			34 300,00	30 900,00	90,09
Pozostałe wydatki bieżące			4 500,00	2 500,00	55,56
dotacje na zadania bieżące			29 800,00	28 400,00	95,30
			29 800,00	28 400,00	95,30
700 - Gospodarka mieszkaniowa			382 840,25	314 097,43	82,04
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			382 840,25	314 097,43	82,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			62 248,00	61 926,05	99,48

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Pozostałe wydatki bieżące	236 592,25	175 354,19	74,12
		Wydatki majątkowe	84 000,00	76 817,19	91,45
710	- Działalność usługowa		2 901 698,95	2 457 748,34	84,70
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		8 000,00	4 540,00	56,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 000,00	4 540,00	56,75
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		173 100,00	161 917,67	93,54
	Pozostałe wydatki bieżące		173 100,00	161 917,67	93,54
71015	- Nadzór budowlany		408 000,00	407 958,42	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		347 970,00	347 951,56	99,99
	Pozostałe wydatki bieżące		60 030,00	60 006,86	99,96
71095	- Pozostała działalność		2 312 598,95	1 883 332,25	81,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 100,00	5 333,62	87,44
	Pozostałe wydatki bieżące		2 292 498,95	1 865 526,43	81,38
	Wydatki majątkowe		14 000,00	12 472,20	89,09
750	- Administracja publiczna		10 052 682,00	9 635 859,54	95,85
75011	- Urzędy wojewódzkie		141 409,00	141 409,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		138 969,00	138 969,00	100,00
	Pozostałe wydatki bieżące		2 440,00	2 440,00	100,00
75019	- Rady powiatów		419 960,00	378 388,74	90,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 600,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		351 360,00	317 828,87	90,46
	Wydatki majątkowe		65 000,00	60 569,87	93,18
75020	- Starostwa powiatowe		9 009 313,00	8 675 684,77	96,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 242 368,00	6 049 006,99	96,90
	Pozostałe wydatki bieżące		2 523 145,00	2 410 118,95	95,52
	Wydatki majątkowe		243 800,00	216 560,83	88,83
75045	- Kwalifikacja wojskowa		33 000,00	31 749,18	96,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 950,00	21 460,65	97,77
	Pozostałe wydatki bieżące		11 050,00	10 288,53	93,11
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		325 000,00	293 069,56	90,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 400,00	10 278,65	66,73

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Pozostałe wydatki bieżące	309 600,00	282 792,91	91,34
75095		Pozostała działalność	124 000,00	115 548,29	93,18
		Pozostałe wydatki bieżące	124 000,00	115 548,29	93,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 055,00	51 989,94	96,18
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 055,00	51 989,94	96,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 272,00	16 271,04	99,99
		Pozostałe wydatki bieżące	37 783,00	35 718,90	94,54
752		Obrona narodowa	3 200,00	2 967,00	92,72
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	2 967,00	92,72
		Pozostałe wydatki bieżące	3 200,00	2 967,00	92,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 737 643,00	4 736 830,81	99,98
75405		Komendy powiatowe Policji	30 181,00	30 177,42	99,99
		Pozostałe wydatki bieżące	5 181,00	5 177,42	99,93
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 636 780,00	4 636 540,81	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 753 591,00	3 753 373,71	99,99
		Pozostałe wydatki bieżące	848 189,00	848 166,90	100,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	32 400,00	32 380,00	99,94
		dotacje na zadania bieżące	27 400,00	27 380,00	99,93
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	500,00	485,12	97,02
		Pozostałe wydatki bieżące	500,00	485,12	97,02
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 550,00	1 548,00	99,87
		Pozostałe wydatki bieżące	1 550,00	1 548,00	99,87
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 576,00	24 576,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	24 576,00	24 576,00	100,00
75495		Pozostała działalność	11 656,00	11 123,66	95,43
		Pozostałe wydatki bieżące	11 656,00	11 123,66	95,43

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 811,64	100,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	187 811,64	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 252,00	21 252,00	100,00
	Pozostałe wydatki bieżące		105 634,00	105 833,64	100,00
	dotacje na zadania bieżące		60 726,00	60 726,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 000,00	0,00	0,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		800 000,00	678 640,00	84,83
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		800 000,00	678 640,00	84,83
	na obsługę długu		800 000,00	678 640,00	84,83
758	Różne rozliczenia		807 420,75	20 000,00	2,48
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		787 420,75	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		543 155,86	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		244 264,89	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		21 924 167,29	21 029 924,78	95,92
	80101 - Szkoły podstawowe		27 799,71	27 799,71	100,00
	Wydatki majątkowe		27 799,71	27 799,71	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe		27 799,71	27 799,71	100,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		4 850 801,00	4 815 927,17	99,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 218 632,00	4 202 079,74	99,61
	Pozostałe wydatki bieżące		548 210,00	532 438,43	97,12
	Wydatki majątkowe		83 959,00	81 409,00	96,96
	80111 - Gimnazja specjalne		776 626,00	754 308,51	97,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		713 557,00	691 344,94	96,89
	Pozostałe wydatki bieżące		63 069,00	62 963,57	99,83
	80115 - Technika		5 736 728,00	5 661 780,39	98,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 762 780,00	4 745 065,40	99,63

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
		Pozostałe wydatki bieżące		973 948,00	916 714,99	94,12
80117	- Branżowe szkoły I i II stopnia			1 074 347,00	1 041 988,93	96,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		808 108,00	795 943,41	98,49
		Pozostałe wydatki bieżące		266 239,00	246 025,52	92,41
80120	- Licea ogólnokształcące			3 229 482,89	3 110 084,59	96,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 153 911,47	2 137 715,29	99,25
		Pozostałe wydatki bieżące		683 322,22	655 006,46	95,86
		dotacje na zadania bieżące		277 249,00	202 762,84	73,13
		Wydatki majątkowe		115 000,00	114 600,00	99,65
80130	- Szkoły zawodowe			3 813 991,97	3 288 892,55	86,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 998 124,00	1 955 003,89	97,84
		Pozostałe wydatki bieżące		1 022 536,97	737 559,43	72,13
		dotacje na zadania bieżące		772 131,00	575 198,63	74,49
		Wydatki majątkowe		21 200,00	21 130,60	99,67
80134	- Szkoły zawodowe specjalne			1 458 659,00	1 448 939,54	99,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 337 831,00	1 328 111,54	99,27
		Pozostałe wydatki bieżące		120 828,00	120 828,00	100,00
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			108 055,00	93 446,14	86,48
		Pozostałe wydatki bieżące		108 055,00	93 446,14	86,48
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne			524 983,00	491 534,59	93,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		237 111,00	233 506,32	98,48
		Pozostałe wydatki bieżące		287 872,00	258 028,27	89,63
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			76 641,00	70 722,13	92,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		53 272,00	50 669,13	95,15
		Pozostałe wydatki bieżące		23 369,00	20 053,00	85,72
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			26 131,92	14 710,42	56,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		258,71	258,70	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące		25 873,21	14 451,72	55,86
80195	- Pozostała działalność			219 921,00	209 810,11	95,40

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 732,00	27 535,60	74,98
			Pozostałe wydatki bieżące	183 189,00	182 274,61	99,50
803	- Szkolnictwo wyższe			124 000,00	123 000,00	99,19
			80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124 000,00	123 000,00	99,19
			Pozostałe wydatki bieżące	124 000,00	123 000,00	99,19
851	- Ochrona zdrowia			1 149 376,06	1 114 794,88	96,99
			85111 - Szpitale ogólne	450 000,00	450 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00
			Dotacje na zadania majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 517,71	46 238,52	86,40
			Pozostałe wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	18 317,71	11 838,52	64,63
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	34 400,00	98,29
			Pozostałe wydatki bieżące	615 863,00	594 355,69	96,51
			85195 - Pozostała działalność	615 863,00	594 355,69	96,51
			Wydatki majątkowe	29 995,35	24 200,67	80,68
			Dotacje na zadania majątkowe	29 995,35	24 200,67	80,68
852	- Pomoc społeczna			9 278 043,70	9 043 790,85	97,48
			85202 - Domy pomocy społecznej	7 388 007,45	7 267 293,60	98,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 799 346,00	4 744 790,74	99,49
			Pozostałe wydatki bieżące	2 377 805,45	2 288 309,98	96,24
			Wydatki majątkowe	240 856,00	234 192,90	97,23
			85203 - Ośrodki wsparcia	633 915,00	632 677,27	99,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	507 616,00	507 091,20	99,90
			Pozostałe wydatki bieżące	126 299,00	125 586,07	99,44
			85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 020 624,25	932 892,80	91,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	844 016,00	791 061,92	93,73
			Pozostałe wydatki bieżące	176 608,25	141 830,88	80,31
			85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 497,00	210 927,18	89,57

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	149 526,00	146 266,80	97,82
			Pozostałe wydatki bieżące	85 971,00	64 660,38	75,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 188 488,93	3 058 801,97	95,93
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 025,00	106 025,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	66 525,00	66 525,00	100,00
			Wydatki majątkowe	39 500,00	39 500,00	100,00
			Dotacje na zadania majątkowe	39 500,00	39 500,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 769,00	382 759,68	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	310 079,00	310 074,41	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	72 690,00	72 685,27	99,99
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 021 247,00	2 003 695,72	99,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 819 007,00	1 809 505,18	99,48
			Pozostałe wydatki bieżące	197 140,00	189 090,54	95,92
			Wydatki majątkowe	5 100,00	5 100,00	100,00
85395			Pozostała działalność	678 447,93	596 321,57	83,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 957,00	141 251,09	98,81
			Pozostałe wydatki bieżące	175 603,97	138 764,68	77,88
			dotacje na zadania bieżące	359 886,96	288 305,80	80,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 787 175,00	2 677 955,28	96,08
85401			Świetlice szkolne	434 823,00	430 072,01	98,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	397 061,00	392 310,01	98,80
			Pozostałe wydatki bieżące	37 762,00	37 762,00	100,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 783,00	98 797,79	79,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	119 507,00	94 528,16	79,10
			Pozostałe wydatki bieżące	4 276,00	4 269,63	99,85
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 195 638,00	1 183 757,25	99,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 024 375,00	1 019 011,03	99,48
			Pozostałe wydatki bieżące	127 128,00	126 308,72	99,36
			dotacje na zadania bieżące	26 000,00	20 356,50	78,29
			Wydatki majątkowe	18 135,00	18 061,00	99,70
85410			Internaty i bursy szkolne	764 609,00	717 170,36	93,80

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	535 942,00	518 091,20	96,67
		Pozostałe wydatki bieżące	228 667,00	199 079,16	87,06
85415		- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 960,00	118 180,00	97,70
		Pozostałe wydatki bieżące	120 960,00	118 180,00	97,70
85446		- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	8 161,00	8 096,37	99,21
		Pozostałe wydatki bieżące	8 161,00	8 096,37	99,21
85495		- Pozostała działalność	139 201,00	121 881,50	87,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 022,00	5 021,10	99,98
		Pozostałe wydatki bieżące	134 179,00	116 860,40	87,09
855		- Rodzina	3 093 817,00	2 752 123,27	88,96
85504		- Wspieranie rodziny	28 830,00	28 830,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	744,00	744,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	28 086,00	28 086,00	100,00
85508		- Rodziny zastępcze	2 850 794,00	2 551 652,65	89,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	402 739,00	289 332,92	71,84
		Pozostałe wydatki bieżące	2 277 288,00	2 096 527,92	92,06
		dotacje na zadania bieżące	170 767,00	165 791,81	97,09
85510		- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	214 193,00	171 640,62	80,13
		Pozostałe wydatki bieżące	30 268,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	183 927,00	171 640,62	93,32
900		- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 418,00	164 788,22	93,41
90001		- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacje na zadania majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
90002		- Gospodarka odpadami	100 400,00	90 711,64	90,35
		Pozostałe wydatki bieżące	100 400,00	90 711,64	90,35
90008		- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 000,00	22 525,68	93,86
		Pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	22 525,68	93,86
90095		- Pozostała działalność	2 018,00	1 550,90	76,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	467,00	467,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 551,00	1 083,90	69,86

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		256 540,00	238 276,13	92,88
92105	-	Pozostałe zadania w zakresie kultury		86 540,00	68 276,13	78,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 040,00	950,00	31,25
		Pozostałe wydatki bieżące		53 500,00	41 426,13	77,43
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	25 900,00	86,33
92116	-	Biblioteki		110 000,00	110 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		110 000,00	110 000,00	100,00
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		60 000,00	60 000,00	100,00
926	-	Kultura fizyczna		680 294,00	535 777,23	78,76
92601	-	Oblekty sportowe		398 268,00	274 152,08	68,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		127 814,00	125 130,26	97,90
		Pozostałe wydatki bieżące		236 751,00	115 319,73	48,71
		Wydatki majątkowe		33 703,00	33 702,09	100,00
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		282 026,00	261 625,15	92,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 100,00	952,00	86,55
		Pozostałe wydatki bieżące		163 281,00	149 646,34	91,65
		dotacje na zadania bieżące		117 645,00	111 026,81	94,37

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Załącznik nr 14

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			7 001 896,00	546 838,12	7 548 734,12	7 494 216,11	99,28	107,03
700 - Gospodarka mieszkaniowa			138 738,00	52 200,00	190 938,00	174 019,99	91,14	125,43
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			138 738,00	52 200,00	190 938,00	174 019,99	91,14	125,43
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 962,00	0,00	47 962,00	47 962,00	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 120,00	735,00	8 855,00	8 807,65	99,47	108,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy			1 156,00	0,00	1 156,00	1 156,00	100,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 275,00	4 275,00	4 000,40	93,58	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	9 300,00	9 300,00	4 360,00	46,88	-
4260 - Zakup energii			0,00	2 500,00	2 500,00	2 112,61	84,50	-
4270 - Zakup usług remontowych			39 000,00	-13 400,00	25 600,00	24 729,15	96,60	63,41
4300 - Zakup usług pozostałych			20 952,00	25 771,00	46 723,00	41 774,24	89,41	189,38
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	-
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	17 919,00	22 919,00	18 112,00	79,03	362,24
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000,00	0,00	3 000,00	2 965,20	98,84	98,84
4430 - Różne opłaty i składki			1 500,00	900,00	2 400,00	1 935,00	80,63	129,00
4480 - Podatek od nieruchomości			7 500,00	2 100,00	9 600,00	9 566,00	99,65	127,55
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			548,00	0,00	548,00	547,63	99,93	99,93
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	1 800,00	5 800,00	5 692,11	98,14	142,30
710 - Działalność usługowa			565 600,00	-155 100,00	410 500,00	410 458,42	99,99	72,57
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			160 600,00	-158 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1,56
4300 - Zakup usług pozostałych			160 600,00	-158 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1,56
71015 - Nadzór budowlany			405 000,00	3 000,00	408 000,00	407 958,42	99,99	100,73
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600,00	-40,00	1 560,00	1 559,67	99,98	97,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 800,00	6 000,00	93 800,00	93 798,00	100,00	106,83
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			183 700,00	-6 000,00	177 700,00	177 696,71	100,00	96,73
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 100,00	-30,00	19 070,00	19 068,13	99,99	99,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			52 500,00	-1 720,00	50 780,00	50 774,36	99,99	96,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	20,00	5 020,00	5 014,36	99,89	100,29

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	4 570,00	12 870,00	12 860,68	99,93	154,95
4260	- Zakup energii		2 500,00	-1 180,00	1 320,00	1 314,76	99,60	52,59
4270	- Zakup usług remontowych		1 000,00	-15,00	985,00	984,50	99,95	98,45
4280	- Zakup usług zdrowotnych		600,00	-50,00	550,00	550,00	100,00	91,67
4300	- Zakup usług pozostałych		17 366,00	2 700,00	20 066,00	20 063,41	99,99	115,53
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	-400,00	1 300,00	1 299,11	99,93	76,42
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200,00	-170,00	7 030,00	7 029,72	100,00	97,64
4410	- Podróże służbowe krajowe		8 400,00	-1 400,00	7 000,00	6 997,43	99,96	83,30
4430	- Różne opłaty i składki		300,00	-68,00	232,00	231,37	99,73	77,12
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 534,00	0,00	5 534,00	5 534,00	100,00	100,00
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 200,00	-317,00	883,00	882,21	99,91	73,52
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	-500,00	700,00	700,00	100,00	58,33
750	- Administracja publiczna		170 409,00	-1 000,00	169 409,00	168 408,18	99,41	98,83
75011	- Urzędy wojewódzkie		141 409,00	0,00	141 409,00	141 409,00	100,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 411,00	0,00	91 411,00	91 411,00	100,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 098,00	0,00	21 098,00	21 098,00	100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy		3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	100,00
75045	- Kwalifikacja wojskowa		29 000,00	-1 000,00	28 000,00	26 999,18	96,43	93,10
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	400,00	2 100,00	1 710,00	81,43	100,59
4120	- Składki na Fundusz Pracy		90,00	100,00	190,00	90,65	47,71	100,72
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		20 160,00	-500,00	19 660,00	19 660,00	100,00	97,52
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2 350,00	-1 000,00	1 350,00	847,15	62,75	36,05
4300	- Zakup usług pozostałych		4 600,00	0,00	4 600,00	4 591,38	99,81	99,81
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-
75109	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	54 055,00	54 055,00	51 989,94	96,18	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg	Zmiana	Plan na koniec	Wykonanie na	[5] / [4]	[5] / [2]
			uchwały		okresu spr.	koniec okr spr	%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	5 650,00	5 650,00	5 168,75	91,48	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 338,00	2 338,00	2 337,84	99,99	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	334,00	334,00	333,20	99,76	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 233,00	17 233,00	16 330,21	94,76	-
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	1 000,00	999,40	99,94	-
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 900,00	12 900,00	12 863,89	99,72	-
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00	356,65	35,66	-
752	Obrona narodowa		3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	0,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 040 000,00	418 119,00	4 458 119,00	4 457 879,61	99,99	110,34
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 040 000,00	393 543,00	4 433 543,00	4 433 303,61	99,99	109,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		112 879,00	54 316,00	167 195,00	167 193,60	100,00	148,12
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 479,00	6 239,00	82 718,00	82 717,03	100,00	108,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 084,00	184,00	6 268,00	6 171,43	98,46	101,44
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 801 907,00	-104 095,00	2 697 812,00	2 697 811,95	100,00	96,28
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		62 785,00	91 753,00	154 538,00	154 537,93	100,00	246,14
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		219 402,00	-4 619,00	214 783,00	214 697,17	99,96	97,86
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		36 360,00	0,00	36 360,00	36 360,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 900,00	799,00	91 699,00	91 679,81	99,98	100,86
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 300,00	-74,00	8 226,00	8 214,55	99,86	98,97
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		328 079,00	129 410,00	457 489,00	457 486,65	100,00	139,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 200,00	72 481,00	173 681,00	173 676,12	100,00	171,62
4260	Zakup energii		45 000,00	254,00	45 254,00	45 251,36	99,99	100,56
4270	Zakup usług remontowych		27 950,00	111 673,00	139 623,00	139 619,07	100,00	499,53
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	-8 289,00	16 711,00	16 710,97	100,00	66,84
4300	Zakup usług pozostałych		52 600,00	-167,00	52 433,00	52 428,92	99,99	99,67

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00	141,11
		4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 996,49	99,97	109,96
		4430 - Różne opłaty i składki	4 200,00	1 609,00	5 809,00	5 808,15	99,99	138,29
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00	2 371,32	99,97	99,97
		4480 - Podatek od nieruchomości	16 500,00	-1 079,00	15 421,00	15 421,00	100,00	93,46
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	0,00	3,00	3,00	100,00	100,00
		4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	-180,00	2 120,00	2 119,90	100,00	92,17
		4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	-70,00	530,00	530,00	100,00	88,33
		4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 698,00	3 698,00	3 697,19	99,98	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	100,00	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	100,00	-
		755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	187 811,64	100,00	100,00
		2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00	60 726,00	100,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,28	1 163,28	1 163,28	100,00	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,88	82,88	82,88	100,00	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 144,00	7 861,84	20 005,84	20 005,84	100,00	164,74
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	0,00	5 634,00	5 634,00	100,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	109 308,00	-9 108,00	100 200,00	100 199,64	100,00	91,67
		801 - Oświata i wychowanie	0,00	26 131,92	26 131,92	14 710,42	56,29	-
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 131,92	26 131,92	14 710,42	56,29	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216,23	216,23	216,23	100,00	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,18	37,18	37,17	99,97	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,30	5,30	5,30	100,00	-
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 873,21	25 873,21	14 451,72	55,86	-
		851 - Ochrona zdrowia	714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		714 425,00	-98 562,00	615 863,00	594 355,69	96,51	83,19
852 - Pomoc społeczna			349 968,00	71 357,20	421 325,20	421 325,20	100,00	120,39
85203 - Ośrodki wsparcia			349 968,00	71 357,20	421 325,20	421 325,20	100,00	120,39
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			247 100,00	62 917,20	310 017,20	310 017,20	100,00	125,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			45 148,00	0,00	45 148,00	45 148,00	100,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			19 120,00	5 800,00	24 920,00	24 920,00	100,00	130,33
4220 - Zakup środków żywności			4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4260 - Zakup energii			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych			1 000,00	2 640,00	3 640,00	3 640,00	100,00	364,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			282 249,00	107 120,00	389 369,00	389 359,68	100,00	137,95
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			282 249,00	100 520,00	382 769,00	382 759,68	100,00	135,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	-175,00	625,00	624,78	99,96	78,10
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 420,00	33 930,00	164 350,00	164 348,12	100,00	126,01
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	12 962,00	12 962,00	12 961,36	100,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			25 382,00	9 421,00	34 803,00	34 802,08	100,00	137,11
4120 - Składki na Fundusz Pracy			3 055,00	700,00	3 755,00	3 754,35	99,98	122,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			92 056,00	2 153,00	94 209,00	94 208,50	100,00	102,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 600,00	8 651,00	14 251,00	14 251,00	100,00	254,48
4260 - Zakup energii			4 800,00	-30,00	4 770,00	4 769,58	99,99	99,37
4270 - Zakup usług remontowych			1 040,00	-68,00	972,00	971,70	99,97	93,43
4280 - Zakup usług zdrowotnych			160,00	-160,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	- Zakup usług pozostałych		9 763,00	31 829,00	41 592,00	41 589,25	99,99	425,99
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 640,00	830,00	3 470,00	3 469,22	99,98	131,41
4410	- Podróże służbowe krajowe		1 200,00	201,00	1 401,00	1 400,74	99,98	116,73
4430	- Różne opłaty i składki		320,00	-180,00	140,00	140,00	100,00	43,75
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 887,00	970,00	4 857,00	4 857,00	100,00	124,95
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		326,00	286,00	612,00	612,00	100,00	187,73
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	-800,00	0,00	0,00	-	0,00
85395	- Pozostała działalność		0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	-
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	-
855 - Rodzina			549 495,00	72 517,00	622 012,00	620 930,34	99,83	113,00
85504	- Wspieranie rodziny		0,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	-
3110	- Świadczenia społeczne		0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00	-
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	626,00	626,00	626,00	100,00	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	107,80	107,80	107,80	100,00	-
4120	- Składki na Fundusz Pracy		0,00	10,20	10,20	10,20	100,00	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	186,00	186,00	186,00	100,00	-
85508	- Rodziny zastępcze		549 495,00	43 687,00	593 182,00	592 100,34	99,82	107,75
3110	- Świadczenia społeczne		544 000,00	43 250,00	587 250,00	586 179,34	99,82	107,75
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		688,00	0,00	688,00	688,00	100,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy		98,00	0,00	98,00	98,00	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		709,00	0,00	709,00	698,00	98,45	98,45
4300	- Zakup usług pozostałych		0,00	437,00	437,00	437,00	100,00	-

Załącznik nr 15

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			5 000,00	4 750,00	95,00
750 - Administracja publiczna			5 000,00	4 750,00	95,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			5 000,00	4 750,00	95,00
4300 – Zakup usług pozostałych					
			5 000,00	4 750,00	95,00

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 16

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									RAZEM		
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			plan	wykonanie	%
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
600 - Transport i łączność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	474 664,00	246 951,00	0,00	474 664,00	246 951,00	52,03
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	374 664,00	246 951,00	65,91	374 664,00	246 951,00	65,91
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	374 664,00	246 951,00	65,91	374 664,00	246 951,00	65,91
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	126 289,71	82 919,71	65,66	126 289,71	82 919,71	65,66
80101 - Szkoły podstawowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 799,71	27 799,71	100,00	27 799,71	27 799,71	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 799,71	27 799,71	100,00	27 799,71	27 799,71	100,00
80130 - Szkoły zawodowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	98 490,00	55 120,00	55,97	98 490,00	55 120,00	55,97
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	98 490,00	55 120,00	55,97	98 490,00	55 120,00	55,97
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	513 188,60	8 680,71	1,69	513 188,60	8 680,71	1,69
85111 - Szpitale ogólne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	163 188,60	8 680,71	5,32	163 188,60	8 680,71	5,32

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	163 188,60	8 680,71	5,32	163 188,60	8 680,71	5,32
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	347 264,96	281 073,12	80,94	347 264,96	281 073,12	80,94
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00
		85395 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	345 486,96	281 073,12	81,36	345 486,96	281 073,12	81,36
		2317 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	309 119,93	250 603,02	81,07	309 119,93	250 603,02	81,07
		2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	36 367,03	30 470,10	83,78	36 367,03	30 470,10	83,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 000,00	2 091,00	8,04	26 000,00	2 091,00	8,04
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 000,00	2 091,00	8,04	26 000,00	2 091,00	8,04
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 000,00	2 091,00	8,04	26 000,00	2 091,00	8,04
855 - Rodzina			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	348 080,00	157 825,24	45,34	348 080,00	157 825,24	45,34
		85508 - Rodziny zastępcze	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	164 153,00	83 532,92	50,89	164 153,00	83 532,92	50,89
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	49 094,00	24 702,60	50,32	49 094,00	24 702,60	50,32
		2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	115 059,00	58 830,32	51,13	115 059,00	58 830,32	51,13

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	183 927,00	74 292,32	40,39	183 927,00	74 292,32	40,39
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	85 408,00	42 493,38	49,75	85 408,00	42 493,38	49,75
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	98 519,00	31 798,94	32,28	98 519,00	31 798,94	32,28
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 000,00	55 000,00	50,00	110 000,00	55 000,00	50,00
92116 - Biblioteki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 000,00	55 000,00	50,00	110 000,00	55 000,00	50,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 000,00	55 000,00	50,00	110 000,00	55 000,00	50,00
Razem			0,00	0,00		0,00	0,00		1 995 487,27	834 540,78	41,82	1 995 487,27	834 540,78	41,82

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	29 800,00	22 300,00	74,83	29 800,00	22 300,00	74,83
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	29 800,00	22 300,00	74,83	29 800,00	22 300,00	74,83
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			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 000,00	22 300,00	85,77	26 000,00	22 300,00	85,77
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
755 - Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 726,00	30 363,00	50,00	60 726,00	30 363,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 726,00	30 363,00	50,00	60 726,00	30 363,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 726,00	30 363,00	50,00	60 726,00	30 363,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie			950 890,00	345 877,09	36,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	950 890,00	345 877,09	36,37
80120 - Licea ogólnokształcące			277 249,00	97 402,33	35,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	277 249,00	97 402,33	35,13
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			277 249,00	97 402,33	35,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	277 249,00	97 402,33	35,13
80130 - Szkoły zawodowe			673 641,00	248 474,76	36,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	673 641,00	248 474,76	36,89
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			673 641,00	248 474,76	36,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	673 641,00	248 474,76	36,89
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	34 400,00	98,29	35 000,00	34 400,00	98,29
85149 - Programy polityki zdrowotnej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	34 400,00	98,29	35 000,00	34 400,00	98,29
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			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	34 400,00	98,29	35 000,00	34 400,00	98,29
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			61 380,00	30 690,00	50,00	0,00	0,00	-	14 400,00	14 400,00	100,00	75 780,00	45 090,00	59,50
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			61 380,00	30 690,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	61 380,00	30 690,00	50,00
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			61 380,00	30 690,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	61 380,00	30 690,00	50,00
85395 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00
2837 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 884,17	12 884,17	100,00	12 884,17	12 884,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 515,83	1 515,83	100,00	1 515,83	1 515,83	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	90 000,00	80 800,00	89,78	90 000,00	80 800,00	89,78
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	20 800,00	69,33	30 000,00	20 800,00	69,33
		2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	20 800,00	69,33	30 000,00	20 800,00	69,33
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	117 645,00	77 700,00	66,05	117 645,00	77 700,00	66,05
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	117 645,00	77 700,00	66,05	117 645,00	77 700,00	66,05
		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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	117 645,00	77 700,00	66,05	117 645,00	77 700,00	66,05
Razem			1 012 270,00	376 567,09	37,20	0,00	0,00		442 571,00	274 963,00	62,13	1 454 841,00	651 530,09	44,78

Załącznik nr 17

PORÓWNANIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2018								
Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2016	Wykonanie planu za 2017	Wykonanie planu za 2018	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 866,00	65 810,00	75 153,70	114,20	100,38	87,90
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67	116,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	14 866,00	5 810,00	5 153,70	88,70	34,67	39,08
020		LEŚNICTWO	225 842,64	190 700,34	193 795,89	101,62	85,81	84,44
	02001	Gospodarka leśna	153 987,64	113 971,50	112 502,33	98,71	73,06	74,01
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	71 855,00	76 728,84	81 293,56	105,95	113,14	106,78
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 767 756,05	25 143 747,50	37 113 412,29	147,60	344,67	233,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 967 756,05	22 957 347,50	37 113 412,29	161,66	413,85	256,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	2 086 400,00	0,00	0,00	x	x
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	x	x	x
630		TURYSTYKA	30 799,50	26 350,00	30 900,00	117,27	100,33	85,55
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 799,50	26 350,00	30 900,00	117,27	100,33	85,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 862,71	277 343,36	314 097,43	113,25	115,96	102,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 862,71	277 343,36	314 097,43	113,25	115,96	102,39
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	884 548,51	1 284 326,49	2 457 748,34	191,36	277,85	145,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 880,00	6 360,00	4 540,00	71,38	117,01	163,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 807,05	108 867,50	161 917,67	148,73	x	x
	71015	Nadzór budowlany	449 265,04	418 337,18	407 958,42	97,52	90,81	93,12
	71095	Pozostała działalność	370 596,42	750 761,81	1 883 332,25	250,86	508,19	202,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 273 010,62	10 203 687,84	9 635 859,54	94,44	116,47	123,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 595,00	141 409,00	141 409,00	100,00	101,30	101,30

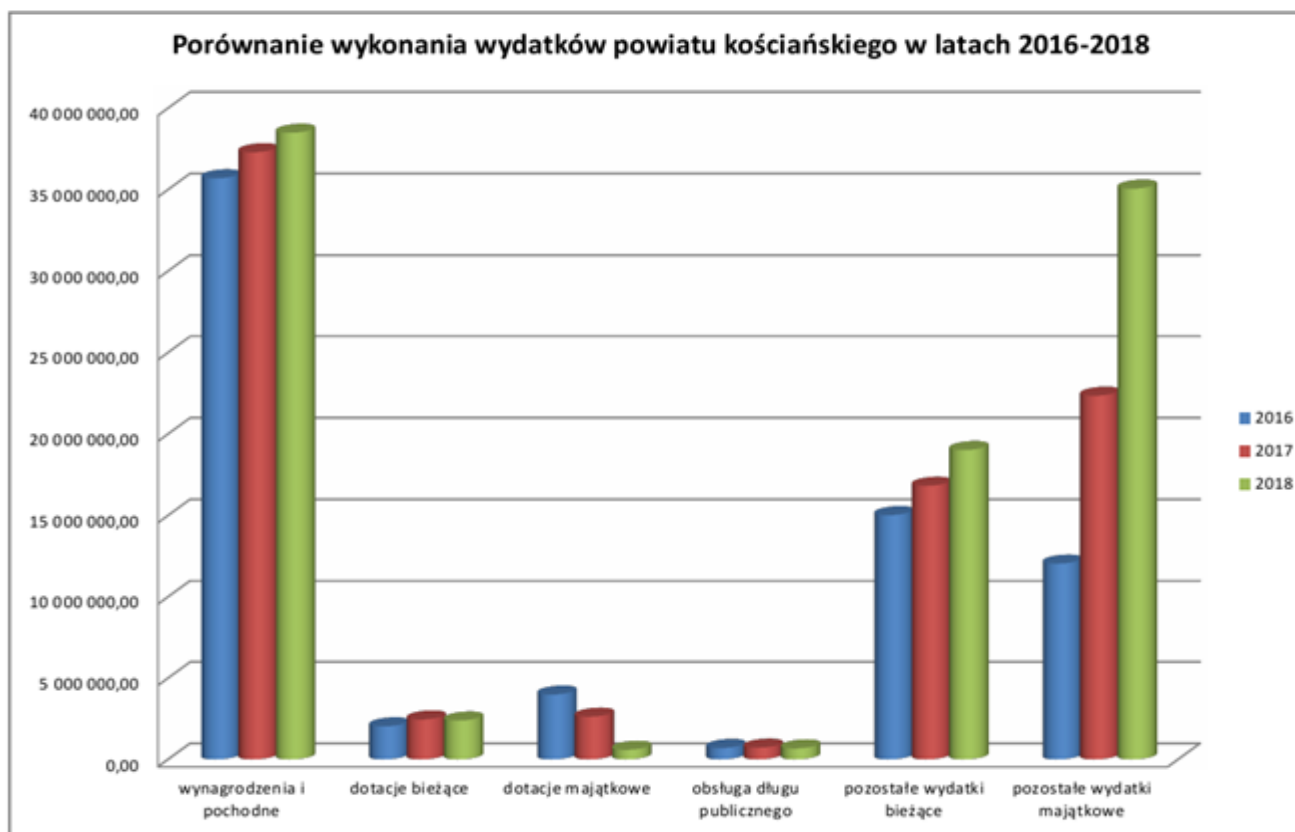
Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2016	Wykonanie planu za 2017	Wykonanie planu za 2018	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	75019	Rady powiatów	269 023,31	288 628,15	378 398,74	131,10	140,66	107,29
	75020	Starostwa powiatowe	7 528 963,85	9 397 525,84	8 675 684,77	92,32	115,23	124,82
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 237,64	30 012,92	31 749,18	105,79	101,64	96,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 134,80	233 317,49	293 069,56	125,61	153,33	122,07
	75095	Pozostała działalność	113 056,02	112 794,44	115 548,29	102,44	102,20	99,77
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	51 989,94	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	51 989,94	x	x	x
752		OBRONA NARODOWA	0,00	2 400,00	2 967,00	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 400,00	2 967,00	x	x	x
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 129 862,72	4 548 251,38	4 736 830,81	104,15	114,70	110,13
	75405	Komendy Powiatowe Policji	34 999,24	25 065,00	30 177,42	120,40	86,22	71,62
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Poż.	4 067 693,07	4 484 550,12	4 636 540,61	103,39	113,98	110,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	23 500,00	32 380,00	137,79	215,87	156,67
	75414	Obrona cywilna	2 066,85	567,21	485,12	85,53	23,47	27,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 048,20	1 947,50	1 548,00	79,49	75,58	95,08
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	24 576,00	x	x	x
	75495	Pozostała działalność	8 055,36	9 021,55	11 123,66	123,30	138,09	111,99
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	187 811,64	187 811,64	100,00	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	187 811,64	187 811,64	100,00	x	x
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	4 297,55	5 915,19	0,00	0,00	0,00	137,64

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2016	Wykonanie planu za 2017	Wykonanie planu za 2018	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	4 297,55	5 915,19	0,00	0,00	0,00	137,64
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 151,73	726 840,00	678 640,00	93,37	96,10	102,93
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST	706 151,73	726 840,00	678 640,00	93,37	96,10	102,93
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 687 761,76	20 583 966,09	21 029 924,78	102,17	85,18	83,38
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	27 799,71	x	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 643 574,00	4 268 176,59	4 815 927,17	112,83	132,18	117,14
	80111	Gimnazja specjalne	1 453 348,46	1 209 546,44	754 308,51	62,36	51,90	83,22
	80115	Technika	0,00	0,00	5 661 780,39	x	x	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 041 968,93	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące	681 880,45	2 498 149,49	3 110 084,59	124,50	456,10	366,36
	80130	Szkoły zawodowe	16 460 866,52	10 364 029,52	3 288 892,55	31,73	19,98	62,96
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 484 523,01	1 328 791,94	1 448 939,54	109,04	97,60	89,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 761,88	82 043,04	93 446,14	113,90	107,70	94,56
	80148	Stołówki szkolne	515 588,66	463 810,68	491 534,59	105,98	95,33	89,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	171 212,02	121 001,91	0,00	0,00	0,00	70,67
	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i	0,00	0,00	70 722,13	x	x	x

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2016	Wykonanie planu za 2017	Wykonanie planu za 2018	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		klasa oraz szkolech artystycznych						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	14 710,42	x	x	x
	80195	Pozostała działalność	190 006,76	198 416,48	209 810,11	105,74	110,42	104,43
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	94 244,00	98 700,00	123 000,00	124,62	130,51	104,73
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	94 244,00	98 700,00	123 000,00	124,62	130,51	104,73
851		OCHRONA ZDROWIA	2 824 030,22	1 245 418,06	1 114 794,88	89,51	39,48	44,10
	85111	Szpitala ogólne	1 841 359,50	475 000,00	450 000,00	94,74	24,44	25,80
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 080,23	42 545,17	46 238,52	108,68	102,57	94,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 212,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	929 378,04	727 872,89	594 355,69	81,66	63,95	78,32
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 200,67	x	x	x
852		POMOC SPOŁECZNA	10 187 380,73	8 291 676,91	9 043 790,85	109,07	88,77	81,39
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 689,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 935 196,87	6 558 154,50	7 267 293,60	110,81	122,44	110,50
	85203	Ośrodki wsparcia	561 537,04	601 926,40	632 677,27	105,11	112,67	107,19
	85204	Rodziny zastępcze	2 452 417,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	0,00	x	x	x
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	896 793,28	902 037,28	932 892,80	103,42	104,03	100,58
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	265 746,49	223 958,73	210 927,18	94,18	79,37	84,28
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 495 342,73	3 520 690,51	3 058 801,97	86,88	122,58	141,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 200,00	63 158,00	106 025,00	167,87	167,76	99,93

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2016	Wykonanie planu za 2017	Wykonanie planu za 2018	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	334 942,14	375 001,89	382 759,68	102,07	114,28	111,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 886 794,54	2 077 590,66	2 003 695,72	96,44	106,20	110,11
	85395	Pozostała działalność	210 406,05	1 004 939,96	566 321,57	56,35	269,16	477,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 865 272,49	2 419 636,99	2 677 955,28	110,68	93,46	84,45
	85401	Świetlice szkolne	269 132,77	360 916,10	430 072,01	119,16	159,80	134,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 148,60	98 168,59	98 797,79	100,64	133,24	132,39
		Poradnie psychol.-pedag. w tym poradnie specjalistyczne	1 067 803,38	1 094 953,24	1 183 757,25	108,11	110,86	102,54
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 329 776,47	722 268,92	717 170,36	99,29	53,93	54,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 291,77	96 015,62	118 180,00	123,08	140,20	113,91
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 869,37	7 776,60	8 096,37	104,11	137,94	132,49
	85495	Pozostała działalność	34 250,13	39 537,92	121 881,50	308,26	355,86	115,44
855		RODZINA	0,00	2 607 816,70	2 752 123,27	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	28 830,00			
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 521 093,60	2 551 652,65	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	86 723,10	171 640,62	x	x	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 369,71	117 085,67	164 788,22	140,74	157,89	112,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	50 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	72 760,17	82 996,61	90 711,64	109,30	124,67	114,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 690,00	0,00	0,00	x	x	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 131,97	20 999,58	22 525,68	107,27	124,23	115,82
	90095	Pozostała działalność	9 787,57	13 089,48	1 550,90	11,85	15,85	133,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 592,66	213 452,67	238 276,13	111,63	116,46	104,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 170,66	51 556,67	68 276,13	132,43	123,75	93,45
	92116	Biblioteki	89 422,00	100 896,00	110 000,00	109,02	123,01	112,83

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2016	Wykonanie planu za 2017	Wykonanie planu za 2018	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	61 000,00	60 000,00	98,36	100,00	101,67
926		KULTURA FIZYCZNA	477 718,53	507 298,45	535 777,23	105,61	112,15	106,19
	92601	Obiekty sportowe	239 633,64	259 807,34	274 152,08	105,52	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 084,89	247 491,11	261 625,15	105,71	109,89	103,95
		WYDATKI RAZEM	69 494 110,86	82 288 925,79	96 238 439,19	116,95	138,48	118,41
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	53 459 982,04	57 306 225,65	60 579 161,78	105,71	113,32	107,19
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 693 776,45	37 295 131,12	38 490 764,78	103,21	107,84	104,49
		dotacje	2 037 359,72	2 459 614,71	2 393 078,01	97,29	117,46	120,73
		pozostałe wydatki bieżące	15 022 694,14	16 824 639,82	19 016 678,99	113,03	126,59	111,99
		obsługa długu	706 151,73	726 840,00	678 640,00	93,37	96,10	102,93
		b) wydatki majątkowe	16 034 128,82	24 982 700,14	35 659 277,41	142,74	222,40	155,81



Załącznik nr 18

Struktura wydatków jednostek budżetowych według grup wydatków za 2018 rok											
Lp.	Treść	Ogółem	Suma (5+7+9) - wydatki bieżące	Wynagrodzenia		Dotacje		Poz. wyd. bieżące		Inwestycje	
				Kwota	Wsk.% 5:3	Kwota	Wsk.% 7:3	Kwota	Wsk.% 9:3	Kwota	Wsk.% 11:3
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie	7 155 089,16	7 121 387,07	5 623 800,83	78,60	0,00	0,00	1 497 586,24	20,93	33 702,09	0,47
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietązkowie	6 717 751,81	6 603 151,81	4 853 476,53	72,25	0,00	0,00	1 749 675,28	26,05	114 600,00	1,71
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie	7 814 614,96	7 733 205,96	6 817 263,43	87,24	0,00	0,00	915 942,53	11,72	81 409,00	1,04
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie	1 186 871,22	1 168 790,22	1 024 032,13	86,28	0,00	0,00	144 758,09	12,20	18 081,00	1,52
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie	3 827 499,84	3 827 499,84	1 368 656,73	35,76	0,00	0,00	2 458 843,11	64,24	0,00	0,00
6	Dom Pomocy Społecznej w Mońszkach	3 633 152,43	3 534 459,53	2 418 887,67	66,58	0,00	0,00	1 115 571,86	30,71	98 692,90	2,72
7	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	3 634 141,17	3 498 641,17	2 325 903,07	64,00	0,00	0,00	1 172 738,10	32,27	135 500,00	3,73
8	Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie	2 598 051,41	2 592 951,41	1 809 505,18	69,65	0,00	0,00	783 446,23	30,16	5 100,00	0,20
9	Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie	382 759,68	382 759,68	310 074,41	81,01	0,00	0,00	72 685,27	18,99	0,00	0,00
10	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie	632 677,27	632 677,27	507 091,20	80,15	0,00	0,00	125 586,07	19,85	0,00	0,00
11	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej w Kościanie	4 588 860,61	4 553 860,61	3 753 373,71	81,79	0,00	0,00	800 486,90	17,44	35 000,00	0,76
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie	407 958,42	407 958,42	347 951,56	85,29	0,00	0,00	60 006,86	14,71	0,00	0,00
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie	36 738 748,29	2 630 606,94	996 570,63	2,71	0,00	0,00	1 634 036,31	4,45	34 106 141,35	92,84
14	Starostwo Powiatowe w Kościanie	16 920 262,92	15 891 211,85	6 334 177,70	37,44	2 393 078,01	14,14	7 163 956,14	42,34	1 029 051,07	6,08
	RAZEM	96 238 439,19	60 579 161,78	38 490 764,78	40,00	2 393 078,01	2,49	19 695 318,99	20,47	35 659 277,41	37,05

Załącznik nr 19

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków po zmianach na koniec 2018 roku zamknął się kwotą 100 239 600,78 zł i został wykonany w wysokości 96 238 439,19, tj. w 96,01 %. W odniesieniu do podjętej uchwały budżetowej plan wydatków wzrósł o kwotę 13 785 243,78 tj. o 15,94 %. W porównaniu z rokiem 2017 realizacja wydatków wzrosła o 13 949 513,40 zł, tj. o 16,95 %.

W strukturze wydatków ogółem wykonanych w 2018 roku, **wydatki bieżące stanowiły 62,95%**, w tym : wynagrodzenia i pochodne – 40,00 %, udzielone dotacje wyniosły 2,49 %, pozostałe wydatki bieżące – 20,46 %. **Wydatki majątkowe stanowiły 37,05 % wydatków ogółem.**

Łączne wydatki na zadania drogowe zostały zrealizowane na kwotę 37 113 412,29 zł, co stanowiło 99,45 % planu po zmianach. Podział wydatków na zadania drogowe był następujący:

- wydatki administracyjne	932 038,09 zł,
- strefa płatnego postoj	170 568,89 zł,
- bieżące utrzymanie dróg	1 342 324,56 zł,
- zimowe utrzymanie dróg	185 675,40 zł,
- wydatki majątkowe	34 108 141,35 zł,
- dotacje celowe (bieżące)	374 664,00 zł.

W grupie wydatków majątkowych wydatkowano :

- **Na wydatki inwestycyjne 34 033 297,65 zł :**
 - budowa i przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 305 do węzła drogi S5 w Nietążkowie = 12 243 507,20 zł,
 - przebudowa drogi Kobylniki - Nowy Białcz = 6 785 118,39 zł,
 - przebudowa drogi Wieszkowo - Żelazno = 1 349 732,62 zł,
 - przebudowa drogi Racot – Słonin = 6 079 439,52 zł,
 - przebudowa drogi Racot – Gryżyna – N. Dębiec = 5 201 181,23 zł,
 - przebudowa drogi St. Bojanowo - Sławie = 178 657,50 zł,
 - przebudowa drogi Lubiąż – Bieżyń = 283 172,75 zł,
 - powierzchniowe utrwalenia dróg = 407 817,57 zł,
 - budowa i modernizacja chodników = 417 442,51 zł,
 - modernizacja masą bitumiczną = 640 471,56 zł,
 - odwodnienia = 71 337,23 zł,
 - mapy geodezyjne, projekty i podziały = 145 870,57 zł,
 - wykupy i odszkodowania = 229 549,00 zł,

2. Zakupy inwestycyjne wyniosły 74 843,70 zł.

- samochód MITSUBISHI dla Zarządu Dróg Powiatowych.

Dotacje celowe bieżące (w łącznej kwocie 374 664,00 zł) przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami : z Gminą Miejską Kościan na kwotę 354 714,00 zł (wykorzystano : 104 334,06 zł na zimowe utrzymanie i 250 379,94 zł na bieżące utrzymanie dróg, pielęgnację zieleni przydrożnej oraz 2 000,00 zł utrzymanie czystości i drożności sieci kanalizacji deszczowej) oraz z Gminą Czempin na kwotę 19 950,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i pielęgnację zieleni przydrożnej na terenie Gminy.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdział 70005) wydatkowano 314 097,43 zł, tj. 82,04 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 174 019,99 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa = 55 807,18 zł,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa = 29 680,00 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa = 31 294,81 zł,
- wynagrodzenia i pochodne = 57 238,00 zł.

Z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Powiat uzyskał dotację w kwocie 28 256,79 zł na:

- zakup sprzętu komputerowego = 14 956,80 zł,
- zakup kserokopiarki = 13 299,99 zł,

Na realizację zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 111 820,65 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Powiatu = 15 729,85 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Powiatu = 16 143,83 zł,
- wykonanie klasyfikacji gruntów = 4 549,77 zł,
- sporządzenie dokumentacji na przebudowę napowietrznej linii średniego napięcia, która znajduje się na terenie działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nietążkowo = 11 880,00 zł,
- projekt przygotowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy węźle drogi S5 w miejscowości Nietążkowo = 58 843,20 zł,
- analiza ekonomiczna dotycząca terenów inwestycyjnych = 4 674,00 zł.

Wydatki na **prace geodezyjne i kartograficzne** (dział 710 rozdział 71012) wyniosły 161 917,67 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa. Na realizację zadań własnych-

podziały geodezyjne wydatkowano kwotę 4 985,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 154 432,67 zł (pozyskane w formie dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) wykorzystano na pokrycie części wkładu własnego podczas realizacji zadania pn: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Na pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71095) wydatkowano środki w kwocie 1 883 332,25 zł. Duży wzrost wydatków w porównaniu z latami poprzednimi związany był z realizacją zadania z dofinansowaniem unijnym mającego na celu informatyzację zasobów geodezyjnych. Na jego realizację w 2018 roku przeznaczono 1 555 210,04 zł. Pozostałe środki z tego rozdziału wydatkowano na:

- remont pomieszczeń wydziału geodezji = 111 184,71 zł,
- naprawy sprzętu = 7 450,73 zł,
- zakup zestawów komputerowych = 22 668,90 zł,
- nadzór autorski nad systemem Geo-Info = 59 163,00 zł,
- zakup serwera = 12 472,20 zł.

Wydatki związane z **utrzymaniem Starostwa Powiatowego** (rozdz. 75020) wyniosły 8 675 684,77 zł, tj. 96,30 % planu rocznego. W porównaniu z 2017 rokiem wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o kwotę 721 841,07 zł. Tak duży spadek wynika z faktu budowy nowej siedziby Wydziału Komunikacji i Dróg. Wydatki na ten cel w roku 2017 wyniosły 1 564 924,06 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 6 049 006,99 zł, tj. 69,72 % wydatków w tym rozdziale. Wzrost tej kategorii wydatkowej w stosunku do roku 2017 spowodowany był koniecznością wypłaty odpraw w kwocie 303 881,04 zł oraz nagród jubileuszowych w kwocie 51 210,35 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 983 057,70 zł, w tym: druki, dowody rejestracyjne i prawa jazdy wydawane przez Wydział Komunikacji i Dróg = 792 955,87 zł. Na prace remontowe i naprawy w siedzibie Starostwa wydatkowano kwotę 232 419,44 zł za którą to między innymi wyremontowano pomieszczenia zajmowane dotychczas przez Urząd Statystyczny.

Wydatki w zakresie **promocji Powiatu** wyniosły 293 069,56 zł. Środki te przeznaczono między innymi na :

- zakup nagród konkursowych = 32 327,97 zł,
- zakup książek promocyjnych, materiałów i upominków = 47 566,59 zł,
- zlecenia (tłumacz, kapela, 100 lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego) = 10 276,65 zł,
- wydatki na zakupy usług = 200 390,74 zł
- koszty składu i druk „Orędownika Samorządowego” = 21 420,00 zł,

- usługi prasowe, ogłoszenia, publikacje = 4 448,30 zł,
- realizacja i emisja materiałów filmowych o Powiecie = 7 995,00 zł,
- organizacja uroczystości i imprez (dożynki, Disco Summer Show Festiwal, wizyta Prezydenta RP) = 123 433,37 zł,
- wykonanie gadżetów promocyjnych, filmów, ulotek itp. = 21 673,45 zł,
- wydanie i kolportaż biuletynu podsumowującego kadencję Rady Powiatu 2014-2018 = 9 122,66 zł,
- koszt składu i druku kalendarza na 2018 rok = 8 499,30 zł,
- inne = 3 798,66 zł.

Na składki członkowskie wydatkowano sumę 120 548,29 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie = 79 233,00 zł,
 - Związek Powiatów Polskich = 12 677,28 zł,
 - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych = 18 630,00zł,
 - Wielkopolska Organizacja Turystyczna = 4 526,00 zł,
 - Stowarzyszenie Oświatowe im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego = 5 000,00.
- Opłacono również składki ubezpieczeniowe uczestników Powiatowych Rajdów Rowerowych promujących trasy rowerowe Powiatu Kościańskiego = 65,00 zł oraz składkę ubezpieczeniową związaną z organizacją koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego = 417,01 zł.

Środki zaplanowane na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie** wydatkowano w kwocie 4 636 540,61 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa = 4 433 303,61 zł. Dofinansowanie KP PSP poza dotacją z budżetu państwa, w kwocie 130 981,00zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki te pochodziły od :

- Powiatu Kościańskiego = 52 256,00 zł,
- Gminy Śmigiel = 20 225,00 zł,
- Gminy Kościan = 20 000,00 zł,
- Miasta Kościan = 20 000,00 zł,
- Gminy Czempień = 15 000,00 zł,
- Nadleśnictwo Kościan = 2 000,00 zł,
- BS Kościan = 1 500,00 zł.

Z budżetu Powiatu przekazano :

- 38 856,00 zł – na konserwację i naprawy sprzętu transportowego,
- 5 400,00 zł – na serwisowanie sprzętu specjalistycznego,
- 8 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

Z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów oraz hełmów. Zakupu dla wszystkich jednostek powiatowych dokonała Komenda Wojewódzka w Poznaniu.

Komenda pozyskała środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 24 576,00 zł na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – doposażenie w sprzęt techniczny.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

W 2018 roku wydatki na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły **24 105 032,14 zł**, tj. 95,5 % planu rocznego, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne stanowią 76 % ogółu wydatków - kwota **18 321 345,62 zł** (w 2017 roku – 17 798 908,31 zł),
2. wydatki rzeczowe – 22,8 % - kwota **5 486 964,12 zł** (w 2017 r. - 5 324 969,79 zł),
3. inwestycje – 1,2 % - kwota **296 722,40 zł**, w tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 799,71 zł (w 2017 r. – 238 747,12 zł).

W porównaniu do roku 2017 wydatki wzrosły o 742 406,92 zł (rok 2017 - kwota **23.362.625,22 zł**)

WYKONANIE BUDŻETU W OŚWIACIE - 2018 r. - zestawienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w działach:

- 801 - oświata,
- 803 - szkolnictwo wyższe,
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,
- 926 - kultura fizyczna (uwzględniono rozdział 92601 - obiekty sportowe - wydatki ZSP w Kościanie),
- 700 - gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami §4270 - wydatki w ZSP w Kościanie).

§	Nazwa paragrafu	ZSP Kościan ¹	Wsk. % (3: 13)	ZSP Nietązkowo	Wsk. % (5: 13)	ZSSp. Kościan	Wsk. % (7: 13)	PPP Kościan	Wsk. % (9: 13)	Starostwo	Wsk. % (11: 13)	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz., umów między jst	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,50	100	20 356,50
2320	Dotacje cel. przek. dla pow. na zad. bież. realiz. na podst. poroz.	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 430,00	100	83 430,00
2540	Dot. podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. syst. oświaty	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 531,47	100	694 531,47
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz grawitacji, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	100	3 450,00
3020	nagrody i wyd. osobowe nie	4 921,59	2,0	208 238,13	85,7	8 200,00	3,4	0,00	0,00	21 550,00	8,9	242 909,72

§	Nazwa paragrafu	ZSP Kościan ¹	Wsk. % (3: 13)	ZSP Nieładkowo	Wsk. % (5: 13)	ZSSp. Kościan	Wsk. % (7: 13)	PPP Kościan	Wsk. % (9: 13)	Starostwo	Wsk. % (11: 13)	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	zał.do wyn.											
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	100	123 000,00
3240	pomoc mat. dla uczniów	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	100	111 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	4 431 768,14	31,0	3 728 310,55	26,1	5 312 664,85	37,2	8 07 485,95	5,7	216,23	0,002	14 280 445,72
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 244,45	31,8	273 117,30	25,6	392 971,48	36,9	60 597,09	5,7	0,00	0,00	1 065 930,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	748 062,57	29,4	703 111,6	27,7	952 339,68	37,5	139 173,41	5,5	37,17	0,002	2 542 724,59
4120	składki na Fundusz Pracy	77 207,46	28,0	79 657,25	28,9	101 901,27	37,0	16 775,68	6,1	5,30	0,002	275 546,96
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 518,21	17,6	69 279,67	44,2	57 386,14	36,6	0,00	0,0	2 514,00	1,6	156 698,02
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,0	1 919,75	10,2	0,00	0,0	0,00	0,0	16 906,89	89,8	18 826,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 503,09	30,8	246857,45	45,9	106 258,09	19,8	18 479,00	3,4	340,50	0,1	537 438,13
4220	zakup środków żywności	0,00	0,0	160 131,39	73,9	51 991,96	24,0	0,00	0,0	4 591,99	2,1	216 715,34
4240	zakup pomocy nauk., dydaktyk i książek	59 345,25	25,2	109 997,71	46,6	42 642,53	18,1	24 012,05	10,2	0,00	0,0	235 997,54
4260	zakup energii	397 147,96	56,0	207 008,83	29,2	92 646,48	13,1	12 039,86	1,7	0,00	0,00	708 843,13
4270	zakup usług remontowych	180 375,66	35,7	186 939,88	37,0	136 213,53	27,0	1 471,83	0,3	0,00	0,00	505 000,90
4280	zakup usług zdrowotnych	4 240,00	31,8	3 690,00	27,7	4 920,00	36,9	485,00	3,6	0,00	0,00	13 335,00
4300	zakup usług pozostałych	327 429,44	41,4	264 619,27	33,4	81 188,25	10,3	23 118,29	2,9	95 044,63	12,0	791 399,86
4360	zakup usług telekomunik. telefoni kom.	5 516,34	19,1	17 218,34	59,7	2 936,91	10,2	3 150,08	10,9	0,00	0,0	28 821,67
4410	podróże służbowe krajowe	5 890,37	24,2	10873,05	44,6	6 046,80	24,8	1 544,61	6,3	0,00	0,0	24 354,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	696,86	4,7	13 996,82	95,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	14 693,68
4430	różne opłaty i składki	6 789,67	26,1	11 386,83	43,7	2 613,00	10,0	271,00	1,0	5 000,00	19,2	26 060,50
4440	odpisy na ZFŚS	281 816,00	31,0	252 021,00	27,7	327 336,00	36,0	48 667,00	5,4	0,00	0,00	909 840,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	1 166,00	100	0,00	0,00	1 166,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	36 605,16	53,6	23 040,00	33,7	6 794,08	9,9	1 912,00	2,8	0,00	0,00	68 351,24
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 241,61	19,0	31 479,17	29,6	46 154,90	43,4	8 441,37	7,9	0,00	0,00	106 317,06
4950	Różnice kursowe	867,24	77,1	257,66	22,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,00	0,0	39 809,00	50,4	18 081,00	22,9	21 130,60	26,7	79 020,60
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	33 702,09	17,8	114 600,00	60,4	41 600,00	21,9	0,00	0,00	0,00	0,0	189 902,09
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,71	100	27 799,71
	Razem	7 154 889,16	29,7	6 717 751,81	27,9	7 814 614,96	32,4	1 186 871,22	4,9	1 230 904,99	5,1	24 105 032,14
§4270 rozdz. 70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00	100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Razem	7 155 089,16	29,7	6 717 751,81	27,9	7 814 614,96	32,4	1 186 871,22	4,9	1 230 904,99	5,1	24 105 232,14

W 2018 roku z budżetu Powiatu przekazano dotację dla szkół niepublicznych dla dorosłych w kwocie 202 762,84zł. Niskie wykonanie planu wydatków na dotowane niepubliczne licea ogólnokształcące spowodowane jest po pierwsze obniżeniem **stawki dotacji** jednostkowej na słuchacza. Zaplanowano dotację na jednego ucznia miesięcznie na podstawie wysokości subwencji z poprzedniego roku w wysokości 115,52 zł. Rzeczywista wypłacana dotacja to kwota 96,26 zł. Różnica w kwocie 19,26 zł to zmniejszenie stawki o 16,7%. Istotne znaczenie

ma również zmniejszenie **liczby uczniów** w stosunku do zaplanowanej. Zaplanowano środki na 200 uczniów. Dotację wypłacano na 175 osób średnio miesięcznie (po rozliczeniu frekwencji na zajęciach).

W omawianym okresie na zadanie związane z dotowaniem innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prowadzenia dla uczniów klas wielozawodowych kursów teoretycznej nauki zawodu wydatkowano 83 430 zł, co stanowi 84,7 % planu. W porównaniu do roku 2017 wydatki są mniejsze o 10 826 zł czyli o 11,5 %. Główną przyczyną jest fakt, że liczba uczniów biorących udział w kursach w analizowanym okresie spadła z 259 w 2017 roku do 228 uczniów w roku 2018.

Wydatki na dotację dla zawodowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły w 2018 roku 491 768,63 zł i stanowiły 73 % planu. Na wykonanie budżetu rzutowały dwa czynniki.

Pierwszy to zmiana **stawek dotacji** wypłacanych na każdego ucznia w stosunku do roku ubiegłego:

- w niepublicznych policealnych szkołach dla dorosłych nastąpiło zmniejszenie stawki o 36,15 zł. Zaplanowano dotację na jednego ucznia miesięcznie na podstawie subwencji na 2017 rok w wysokości 216,92 zł, a wypłacana w 2018 roku to 180,77 zł.

- w niepublicznej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży (dotychczasowej szkole zawodowej dla młodzieży) nastąpiło zwiększenie stawki w stosunku do zaplanowanej o 6,35 zł. Przyjęta do budżetu stawka na ucznia to 520 zł a wypłacana w 2018 roku 526,35 zł (naliczono wg subwencji oświatowej).

Drugim czynnikiem mającym wpływ na wysokość wykonania wydatków budżetu w zakresie dotacji dla zawodowych szkół niepublicznych jest różnica w **liczbie uczniów**, na których faktycznie wypłacono dotację. W analizowanym okresie liczba uczniów zmniejszyła się w porównaniu do liczby uczniów ze sprawozdań SIO na 30/09/2017 r., uwzględnionej przy planowaniu budżetu o 29 osób, co stanowi spadek o 18,8 %.

WYNAGRODZENIA w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat:

Lp.	Jednostka	wynagrodzenie, dodatkowe wynagr. roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP (§ 4010 + § 4040 + § 4170 + § 4110 + § 4120)				
		Plan 2018	Wykonanie 2018 r.	% wyk/plan	Wykonanie 2017 r.	% wyk. 2018/2017
1.	ZSP w Kościanie, w tym: hala sportowa	5 675 542,00	5 623 800,83	99,1	5 638 672,00	99,7
		127 814,00	125 130,26	97,9	112 166,85	111,6
2.	ZSP w Nietążkowie, w tym: internat	4 915 245,47	4 853 476,53	98,7	4 726 787,41	102,7
		535 942,00	518 091,20	96,7	526 686,49	98,4

3.	ZSS w Kościanie	6 897 988,00	6 817 263,43	98,8	6 469 612,69	105,4
4.	PPP w Kościanie	1 029 397,00	1 024 032,13	99,5	962 502,21	106,4
5.	Starostwo	11 865,71	2 772,70	23,4	1 334,00	207,9
Razem		18 530 038,18	18 321 345,62	98,9	17 798 908,31	102,9

WYDATKI RZECZOWE

Lp.	Jednostka	Plan 2018	Wykonanie 2018 r.	% wyk./plan	Wykonanie 2017 r.	% wyk. 2018/2017
1.	ZSP w Kościanie, w tym: hala sportowa	1 970 696,97 236 751,00	1 497 586,24 115 319,73	76,0 48,7	1 543 824,51 140 870,89	97,0 81,9
2.	ZSP w Nietążkowie, w tym: internat	1 866 100,22 228 667,00	1 749 675,28 199 079,16	93,8 87,1	1 715 124,00 195 582,43	102,0 101,8
3.	ZSS w Kościanie	943 259,21	915 942,53	97,1	928 928,42	98,6
4.	PPP w Kościanie	145 642,00	144 758,09	99,4	149 251,21	97,0
5.	Starostwo	1 478 277,00	1 179 201,98	79,8	987 841,65	119,4
Razem		6 403 975,40	5 487 164,12	85,7	5 324 969,79	103,0

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99 % w stosunku do planu. Wydatkowano 296 722,40 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (238 747,12 zł w 2017 r.) wydatki stanowią 124,3 %.

Lp.	Jednostka	Plan 2018	Wykonanie 2018 r.	% wyk./plan	Wykonanie 2017 r.	% wyk. 2018/2017
1.	ZSP w Kościanie, w tym: hala sportowa	33 703,00 33 703,00	33 702,09 33 702,09	99,9 99,9	10 969,59 6 769,60	307,2 497,8
2.	ZSP w Nietążkowie, w tym: internat	115 000,00 0,00	114 600,00 0,00	99,7 0,0	5 500,00 0,00	2083,6 0,0
3.	ZSS w Kościanie	83 959,00	81 409,00	97,0	116 318,25	70,0
4.	PPP w Kościanie	18 135,00	18 081,00	99,7	0,00	0,0
5.	Starostwo	48 999,71	48 930,31	99,9	105 959,28	19,9
Razem		299 796,71	296 722,40	99,0	238 747,12	124,3

Zrealizowane inwestycje:

- ZSP w Kościanie - montaż poręczy zabezpieczających w hali sportowej,
- ZSP w Nietążkowie - zakup samochodu (Opel Vivaro),
- ZSSp. w Kościanie - montaż platformy do transportu osób niepełnosprawnych do świetlicy szkolnej (39 809 zł, w tym: 10 000 zł z PFRON) oraz zakup 16 szt. notebook-ów do obsługi dziennika elektronicznego,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zakup i montaż klimatyzacji,

- Starostwo:

- projekt budowy boiska przy ZSP w Nietążkowie (17 990 zł),
- projekt małej infrastruktury rekreacyjnej przy ZSP w Kościanie (3 140,60 zł),
- przekazano dotację celową dla Gminy Czempin na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie (27 799,71 zł).

Zbiorcza informacja o szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP Kościan	ZSP Nietążkowo	ZSS Kościan	PPP Kościan	RAZEM
1	Liczba uczniów ¹					
	- w roku szk.2017/2018	801	513	236	-	1 550
	- w roku szk. 2018/2019	751	465	209	-	1 425
	- średnioroczna liczba uczniów	784	497	227	-	1 508
2	Liczba uczniów korzystających z internatu ¹					
	- w roku szk.2017/2018	-	96	-	-	96
	- w roku szk. 2018/2019	-	72	-	-	72
	- średnioroczna liczba uczniów		88			88
3	Liczba oddziałów ¹					
	- w roku szk.2017/2018	33	21	31	-	85
	- w roku szk. 2018/2019	31	19	31	-	81
	- średnioroczna liczba oddziałów	32	20	31	-	84
4	Liczba uczniów na oddział					
	- w roku szk.2017/2018	24	24	8	-	18
	- w roku szk. 2018/2019	24	24	7	-	18
5	Średnia liczba etatów ² :					
	> nauczyciele, w tym:	62,76	56,00	81,72	10,72	211,20
	- stażysta	0,67	3,01	3,32	0	7,00
	- kontraktowy	4,75	8,29	21,27	0,07	34,38
	- mianowany	12,65	14,37	22,25	0	49,27
	- dyplomowany	44,69	30,33	34,88	10,65	120,55
	> nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP	1,88	0	0	0	1,88
6	Plan wydatków budżetowych na 2018 r. (bez wydatków inwestycyjnych)	7 646 238,97	6 781 345,69	7 841 247,21	1 175 039,00	23 443 870,87
	- w tym: hala sportowa / internat	364 565,00	764 609,00			
7	Wykonanie budżetu (bez wydatków inwestycyjnych)	7 121 387,07	6 603 151,81	7 733 205,96	1 168 790,22	22 626 535,06
	- w tym: hala sportowa / internat	240 449,99	717 170,36			
8	% wykonania budżetu	93,1	97,4	98,6	99,5	96,5
9	Przeciętne mies. wydatki na ucznia	757 zł	1 107 zł	2 839 zł	-	1 250 zł
10	Przeciętne mies. wydatki na oddział	18 354 zł	27 062 zł	20 788 zł	-	22 536 zł
11	Przeciętne miesięczne wydatki internatu na wychowanka internatu	-	679 zł	-	-	-
	Przeciętne mies. wynagr. na 1 etat ² :					

12	> nauczyciele, w tym:	4 658,11	4 256,57	4 471,68	4 977,32	4 460,82
	- stażysta	2 777,77	2 783,14	2 797,62	0	2 789,49
	- kontraktowy	2 806,90	3 215,57	3 500,95	5 064,74	3 339,31
	- mianowany	3 830,91	3 655,01	4 290,51	0	3 987,20
	- dyplomowany	4 952,04	4 972,22	5 338,42	4 976,77	5 071,09
	> nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP	3 246,91	0	0	0	3 246,91

¹ wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września danego roku szkolnego

² wg "Meldunków z zatrudnienia i wynagrodzeń" ze szkół za 2017 rok (średnie wynagrodzenie liczone BEZ składników o charakterze jednorazowym: nagród, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów w łącznej kwocie 111 000,00 zł, w tym 110 000,00 zł w systemie miesięcznym oraz 1 000 zł w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego”.

Dla studentów wypłacono kwotę 123 000,00 zł, w tym 117 000,00 zł w systemie miesięcznym i 6.000,00 zł w ramach „programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego”.

Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w szkołach i placówce oświatowej wg stopni awansu zawodowego na podstawie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września danego roku szkolnego

Szkoła	Nauczyciele					
	bez stopnia awansu	stażysty	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	razem
ZSP Kościan						
- r. szk. 2017/2018	2,83	1,00	5,86	15,39	46,28	71,36
- r. szk. 2018/2019	2,06	0	4,87	13,99	47,07	67,99
ZSP Nietądkowo						
- r. szk. 2017/2018	0,75	3,07	9,01	15,61	31,26	59,70
- r. szk. 2018/2019	0,66	0	8,91	14,55	29,61	53,73
ZSS Kościan						
- r. szk. 2017/2018	0	2,00	27,00	24,00	35,33	88,33
- r. szk. 2018/2019	0	3,91	22,00	26,00	36,00	87,91
PPP Kościan						
- r. szk. 2017/2018	0	0	1,00	0	11,00	12,00
- r. szk. 2018/2019	0	0	1,00	0	11,00	12,00
Ogółem						
- r. szk. 2017/2018	3,58	6,07	42,87	55,00	123,87	231,39
% do razem	1,5%	2,6%	18,5%	23,8%	53,5%	
- r. szk. 2018/2019	2,72	3,91	36,78	54,54	123,68	221,63
% do razem	1,2%	1,8%	16,6%	24,6%	55,8%	
Różnica	-0,9	-2,2	-6,1	-0,5	-0,2	-9,76

Suma wydatków oświatowych wyniosła w 2018 roku kwotę 24 105 032,14 zł.

Na ich sfinansowanie przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł :

- część oświatowa subwencji ogólnej	=	19 409 128,00 zł
- pozyskane środki zewnętrzne	=	654 135,21 zł
- środki własne Powiatu	=	4 041 768,93 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 – Rodzina, wydatki wyniosły łącznie 14 854 716,09 zł. W grupie tej, odpowiednio wynosiły : wydatki na dzieci z Powiatu Kościańskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 171 640,62 zł, rodziny zastępcze – 2 551 652,65 zł.

Dzięki poczynionym remontom oraz wprowadzeniu zmian organizacyjnych w DPS Mościszki udało się powiększyć bazę lokalową z 71 miejsc do 92. Ostateczna decyzja Wojewody Wielkopolskiego zezwalająca na zwiększenie liczby osób przebywających w domu wydana została w lutym 2019 roku. Zarówno DPS w Jarogniewicach jak i DPS w Mościskach uzyskały w roku 2008 wpisy Wojewody Wielkopolskiego do rejestru placówek spełniających wymogi standardu w tego typu placówkach. Łączne koszty utrzymania domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kościański wyniosły w 2018 roku 7 267 293,60 zł. Przebywało w nich średniorocznie 136,85 „statystycznych” mieszkańców (przy 138 miejscach), w tym : 66,26 w Jarogniewicach (67 miejsc) i 70,59 w Mościskach (71 miejsc). Miesięczny koszt utrzymania wyniósł odpowiednio 3 612,85 zł w Jarogniewicach i 3 798,61 zł w Mościskach.

Na sfinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa = 1 907 650,00 zł, dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS = 4 267 878,31 zł i środki własne powiatu = 1 091 765,29 zł. Do funkcjonowania DPS Jarogniewice Powiat dołożył kwotę 706 745,89 zł,(wydatki jednorazowe remonty = 174 388 zł, modernizacja kanalizacji = 135 500 zł, nagrody jubileuszowe i odprawy = 249 421,92 zł) natomiast do DPS Mościszki kwotę 385 019,40 zł (wydatki jednorazowe odprawy i nagrody jubileuszowe = 51 557,48 zł, remonty = 227 702,19 zł).

Koszty funkcjonowania Ośrodka Wsparcia w Kościanie to wydatek 632 677,27 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych = 507 091,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia = 54 707,63 zł. Przekazana z budżetu państwa dotacja na utrzymanie Ośrodka to kwota 421 325,20 zł, dopłata z budżetu Powiatu wyniosła 211 352,07 zł. Należy zauważyć pozytywną tendencję, gdyż poziom dotacji od kilku lat systematycznie rośnie. W 2017 roku pokrywała w ok. 54% wydatki jednostki, natomiast w 2018 roku w 67 %.

WYKONANIE BUDŻETU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w 2018 roku zestwienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej						
	Treść	DPS Mościszki	Wsk.% 3:7	DPS Jarogniewice	Wsk.% 5:7	Suma
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85202						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 093,85	28,02	7 947,90	71,98	11 041,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 675,63	50,63	1 847 229,00	49,37	3 741 904,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 931,23	50,18	123 045,21	49,82	246 976,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 523,20	51,11	321 958,24	48,89	658 481,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 395,85	56,13	31 570,62	43,87	71 966,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 136,10	79,48	2 100,00	20,52	10 236,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 200,86	69,50	154 536,56	30,50	506 737,42
4220	Zakup środków żywności	185 037,80	52,48	167 518,27	47,52	352 556,07
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 035,15	51,05	18 252,77	48,95	37 287,92
4260	Zakup energii	79 682,15	19,88	321 071,83	80,12	400 753,98
4270	Zakup usług remontowych	198 969,05	48,93	207 689,44	51,07	406 658,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	51,43	2 550,00	48,57	5 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 736,11	43,59	156 233,21	56,41	276 969,32
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 746,55	100,00	0,00	0,00	15 746,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,08	44,77	4 922,07	55,23	8 912,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	x	0,00	x	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 621,92	97,85	57,56	2,15	2 679,48
4430	Różne opłaty i składki	11 362,90	48,31	12 157,37	51,69	23 520,27
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 487,31	56,51	58 089,44	43,49	133 576,75
4480	Podatek od nieruchomości	15 160,00	41,41	21 448,00	58,59	36 608,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,25	100,00	0,00	0,00	5,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	21 757,14	42,45	29 491,38	57,55	51 248,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	100,00	0,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 865,74	42,20	10 772,30	57,80	18 638,04
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	15 225,66	100,00	0,00	0,00	15 225,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 512,40	19,83	135 500,00	80,17	169 012,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 180,50	100,00	0,00	0,00	65 180,50
	Razem	3 633 152,43	49,99	3 634 141,17	50,01	7 267 293,60

INFORMACJA o Domach Pomocy Społecznej - układ porównawczy

	DPS Jarogniewice			DPS Mościszki		
	2017	2018	%	2017	2018	%
Liczba miejsc	67,00	67,00	100,00	71,00	71,00	100,00
Liczba mieszkańców (średnia w roku)	66,71	66,26	99,33	66,59	70,59	106,01
w tym :						
- przyjęte i finansowane wg starych zasad ^{x)}	21,64	19,87	91,82	32,70	31,49	96,30
- przyjęte i finansowane wg nowych zasad ^{xx)}	45,07	46,39	102,93	33,89	39,10	115,37
Nakłady poniesione na placówkę	3 241 895,87	3 634 141,17	112,10	3 316 258,63	3 633 152,43	109,56
Dochody z tytułu odpłatności	2 241 923,87	2 199 675,28	98,12	1 818 637,68	2 068 203,03	113,72
Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt (zrealizowana)	2 800,58	2 766,46	98,78	2 275,91	2 441,56	107,28
w tym :						
- wg starych zasad ^{x)}	749,60	796,67	106,28	754,94	778,57	103,13
- wg nowych zasad ^{xx)}	3 784,64	3 610,76	95,41	3 743,49	3 780,90	101,00
Zatrudnienie (średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty)	43,47	45,16	103,89	43,62	44,61	102,27
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	3 277,54	3 542,08	108,07	3 030,75	3 206,45	105,80
Dzienna stawka żywieniowa	7,07	7,10	100,42	7,35	7,17	97,55
Miesięczny koszt leków na jednego mieszkańca	25,74	22,96	89,20	23,65	22,47	95,01
Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca ^{xxx)}	3 795,46	3 612,85	95,19	3 757,80	3 798,61	101,09

^{x)} "stare zasady" - odpłatność ponoszona przez mieszkańca DPS, umieszczonego przed 01.01.2004 r.

^{xx)} "nowe zasady" - odpłatność za pobyt mieszkańca DPS, umieszczonego po 01.01.2004 r. ponoszona łącznie przez mieszkańca DPS oraz gminę z której mieszkaniec DPS pochodzi

^{xxx)} ustalony wg zmienionej definicji "średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej" określonego w art.6 pkt 15) ustawy o pomocy społecznej

W dziale 852 rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zapisane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, które wyniosły 932 892,80 zł, natomiast Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie (rozdz. 85333) = 2 003 695,72 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wyniosły 210 927,18 zł. Środki wydatkowano na : Ośrodek Interwencji Kryzysowej = 188 699,60 zł oraz Punkt Pomocy Żywnościowej = 11 694,48 zł, Mieszkanie chronione = 8 020,03 zł, Zespół Wsparcia Rodziny = 2 513,07 zł.

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizowało program pn: „Aktywny Samorząd” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na jego realizację wydatkowano kwotę 170 893,45 zł. Środki przeznaczono głównie na dofinansowanie do studiów dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zakup zestawu komputerowego.

Zakończono również realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn: „Tęcza”. Łączny koszt realizowanego w latach 2016 -2018 zadania wyniósł 1 728 050,94 zł (doliczono wkład własny partnerów nie ujęty w budżecie Powiatu). Program był realizowany we współpracy z partnerami :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- Spółdzielnia Socjalna w Kościanie.

W ramach programów polityki zdrowotnej wydatkowane zostały środki w wysokości 46 238,52 zł. W zakresie promocji i ochrony zdrowia udzielone zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 34 400,00 zł.

Wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zostały zrealizowane w kwocie 594 355,69 zł . Wydatki w tym zakresie zmalały o 133 517,20 zł.

Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie wydatkowano kwotę 450 000,00 zł. Kwota ta pochodziła z następujących źródeł : :

- środki Powiatu Kościańskiego = 350 000,00 zł,
- środki przekazane przez Gminę Kościan =100 000,00 zł,

Dotacje przekazane do SP ZOZ w Kościanie przeznaczone zostały na zadanie Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zaplanowane środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zostały w pełni zrealizowane i wyniosły 110 000,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami to wydatek w kwocie 60 000,00 zł. Ze środków tych przekazano i wykorzystano dotacje:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Racocie	Prace obejmujące roboty budowlane w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i nagłośnienia w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Kostki w Racocie	10 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębiniu	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym południowym pw. Świętego Izydora w kościele parafialnym	10 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu	Roboty budowlane obejmujące remont wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu	20 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Czempiniu	Roboty budowlane polegające na wymianie części pokrycia dachowego z łupka na nowe (również z łupka)	20 000,00

Wydatki na kulturę fizyczną to łączna kwota 535 777,23 zł, w tym :

- wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 261 625,15 zł, z czego dotacje celowe z budżetu Powiatu wyniosły 111 026,81 zł (94,37 % planu),
- wydatki na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej przy ZSP w Kościanie wyniosły 274 152,08 zł (rozdz. 92601). Wydatki te zostały w części pokryte z dotacji Miasta Kościana (80 000 zł).

W zrealizowanych wydatkach budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2018 wystąpiły odsetki w kwocie 342,49 zł oraz odszkodowania w kwocie 6 223,00 zł. Wydatek ten związany był z wypłatą odsetek i odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód przez spadające gałęzie na drodze powiatowej Stare Oborzyska – Betkowo. Wypłacono również odszkodowania za zajęte nieruchomości pod budowę dróg na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 809,50 zł. Zapłacono również karę w kwocie 4 000,00 nałożoną przez Wojewodę Wielkopolskiego za przekroczenie terminu do wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (finansowane dochodami o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) określone w załączniku do uchwały budżetowej wykonano w 89,49 % w kwocie 116 337,13 zł. Środki te w głównej mierze przeznaczono na usuwanie azbestu z budynków gospodarstw domowych – 63 198,64 zł oraz na realizację programu regulacji liczebności lisa – 22 525,68 zł.

Na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono kwotę 112 502,33 zł (środki z dotacji). Na dotacje związane z melioracją wodną przekazano 80 000,00 zł jednak Śmigiełska spółka nie wykorzystwała w pełni środków zwracając 10 000,00 zł.

Powiat pozyskał środki w kwocie 58 932,22 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn: „Warsztaty dla młodzieży szkolnej oraz akcja wolontariatu służąca ograniczeniu zużycia toreb foliowych, przeprowadzona na terenie Powiatu Kościańskiego”. Całkowita wartość projektu wyniosła 87 994,13 zł.

Na wydatki majątkowe w budżecie Powiatu Kościańskiego wydano w roku 2018 kwotę **35 659 277,41 zł**. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 244 264,89 zł.

Środki na wydatki majątkowe w 2018 roku przeznaczono na :

1. Zadania drogowe = 34 108 141,35 zł,
2. Oświatę = 296 722,40 zł, w tym :
 - wydatki inwestycyjne = 79 020,60 zł
 - * wykonanie projektu budowy boiska przy ZSP Nietążkowo = 17 990,00 zł,
 - * projekt infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ZSP Kościan = 3 140,60 zł
 - * montaż platformy do transportu osób niepełnosprawnych przy ZSS w Kościanie = 39 809,00 zł,
 - * montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PPP = 18 081,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne w szkołach = 189 902,09 zł,
 - * zakup samochodu Opel Vivaro przez ZSP Nietążkowo = 114 600,00 zł,
 - * zakup programu oraz 16 notebook-ów do obsługi e-dziennika w ZSS Kościan = 41 600,00 zł,
 - * montaż poręczy zabezpieczających w hali sportowej przy ZSP Kościan = 33 702,09 zł
 - pomoc fin. dla Gminy Czempień – budowa hali sportowej w Głuchowie = 27 799,71 zł
3. Dotacje dla SP ZOZ = 450 000,00 zł,
4. Starostwo Powiatowe = 440 620,76 zł :
 - wydatki inwestycyjne = 280 078,03 zł :
 - * projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Nietążkowie = 58 843,20 zł,
 - * dokończenie budowy nowej siedziby wydziału KD = 182 870,99 zł,

- * montaż garaży na parkingu przy ul. Gostyńskiej = 21 472,25 zł,
- * montaż ścianki w kasie na ul. Gostyńskiej = 12 217,59 zł,
- * analiza ekonomiczna dotycząca terenów inwestycyjnych = 4 674,00 zł,

- zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym = 86 342,06 zł :
 - * zakup systemu do transmisji posiedzeń Rady Powiatu = 60 569,87 zł,
 - * zakup serwera komputerowego do Wydziału Geodezji = 12 472,20 zł,
 - * zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji = 13 299,99 zł,

- pomoc fin. dla Gminy Śmigiel – budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Nietądkowo = 50 000,00 zł,
- dotacja dla partnera wiodącego na realizację przedsięwzięcia związanego z informatyzacją SP ZOZ = 24 200,67 zł.

5. Pomoc społeczna = 278 792,90 zł :

- modernizacja ogólnospławnej kanalizacji w DPS Jarogniewice = 135 500,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy = 5 100,00 zł,
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w DPS Mościszki = 33 512,40 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Mościszki = 65 180,50 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu przez WTZ = 39 500,00 zł.

6. Bezpieczeństwo publiczne = 65 000,00 zł :

- zakup skokochronu przez KP PSP = 35 000,00 zł,
- przekazano z budżetu Powiatu środki własne na dofinansowanie zakupu radiowozu w kwocie 25 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji,
- dotacja dla OSP w Sroczku Wielkim = 5 000,00 zł.

7. Pozostałe = 20 000,00 zł :

- zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o kwotę 20 000,00 zł (dwa udziały).

Na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu administracji rządowej Powiat wydatkował środki własne w łącznej kwocie 283 608,07 zł, w tym :

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej = 72 256,00 zł,
- Ośrodek Wsparcia = 211 352,07 zł.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 667 390,00 zł – były to odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Poniesiono również koszty związane z przygotowaniem i emisją obligacji w kwocie 11 250,00 zł.

Na koniec roku, w budżecie Powiatu pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 787 420,75 zł, w tym rezerwy bieżące = 543 155,86 zł i rezerwa na inwestycje = 244 264,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane na koniec roku 2018 związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz naliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu). Wykazano również kwotę odsetek od obligacji i pożyczek (liczonych wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.), których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2019 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą niezapłaconych do końca roku - ze względu na termin ich dostarczenia – rachunków i faktur. Największą grupę stanowią zobowiązania za zużytą energię (gaz, prąd), zakupione druki komunikacyjne i praw jazdy oraz usługi zarządzania strefą płatnego parkowania.

Dokonane zwroty dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych w roku budżetowym 2018 to łączna kwota 141 301,15 zł, w tym środki zwrócone w :

- 70005 – 2110 = 16 918,01 zł,
 - 71012 – 2059 = 1 167,33 zł,
 - 71015 - 2110 = 41,58 zł,
 - 75045 – 2110 = 2 000,82 zł, (wprowadzono blokadę wydatków =1 000,82 zł)
 - 75045 – 2120 = 250,00 zł, (wprowadzono blokadę wydatków = 250,00 zł)
 - 75109 – 2110 = 2 065,06 zł,
 - 75212 – 2110 = 233,00 zł,
 - 75411 – 2110 = 239,39 zł,
 - 75515 - 2110 = 0,36 zł,
 - 80153 – 2110 = 11 421,50 zł,
 - 85395 – 2007 = 63 724,34 zł,
 - 85395 – 2009 = 7 496,98 zł,
 - 85395 – 2057 = 30 999,49 zł,
 - 85395 – 2059 = 3 647,00 zł,
 - 85156 – 2110 = 6,31 zł, (wprowadzono blokadę wydatków = 21 501,00 zł)
 - 85321 - 2110 = 9,32 zł,
 - 85508 - 2160 = 1 080,66 zł,
- =====

Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 93 829 804,92 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 8 705 857,90 zł oraz przy wydatkach na kwotę 96 238 439,19 zł i rozchodach na kwotę 2 000 000,00 zł, daje wolne środki w kwocie 4 297 223,63 zł.

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 5 000 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2018 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby.

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu – uchwałą nr 149/822/17 z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach aniżeli bank prowadzący obsługę budżetu. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał negocjując warunki lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Spółdzielczym w Kościanie.

=====

W roku budżetowym 2018 w budżecie Powiatu nie funkcjonował żaden wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych tworzony na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego 2018 dokonano zmian w planie wydatków :

1) w zadaniu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (rozdz. 71012):

- uchwałą nr 177/962/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26.07.2018 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „9” w kwocie 155 600,00 zł.

2) w zadaniu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (rozdz. 71095):

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 1 612 598,95 zł oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 284 576,05 zł.

- w trakcie realizacji zadania dokonano zmian w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na zadania cząstkowe wchodzące w skład projektu. W trakcie roku (po uzyskaniu wsparcia finansowego od Wojewody Wielkopolskiego) plan wydatków bieżących z czwartą cyfrą „9” przeniesiono w kwocie 155 600,00 do rozdziału 71012.
- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 1 612 598,95 zł, z czwartą cyfrą „9” = 128 976,05 zł.

3) w zadaniu „Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy (rozdz. 80120):

- uchwałą nr XXXIX/367/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.06.2018 wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 130 606,00 zł.
- w trakcie roku zwiększono plan wydatków (na skutek przyjęcia wyższej wartości EURO do projektu przeliczono na nowo wartość zadania) oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi.
- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 132 107,69 zł.

4) w zadaniu „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości (rozdz. 80130):

- uchwałą nr XLI/398/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.10.2018 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 200 000,00 zł.
- uchwałą nr XLII/398/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14.11.2018 roku zwiększono plan finansowy na realizację tego zadania do kwoty 487 733,97 zł. Powiat otrzymał w pierwszym roku środki w wysokości 80% wartości całego zadania.

5) w zadaniu „Dotacja celowa przekazana na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi (rozdz. 85195):

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 6639 w kwocie 157 042,02 zł.
- w trakcie roku zwiększono plan wydatków o środki niewydatkowane w 2017 roku, następnie zmniejszono plan wydatków dla roku 2018 przez zmianę struktury wydatków (zwiększono limit wydatków dla roku 2019 zmniejszono dla roku 2018 zachowując wartość zadania na tym samym poziomie).

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6639 = 29 995,35 zł.

6) w zadaniu „Tęcza ” (rozdz. 85395):

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 558 554,97 zł oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 93 310,65 zł.

- w trakcie roku wprowadzono zmiany do planu polegające na przesunięciu pomiędzy paragrafami wydatków. Dopisano środki niewydatkowane w 2017 roku. Korzystne rozstrzygnięcia przetargowe na zadania wchodzące w skład realizowanego projektu pozwoliły wykonać w ramach posiadanych środków kolejne zadania.

- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 569 481,36 zł oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 94 595,57 zł.

7) w zadaniu „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P od granicy powiatu do Wezła Nietążkowo wraz z budową obwodnicy Bronikowa i Morownicy – w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo (60014):

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 6057 w kwocie 6 015 326,00 zł oraz w paragrafie 6059 w kwocie 6 269 819,00 zł.

Pomoc finansowa z Gminy Śmigiel wynosiła 3 921 286, 00 zł. W trakcie roku wprowadzono zmiany w planie wydatków i dochodów na skutek korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6057 = 5 994 762,00 zł oraz w paragrafie 6059 = 6 248 748,00 zł.

8) w zadaniu „Przebudowa drogi 3944P na odcinku (Wezeł W-6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (Droga Powiatowa 3584P) (60014):

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 6057 w kwocie 3 443 005,00 zł oraz w paragrafie 6059 w kwocie 1 168 590,00 zł.

Pomoc finansowa z Gminy Kościan wynosiła 100 000,00 zł.

Pomoc finansowa z Gminy Śmigiel wynosiła 200 000,00 zł.

- w trakcie roku w paragrafie 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 179 105,00 zł. Zmiana była efektem rozstrzygnięcia przetargowego, które w znacznej mierze przekroczyło wartości kosztorysowe.

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6057 = 3 443 005,00 zł oraz w paragrafie 6059 = 3 347 695,00 zł.

9) w zadaniu „Przebudowa drogi 3909P na odcinku Wieszkowo Żelazno-Granice Powiatu (Stankowo) (60014):

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 6058 w kwocie 668 800,00 zł oraz w paragrafie 6059 w kwocie 399 465,00 zł.

- w trakcie roku w paragrafie 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 281 468,00 zł. Zmiana była efektem rozstrzygnięcia przetargowego, które w znacznej mierze przekroczyło wartości kosztorysowe.

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6058 = 668 800,00 zł oraz w paragrafie 6059 = 680 933,00 zł.

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie 2018	Wsk. % 5/4	Wykonanie narastająco do końca 2018	Wsk. % 7/3	Wydatki na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia podyplomowe) - Poszerzanie zdobytej wiedzy zawodowej.	2017-2019	6 735,00	2 405,00	2 405,00	100,00	4 755,00	70,60	1 980,00
Wymiana instalacji elektr. i wod.-kan. w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie – Obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa warunków sanitarnych.	2008-2022	1 791 843,00	0,00	0,00	x	45 500,00	2,54	1 746 343,00
Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.	2018-2019	165 134,69	132 107,69	132 107,69	100,00	132 107,69	79,99	33 027,00
Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości – Doskonalenie kompetencji i uzyskanie mobilności zawodowej.	2018-2020	609 667,46	487 733,97	204 233,67	41,87	204 233,67	33,50	121 933,49
Zakup telefonów komórkowych przez ZSS w Kościanie – Usprawnienie pracy jednostki.	2018-2020	864,00	396,00	396,00	100,00	396,00	45,83	468,00
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie – Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe.	2008-2021	4 521 149,00	0,00	0,00	x	210 911,59	4,66	4 297 427,00
Tęcza.	2016-2018	1 828 113,94	664 076,93	552 277,29	83,16	1 716 314,30*	93,88	0,00
Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich	2016-2018	2 493 927,00	1 897 175,00	1 709 642,71	90,12	2 077 106,72	83,29	0,00

udostępnianie za pomocą e-usług – Dostosowanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego do przepisów prawa pracy, a także uruchomienie e-usług sprzedaży map ewidencyjnych i zasadniczych, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków.								
Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietązkowie.	2016-2018	20 882 239,39	12 243 510,00	12 243 507,20	100,00	20 882 236,59	100,00	0,00
Dotacja celowa przekazana na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	2017-2019	298 042,02	29 995,35	24 200,67	80,68	24 200,67	8,12	268 046,67
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników –	2016-2021	31 500,00	10 712,50	10 712,50	100,00	15 312,50	48,30	14 387,50
Wykonanie robót remontowych w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Mościskach – Poprawa warunków bytowych oraz zwiększenie bazy lokalowej jednostki.	2017-2018	272 478,33	114 525,21	114 525,20	100,00	272 478,32	100%	0,00
Zakup telefonów komórkowych w ZSP Kościan	2017-2019	1 399,00	699,60	699,60	100,00	991,10	70,84	407,90
Zakup telefonów komórkowych – Usprawnienie pracy poprzez lepszy kontakt z wykonawcami inwestycji i kierownikami jednostek organizacyjnych.	2016-2019	9 345,87	5 570,82	5 508,09	98,87	9 229,14	98,75	116,82
Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22- Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	2013-2022	2 659 112,00	25 000,00	0,00	x	58 809,66	2,21	2 575 302,34
Przyłączenie instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie DPS do sieci gazowej PSG – Zmiana systemu grzewczego.	2016-2018	6 683,00	3 342,00	0,00	x	3 340,68	49,99	3 342,00 **
Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo - Żelazno - granica powiatu - (Stankowo) – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2017-2018	2 852 275,39	1 349 733,00	1 349 732,62	100,00	2 848 708,01	100,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3944P na odcinku (węzeł W-6"Kościan Południe") Kobylniki - Nowy Białez (droga powiatowa 3584.)	2016-2018	6 820 723,00	6 790 700,00	6 785 118,39	99,92	6 793 097,05	99,59	0,00
Rozbudowa budynku Starostwa na ul. Gostyńskiej – Poprawa komfortu obsługi interesantów.	2016-2018	1 789 852,00	185 000,00	182 870,99	98,84	1 787 647,05	99,87	0,00
Monitorowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.	2018-2020	4 428,00	885,60	835,92	94,39	835,92	18,87	3 542,40
Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i	2017-2019	475 521,35	108 015,00	107 400,00	99,43	107 400,00	22,58	333 066,35

Gospodarki Nieruchomościami								
Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSP Nietądkowo (studia podyplomowe)	2019-2020	1 975,00	0,00	0,00	x	0,00	x	1 975,00
Dotacja celowa przekazana Gminie Czempin na zadanie: Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym – Rozbudowa infrastruktury szkolnej.	2017-2018	50 000,00	27 799,71	27 799,71	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy węźle drogi ekspresowej S-5 w Nietądkowie	2018-2020	1 875 520,04	62 187,20	58 843,20	94,62	58 843,20	3,14	1 813 332,84
Budowa obiektu lekkoatletycznego - boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietądkowie	2018-2019	1 109 526,00	18 000,00	17 990,00	99,94%	17 990,00	1,62	1 091 526,00
Zmiana systemu ogrzewania oraz produkcji c. w. u. w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach –	2016-2019	441 900,00	0,00	0,00	x	21 900,00	4,96	420 000,00

Wielkości zapisane w kolumnach 3 i 9 są wielkościami planowanymi a w kolumnie 7 podano faktyczne wykonanie.

* Łączne nakłady zostały umniejszone o wartość korekty (1 088,89 zł) dotyczącej poniesionych wydatków w 2016 roku nałożonej przez Urząd Marszałkowski. Decyzją Instytucji Zarządzającej projektem zwrócone przez JST w 2017 roku środki mogą być wydatkowane na inne zadania związane z realizacją projektu w 2018 roku.

**Zadanie z winy wykonawcy nie zostało zakończone w wyznaczonym terminie – konieczna jest zmiana terminu realizacji na lata 2016-2019 oraz przeniesienie limitu wydatków w kwocie 3 342 zł na rok 2019.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2018 r.				
Paragraf	Treść	Plan na koniec roku	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 700 000	8 705 857,90	100,07
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 200 000	4 205 857,90	100,14
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000	4 500 000,00	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 000 000	2 000 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000,00	100,00

Po stronie przychodów zapisano środki wolne na rachunku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4 205 857,90 zł oraz środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych na kwotę 4 500 000,00 zł.

Po stronie rozchodów, zapisano kwotę 2 000 000,00 zł i przeznaczono te środki na : wykup wyemitowanych w 2011 roku obligacji : Serii C1/11 za kwotę 2 000 000 zł,

ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 25 000 992,63 zł. Jest to kwota:

- zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych :

- w 2012 r. kwota 5.000.000 zł,
- w 2013 r. kwota 4.500.000 zł,
- w 2014 r. kwota 4.000.000 zł,
- w 2015 r. kwota 4.000.000 zł,
- w 2016 r. kwota 3.000.000 zł,
- w 2018 r. kwota 4.500.000 zł,

- dotycząca zakupionych telefonów w systemie ratalnym – 992,63 zł,

Planowana spłata :

- 2019 = 2.000.992,63 zł, (w tym raty za telefon)
- 2020 = 2.000.000,00 zł,
- 2021 = 2.500.000,00 zł,
- 2022 = 2.500.000,00 zł,
- 2023 = 2.500.000,00 zł,
- 2024 = 2.000.000,00 zł,
- 2025 = 2.000.000,00 zł,
- 2026 = 2.000.000,00 zł,
- 2027 = 2.500.000,00 zł,
- 2028 = 2.500.000,00 zł,
- 2029 = 2.500.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec 2018 roku liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia plus zobowiązania wymagalne do wykonanych w danym roku dochodów stanowił 26,65 %.