



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 4964

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **Sprawozdanie Zarządu Powiatu Tureckiego z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2018 rok**

**Plan dochodów** budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/264/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosił **88.730.606,88 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **8.273.661,68 zł** i na koniec 2018 roku wyniósł **97.004.268,56 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **8.083.973,86 zł**.

Starosta Turecki  
(-) Dariusz Kałużny

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Tureckiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

Struktura i dynamika dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

	<b>Stan na 01.01.2018 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2018 r. /struktura i dynamika %/</b>	<b>Różnica ±</b>
Udział powiatu w podatku dochodowym	16.452.862,-	16.482.862,- (100,18%) (16,99%)	+30.000,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	35.522.592,-	35.523.924,- (100,00%) (36,62%)	+1.332,-
część oświatowa	29.957.758,-	29.829.652,- (83,97%) (30,75%)	-128.106,-
część wyrównawcza	4.748.534,-	4.748.534,- - (100,00%) (4,90%)	0,-
część równoważąca	816.300,-	816.300,- - (100,00%) (0,84%)	0,-
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	129.438,- (0,00%) (0,13%)	+129.438,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.509.347,-	8.083.973,86 (107,65%) (8,33%)	+574.626,86
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.183.233,-	4.180.039,48,- (191,46%) (4,31%)	+1.996.806,48
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	11.286.562,88	14.487.952,22 (128,36%) (14,94%)	+3.201.389,34
Pozostałe dochody	15.776.010,-	18.245.517,00 (115,65%) (18,81%)	+2.469.507,00
	<b>88.730.606,88</b>	<b>97.004.268,56</b> (109,32%) (100,00%)	<b>+8.273.661,68</b>

Wykonanie dochodów w 2018 roku wynosiło **88.611.964,26 zł**, co stanowi **91,35 %** planu.

*Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo*

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd.01042)

Plan 139.000 zł, wykonanie 139.000,- zł, tj. 100%.

Planowane dochody zrealizowane zostały w drugim półroczu 2018 roku, dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie zg. Z umową nr 202/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

*Dział 020 – Leśnictwo*

- gospodarka leśna (rozd.02001)

Plan 111.000 zł ,wykonanie 108.634,70 zł, tj. 97,87% zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

*Dział 600 – Transport i łączność*

- drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 1.395.978,48 zł, wykonanie 1.353.746,05 zł, tj. 96,97 %

Zrealizowane dochody w kwocie 809.000,- zł dotyczą pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego na zadania drogowe.

Zrealizowane dochody w kwocie 538.636,12 zł dotyczą planu dotacji celowych na 2018 rok przyznanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ulicy Dąbrowskiego w Turku w wysokości 348.563,64 zł oraz przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w Turku w wysokości 190.072,48 zł

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 1.626.929,- zł, wykonanie 1.580.183,86 zł, tj. 97,13 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 430.658,55 zł, w tym dochody z dzierżawy gruntów po byłym gospodarstwie rolnym w Kaczkach Średnich – 349.309,99 zł; należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa – 358.513,83 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Turku - 656.500,- zł.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 2.868.966,98 zł, wykonanie 1.539.289,14 zł, tj. 53,65 %

w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)

Plan 2.372.231,98 zł, wykonanie 1.042.623,02 zł, tj. 43,95 %

W tym opłaty w kwocie 766.724,35 zł uzyskane za udostępnienie danych z zasobu geodezjno-kartograficznego.

Natomiast w zakresie planowanych dochodów w wysokości 1.424.794,98 zł z tyt. realizacji projektu z udziałem środków z UE w ramach zadania „Smart Geodezji” do końca 2018 roku wpłynęła jedynie kwota 78.454,95 zł.

Pozostałe dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

- nadzór budowlany (rozdz. 71015)

Plan 496.735 zł, wykonanie 496.666,12 zł, tj. 99,99 %

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 242.707 zł, wykonanie 243.088,00 zł, tj. 100,16 %

w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozdz. 75011)

Plan 174.780 zł, wykonanie 174.780 zł, tj. 100,00 %

- dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)

Plan 35.927 zł, wykonanie 37.743,32 zł, tj. 105,06 %

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045)

Plan 32.000 zł, wykonanie 30.564,68 zł, tj. 95,51 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wykorzystano kwotę 30.564,68 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.435,32 nastąpił 21 maja 2018 r.

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

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozd. 75109)

Plan 57.134 zł, wykonanie 56.495,19 zł, tj. 98,88 %

Dochody wykonane w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu Państwa. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 638,81 zł powiat dokonał w dniu 17 grudnia 2018 r.

*Dział 752 – Obrona narodowa*

Plan 35.648 zł, wykonanie 34.542,00 zł, tj. 96,90 zł

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 5.200 zł, wykonanie 4.094,00 zł, tj. 78,73 %

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego. Wykorzystano kwotę 4.094,- zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.106,- zł została zwrócona w dniu 23 lipca 2018 r.

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 30.448 zł, wykonanie 30.448,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane dochody pochodzące z rezerwy celowej na rok 2018, przeznaczone zostały na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan 4.619.242 zł, wykonanie 4.619.312,11 zł, tj. 100,01 %, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozd. 75411)

Plan 4.613.381 zł, wykonanie 4.613.451,11 zł, tj. 100,01 %

W tym dotacja w kwocie 57.500,- zł przekazana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych w ramach wydatków bieżących oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego w ramach wydatków majątkowych,

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd. 75478)

Plan 5.861 zł, wykonanie 5.861,00 zł, tj. 100,00 %

Dotacja celowa przeznaczona na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej

Straży Pożarnej w Turku związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 187.812 zł, wykonanie 187.065,13 zł, tj. 99,60 %. Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w kwocie 187.065,13 zł na funkcjonowanie trzech punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego.

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

Plan 19.528.197 zł, wykonanie 20.640.191,23 zł, tj. 105,69 %.

w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozd. 75618)

Plan 3.045.335 zł, wykonanie 3.066.447,37 zł, tj. 100,69 %,

w tym:

wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Starosta Turecki wydał 16 decyzji, w których zobowiązał właścicieli pojazdów do zapłaty w/w należności na łączną kwotę 159.921,16 zł.

W 2018 r. mimo upływu terminu płatności oraz dostarczeniu zobowiązanym upomnień, nie zostały wykonane obowiązki wynikające z decyzji Starosty. Z powodu braku wykonalności zostały wszczęte postępowania egzekucyjne przewidziane dla egzekucji administracyjnej. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50.982,70, w tym kwota 1.830,70 zł stanowi odsetki na dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Łączna kwota odsetek naliczonych na dzień bilansowy wynosi 3.827,09 zł.

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(rozd. 75622)

Plan 16.482.862 zł, wykonanie 17.573.743,86 zł, tj. 106,62 %,

*Dział 758 – Różne rozliczenia*

Plan 35.563.924 zł, wykonanie 35.562.336,08 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozd. 75801)

Plan 29.829.652 zł, wykonanie 29.829.652,00 zł, tj. 100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)

Plan 129.438 zł, wykonanie 129.438,00 zł, tj. 100,00%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75803)

Plan 4.748.534 zł, wykonanie 4.748.534,00 zł, tj. 100,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)

Plan 40.000 zł, wykonanie 38.412,08 zł, tj. 96,03 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832)

Plan 816.300 zł, wykonanie 816.300,00 zł, tj. 100,00 %

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 12.472.991,10 zł, wykonanie 4.866.234,66 zł, tj. 39,01 %

w tym :

- szkoły podstawowe (rozd. 80101)

Plan 5.483 zł, wykonanie 5.482,97 zł, tj. 99,99 %. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji udzielonej przez Powiat dla Gmin Powiatu Tureckiego na podstawie uchwały Nr XXVVIII/213/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „ Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w kasach I-III szkół podstawowych”

- technika (80115)

Plan 359.421 zł, wykonanie 359.421,00 zł, tj. 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansową ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w całości zrealizowane w 2018 roku na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „ instalacja oświetleniowa oraz termomodernizacja budynku warsztatowo – dydaktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich”.

- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 29.260 zł, wykonanie 30.181,35 zł, tj. 103,15 %

- szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 11.545.874,04 zł, wykonanie 2.938.916,65 zł, tj. 25,45 %

Niska realizacja dochodów wynika z faktu, iż w I półroczu zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z instytucją zarządzającą WRPO na lata 2014-2020 natomiast przekazanie środków następuje zgodnie z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów:

- projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie w wysokości 668.668,57 zł.
- projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - dofinansowanie w wysokości 1.147.335,91 zł.
- projekt „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – dofinansowanie w wysokości 930.954,- zł
- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – dofinansowanie w wysokości 107.848,13 zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 27 grudnia 2018 r. w wysokości 8.564,99 zł.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)

Plan 281.000 zł, wykonanie 283.907,09 zł, tj. 101,03 %

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)

Plan 11.628,86 zł, wykonanie 11.628,86 zł, tj. 100,00 %

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 240.324,20 zł, wykonanie 1.259.292,31 zł, tj. 524,00 %

W 2018 r. wykonanie dochodów w kwocie 1.258.461,94 zł dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności:

- w wysokości 36.342,30 zł dotyczą dofinansowania projektu pt. „Erasmus+ Twoją szansą na sukces zawodowy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do umowy numer POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024718, w której beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku. Projekt ma na celu organizację staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego,
- w wysokości 511.061,25 zł dotyczą dofinansowania projektu pn. „Nowe horyzonty ZSR – szansa na twój sukces zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do umowy numer POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-049500, w której beneficjentem jest Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich,
- w wysokości 84.026,41 zł dotyczą dofinansowania projektu pt. „ECO- DRONE: flying robots for environmental monitoring” w ramach Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół, w którym beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku,
- w wysokości 107.537,25 zł dotyczą dofinansowania projektu pn. „BULLINGisNEVERok” w ramach programu Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół, w którym beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku,

- w wysokości 515.294,10 zł dotyczą dofinansowania projektu pn. "Praktyki zagraniczne szansa na rozwój innowacyjności w ZST" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój do umowy numer POWERVET- 2018-1-pl01-KA102-048634, w której beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku,

- w wysokości 4.200,63 zł dotyczą dopłat do upraw rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

*Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 2.315.663 zł, wykonanie 2.306.367,20 zł, tj. 99,60 %

w tym:

- szpitale ogólne (85111)

Plan 1.324.000 zł, wykonanie 1.323.969,09 zł, tj. 99,99 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

- środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 1.300.000,- zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano 20 listopada 2018 r. w kwocie 276.000,- zł.

- środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „zakup karetki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” w wysokości 300.000,- zł. W dniu 28 grudnia 2018 r. powiat zwrócił niewykorzystaną kwotę 30,91 zł.

Wartość dotacji do zwrotu ustalono na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)

Plan 991.663 zł, wykonanie 982.398,11 zł, tj. 99,07 %

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 9.790.657 zł, wykonanie 9.779.694,15 zł, tj. 99,89 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 9.018.433 zł, wykonanie 9.007.855,76 zł, tj. 99,88 %

W tym środki w kwocie 245.999,38,- zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na Termomodernizację DPS w Skęczniewie.

- Środowiskowy Dom Samopomocy (rozd. 85203)

Plan 741.224 zł, wykonanie 741.180,65 zł, tj. 99,99 %

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 9.100 zł, wykonanie 9.100,00 zł, tj. 100,00 %

Środki stanowią dotację celową dla powiatów na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 21.900 zł, wykonanie 21.557,74 zł, tj. 98,44 %

W tym środki w wysokości 743,75 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę podatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 1.969.002 zł, wykonanie 1.722.630,38 zł, tj. 87,49 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 29.351 zł, wykonanie 29.800,00 zł, tj. 101,53 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 558.871 zł, wykonanie 564.751,37 zł, tj. 101,05 %

- Pozostała działalność

Plan 1.380.780 zł, wykonanie 1.128.079,01 zł, tj. 81,70 %

W 2018 roku otrzymano środki w wysokości 1.100.125,94 zł na dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.

Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim., W tym dla partnerów projektu tj. gmin z powiatu Tureckiego kwotę 544.281,08 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku kwotę 188.806,15 zł.

Przekazywanie środków następuje zgodnie z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność.

Ponadto powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w wysokości 27.930,- zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 249.892 zł, wykonanie 248.715,86 zł, tj. 99,53 % w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozd. 85403)

Plan 61.160 zł, wykonanie 63.322,38 zł, tj. 103,54 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 9.383 zł, wykonanie 9.371,09 zł, tj. 99,87 %

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 162.230 zł, wykonanie 158.902,82 zł, tj. 97,95%

- Pozostała działalność (rozd. 85495)

Plan 17.119 zł, wykonanie 17.119,57 zł, tj. 100,01%

Zrealizowane dochody w wysokości 12.318,75 zł dotyczą programu pn. „Mały artysta” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Pozostałe dochody w wysokości 4.800,00 zł stanowią dotację celową w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Magiczny Żłobek”, realizowanego również przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Turku.

*Dział 855 – Rodzina*

Plan 1.524.136 zł, wykonanie 1.495.555,03 zł, tj. 98,12 %

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 32.550 zł, wykonanie 31.310,00 zł, tj. 96,19 %

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 32.550,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.240,- zł dokonano 30 grudnia 2018 r.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 898.659 zł, wykonanie 807.689,74 zł, tj. 97,47%



Wykonane dochody w kwocie 83.157,70 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Puckim – 11.968,- zł
- Powiatem Śremskim – 5.105,20 zł
- Powiatem Konińskim – 16.316,- zł
- Powiatem Słupeckim – 1.392,86 zł
- Powiatem Kaliskim – 8.658,- zł
- Miastem Łódź – 24.410,78 zł
- Miastem Warszawa – 11.389,12 zł
- Powiatem Brzeskim – 3.917,74 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd.85510)

Plan 662.927 zł, wykonanie 656.555,29 zł, tj. 99,04 %

Wykonane dochody w kwocie 603.999,89 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Bolesławiecki – 15.737,52 zł
- Powiatem Zgorzelecki – 100.224,- zł
- Powiatem Obornickim – 36.800,63 zł
- Powiatem Nowosolskim – 100.224,- zł
- Powiatem Międzychodzkiem – 33.408,- zł
- Powiatem Legnickim – 66.816,- zł
- Powiatem Kołobrzeskim – 66.816,- zł
- Miastem Konin – 34.236,- zł
- Powiatem Toruńskim – 4.969,74 zł
- Powiatem Zielonogórskim – 144.768,- zł

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 2.304.346 zł, wykonanie 2.105.245,45 zł, tj. 91,36 %

- gospodarka odpadami (rozd. 90002)

Plan 216.062 zł, wykonanie 214.360,93 zł, tj. 99,21 %

Dochody zrealizowane w kwocie 5.030,29 zł dotyczą pomocy finansowej z gmin Powiatu Tureckiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego” w tym:

- UM Turek – 324,88 zł
- UM Dobra – 496,78 zł
- UG Przykona – 260,46 zł
- UG Turek – 665,97 zł
- UG Kawęczyn – 344,35 zł
- UG Malanów – 695,81 zł
- UG i M Tuliszków – 505,47 zł
- UG Władysławów – 941,79 zł
- UG Brudzew – 794,78 zł

Środki otrzymane w kwocie 209.330,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazane zostały w II półroczu po podpisaniu umowy.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)

Plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.799.676,02, tj. 89,98 %

- pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 88.284 zł, wykonanie 91.208,50 zł, tj. 103,31 %

Zrealizowane dochody w wysokości 83.539,84 zł dotyczą:

- środków dotacji na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 11.000,- zł. Środki te zostały przekazane powiatowi w grudniu 2018 roku,

- środków na dofinansowanie wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie inteligentnych ławek solarnych na terenie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego" otrzymanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki przekazane zostały w grudniu 2018 r. w wysokości 70.940,84 zł,

- środków na dofinansowanie wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Broszury edukacyjno-informacyjne pn.: Azbest – zagrożenia dla nas i środowiska oraz niska emisja – walka ze smogiem” otrzymanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki przekazane zostały w grudniu 2018r. w wysokości 1.599,00 zł.

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 1.043 zł, wykonanie 1.042,47 zł tj. 99,95%

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku:

–Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku – 792,40 zł,

–Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku – 250,07 zł.

W 2018 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową:

- z Gminy Wiejskiej Turek:

o na zadanie pn. przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie w wysokości 100.000,- zł;

- z Gminy Dobra:

o na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowy chodnika w wykosci 130.000,- zł;

- z Gminy Malanów:

o na dofinansowanie zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Żdźary na odcinku Miłaczew – Skarżyn w wysokości 100.000,- zł;

o na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4487P w m. Malanów poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną w wysokości 39.000,- zł;

- z Gminy Kawęczyn:

o na zadanie pn. przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów – Skarżyn – Żdźary w m. Skarżyn w wysokości 90.000 zł;

- z Gminy Miejskiej Turek:

o na remont chodnika przy ul. Chopina w Turku w wysokości 50.000,- zł;

- z Gminy Przykona:

o na dofinansowanie zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko – Dąbrowica – Wygoda na odcinku Smulsko – Boleszczyn w wysokości 300.000,- zł;

- z Gmin Powiatu Tureckiego na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w wysokości 5.030,29 zł;
- z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem – Województwo Wielkopolskie na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości 139.000,- zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 1 A.

**Pierwotny plan wydatków** budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok w kwocie **92.840.606,88 zł** zwiększony został o 10.965.640,68 zł i na koniec 2018 roku wynosił **103.806.247,56 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

**8.083.973,86 zł**. Wykonanie wydatków za 2018 roku wynosiło **91.249.496,46 zł** co stanowi **87,90 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1.Rolnictwo i łowiectwo	239.000,00	0,26
2.Leśnictwo	280.781,53	0,31
3.Transport i łączność	7.363.749,32	8,07
4.Gospodarka mieszkaniowa	188.813,56	0,21
5.Działalność usługowa	2.787.062,82	3,05
6.Administracja publiczna	9.204.218,19	10,09
7.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.495,19	0,06
8.Obrona narodowa	34.542,00	0,04
9.Bezp. publ. i ochr. przeciw.	4.679.651,15	5,13
10.Wymiar sprawiedliwości	187.065,13	0,21
11.Obługa długu publicznego	176.300,55	0,19
12.Oświata i wychowanie	37.937.413,79	41,57
13.Ochrona zdrowia	6.020.256,73	6,60
14.Pomoc społeczna	10.593.126,54	11,61
15.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.956.019,45	4,33
16.Edukacyjna opieka wych.	3.416.127,35	3,74
17.Rodzina	3.304.469,88	3,62
18.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.714,69	0,39
19.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.942,80	0,27
20.Kultura fizyczna	<u>224.745,79</u>	<u>0,25</u>
	91.249.496,46	~ 100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Plan 239.000 zł, wykonanie 239.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj.100,00 %

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 739/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 22 czerwca 2018 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 31.000,- zł
- OSW Grąbków-Żdżenice – 3.000,- zł,
- GSW Tuliszków – 35.000,- zł
- GSW Malanów – 5.000,- zł
- GSW Turek – 20.000,- zł
- GSW Dobra – 4.000,- zł
- GSW Przykona – 2.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 28 czerwca 2018 r. z terminem płatności do 31 lipca 2018 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 15 listopada 2018 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

Plan 139.000 zł, wykonanie 139.000,00 zł tj. 100,00 %.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w drugim półroczu 2018 roku, na podstawie umowy dotacji z Województwem Wielkopolskim nr 202/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. .

*Dział 020 – Leśnictwo - Gospodarka leśna (rozdz. 02001)*

Plan 286.000 zł, wykonanie 280.781,53 zł, tj. 98,18 %.

w tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wykonane na podstawie porozumienia z dnia 14 lutego 2013 r. zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Starostą Tureckim – 160.000,- zł.
- wykonanie operatów gleboznawczo – klasyfikacyjnych – 3.500,00 zł.
- sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Miejskiej Turek – 5.076,00 zł.
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 112.205,53 zł

*Dział 600 - Transport i łączność*

Plan 7.832.597,66 zł, wykonanie 7.363.749,32 zł, tj. 94,01 %

w tym:

- Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)

Plan 40.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą wspólnej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Przykona realizacji inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański – Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski – Kaczki Plastikowe w miejscowości Laski oraz przebudowie skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko – Dąbrowica – Wygoda i nr 4506P Sarbice – Słomów – Smulsko w miejscowości Smulsko na łączną kwotę 40.000,- zł.

Porozumienia w tej sprawie zostały zawarte w dniu 06.03.2018 r. Realizacja inwestycji nastąpiła w II półroczu 2018 r.

- Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 7.756.928,66 zł, wykonanie 7.288.080,57 zł, tj. 93,96 %

W tym wydatki majątkowe plan 3.840.807 zł, wykonanie 3.761.571,29 zł tj. 97,94 %.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miał stopień realizacji następujących zadań:

1. Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek (98,80% planu) – zadanie zostało zrealizowane.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdzary na odcinku Miłaczew-Skarżyn (100% planu) - zadanie zostało zrealizowane

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w miejscowości Długa Wieś - budowa chodnika ( 99,93% planu) - zadanie zostało zrealizowane.

4. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona w m. Kaczki Średnie ( 100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszyn (98,43% planu) - zadanie zostało zrealizowane

6. Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń w m. Brudzew (100%planu) –zadanie zostało zrealizowane.

7. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów-Skarżyn-Żdzary w m. Skarżyn (90%planu) – zadanie zostało zrealizowane.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew na odcinku Tuliszków-Wróblina (100% planu) - zadanie zostało zrealizowane.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku (99,41% planu) - zadanie zostało zrealizowane.

10. Przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków (100%planu) – zadanie zostało zrealizowane.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa -Władysławów- Turek- budowa chodnika w m. Chylin (100% planu)- zadanie zostało zrealizowane.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P- budowa chodnika w m. Dziadowice- zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego;

13. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku – (90,38% planu) – zadanie zostało zrealizowane.

- Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)

Plan 30.669 zł wykonanie 30.668,75 tj. 99,99 %

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych.

- Pozostała działalność (60095)

Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. zakup i montaż wiaty przystankowej.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)*

Plan 223.009 zł, wykonanie 188.813,56 zł, tj. 84,67 %,

w tym wydatki na zadania zlecone – plan 125.009,00 zł, wykonanie 123.500,41 zł, tj. 98,79%.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 56.496,41 zł

- koszty sądowe na kwotę 4.668,00 zł.

Wydatki na zadania własne zostały poniesione m.in. w związku z:

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 30.418,40 zł,

- opłatami sądowymi na kwotę 16.220,00 zł

- opłatami za sporządzenie wycen nieruchomości na kwotę 2.150,00 zł,

- wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych na kwotę 16.096,00 zł

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 3.220.264,96 zł, wykonanie 2.787.062,82 zł, tj. 86,55 %

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)

Plan 5.000 zł, wykonanie 749,00 zł, tj. 14,98 %

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)

Plan 2.719.179,96 zł, wykonanie 2.290.237,81 zł, tj. 84,23 %.

W tym wydatki majątkowe plan 477.015,56 zł, wykonanie 389.155,85 zł tj. 81,58 %

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- dostawy systemu UTM wielofunkcyjnej zapory sieciowej na wyposażenie Wydziału Geodezji na kwotę 14.005,85 zł

- dostawy oraz wdrożenia oprogramowania do rozbudowy funkcjonującego systemu obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz uruchomienie nowych e-usług, ramach projektu „Powiat

Turecki – Smart Geodezja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na kwotę 375.150,- zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 30.08.2018 roku.

Wykonanie zadania nastąpiło zgodnie z umową, tj. w terminie 60 dni kalendarzowych od momentu jej podpisania.

Wydatki bieżące dokonane ze środków europejskich w ramach projektu „Powiat Turecki – Smart Geodezja”:

o wykonanie prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek, obręby: Chlebów, Korytków, Pęcherzew, Sarenka, Dzierżazna, Kalinowa, Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Żuki, Grabieniec, Obrzębin, Słodków, Słodków Kolonia, Kaczki Średnie, Kowale Księży, Turkowice, Wietchinin, Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Wrząca na łączną kwotę 983.362,16 zł.

Wydatki dokonane ze środków budżetu państwa:

o przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT dla obrębów: Obrzębin, Grabieniec, Kawęczy, Słodków Kolonia, Turkowice, Żuki i Kolnica na kwotę 177.436,28 zł,

o wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych na kwotę 20.000,00 zł

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Zaplanowano wydatki w kwocie 496.085 zł, wykorzystano 496.076,01 zł, tj. 99,99 %. Środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku.

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 9.709.916,82 zł, wykonanie 9.204.218,19 zł, tj. 94,79 %

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 174.780 zł, wykonanie 174.780,00 zł, tj. 100,00 %

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Turecki.

- Rady powiatów (rozd. 75019)

Plan 422.040 zł, wykonanie 403.248,05 zł, tj. 95,55 %

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 8.983.396,82 zł, wykonanie 8.501.813,78 zł, tj. 94,64 %

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 213.540,40 zł,
  - za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 144.001,09 zł,
  - za komplety personalizowanych dokumentów wymaganych przy czasowej i stałej rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka legalizacyjna, nalepka kontrolna, nalepka na tablice tymczasowe, karta pojazdu, w kwocie 875.585,10 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – rozdz. 75023)

Plan 42.700 zł, wykonanie 42.700,00, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu elementów systemu głosowania i debat oraz urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio- video, zlokalizowanych na Sali konferencyjnej zgodnie z umową z dnia 27.09.2018 r. w kwocie 36.000,- zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – projektora multimedialnego na salę posiedzeń zgodnie z umową z dnia 28.12.2018 r. na kwotę 6.700,- zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)

Plan 32.000 zł, wykonanie 30.564,68 zł, tj. 95,51 %

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Po zakończeniu zadania niewykorzystane środki w kwocie 1.435,32 zł zwrócono w maju 2018 r. na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 50.000 zł, wykonanie 48.779,18 zł, tj. 97,56 %

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- współorganizacja imprez i spotkań okolicznościowych o zasięgu lokalnym – 19.022,51 zł,
- organizacja Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej i Kulinariów Powiatu Tureckiego – 2.939,89 zł,
- druku biuletynu Powiatowe Perspektywy – 1.300,00 zł,
- udziału w konkursie gospodarczo-samorządowym HIT Regionów – 3.500,00 zł,
- wykonanie materiałów promujących Powiat Turecki – 22.016,78 zł.

- Pozostała działalność (rozd. 75095)

Plan 5.000 zł, wykonanie 2.332,50 zł, tj. 46,65 %

*Dział 751* – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozd. 75109)

Plan 57.134 zł, wykonanie 56.495,19 zł, tj. 98,88 %

Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji celowej na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 638,81 zł dokonano 17 grudnia 2018 r.

*Dział 752* – Obrona narodowa

Plan 35.648 zł, wykonanie 34.542,00 zł, tj. 96,90 %

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 5.200 zł, wykonanie 4.094,00 zł, tj. 78,73 %

Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które przeprowadzono we wrześniu 2018 roku sfinansowane z budżetu państwa.

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 30.448 zł, wykonanie 30.448,00 zł, tj. 100,00 %

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan 4.684.842 zł, wykonanie 4.679.651,15 zł, tj. 99,89 %

w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozd.75405)

Plan 30.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku, przekazane na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 26 czerwca 2018 r.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan 4.637.481 zł, wykonanie 4.637.271,84 zł, tj. 99,99 % w tym wydatki bieżące w wysokości 20.000,- zł przekazane z budżetu powiatu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 47.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach Funduszu Wsparcia i dotyczą zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych o wartości 42.500,- zł oraz dofinansowania zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych na kwotę 4.500,- zł.

- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)

Plan 9.000 zł wykonanie 6.030,00 zł, tj. 67,00 %

Wydatki wykorzystano w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz organizację ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd.75478)

Plan 5.861 zł, wykonanie 5.861,00, tj. 100,00%.

W listopadzie 2018 r. KP PSP w Turku otrzymała środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

- Pozostała działalność (rozd. 75495)

Plan 2.500 zł, wykonanie 488,31 zł, tj. 19,53 %

Wykonanie dotyczy zakupu kamizelek odblaskowych w ramach działań profilaktycznych Powiatowej Komendy Policji w Turku w związku z programem pn. „Senior świeci przykładem”.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)*

Plan 187.812 zł, wykonanie 187.065,13 zł, tj. 99,60 %

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w wysokości 187.812,- zł, z czego 121.448,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Dokonano również zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz publikacji ogłoszenia w lokalnej prasie na kwotę 5.372,19 zł. Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie punktu



nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2018 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 60.726,- zł.

*Dział 757 – Obsługa długu publicznego*

Plan 1.812.170 zł, wykonanie 176.300,55 zł, tj. 9,73 %

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozd. 75702)

Plan 321.570 zł, wykonanie 176.300,55 zł, tj. 54,82 %

W 2018 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 164.300,55 zł z tego :

- kredyt z 19.08.2009 r. w wys. 10.000.000 zł - 18.198,49 zł

- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 108.054,31 zł

- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 8.810,96 zł

- pożyczka z 19.12.2016 r. w wys. 1.175.000 zł - 29.236,79 zł

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)

Plan 1.490.600 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

*Dział 758 – Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe (rozd.75818)*

Plan 225.900 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym planowane rezerwy obejmują:

—Rezerwa ogólna w wysokości 95.000,- zł

—Rezerwa kryzysowa w wysokości 130.900,- zł

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 44.707.002,15 zł, wykonanie 37.937.413,79 zł, tj. 84,86 %

w tym :

- Szkoła podstawowa (rozd. 80101)

Plan 125.400 zł, wykonanie 125.400 zł, tj. 100,00 %

Wydatki poniesione na podstawie uchwały Nr 497/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020”. W ramach współpracy regionalnej i ponadregionalnej Samorząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego, również w gminach ościennych ze względu na wysoki poziom rekrutacji młodzieży z gmin Goszczanów, Uniejów i Wartkowice do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 z dnia 29.06.2017 r. Rada Powiatu Tureckiego udzieliła pomocy finansowej poszczególnym samorządom gminnym, w tym w 2018 roku na kwotę 11.400,- zł dla każdej z wymienionych gmin: Gmina Miejska Turek, Gmina Przykona, Gmina Brudzew, Gmina Małanów, Gmina Tuliszków, Gmina Wartkowice, Gmina Turek, Gmina Kawęczyn, Gmina Dobra, Gmina Uniejów, Gmina Goszczanów.

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 1.432 zł, wykonanie 1.432.098,10 zł, tj. 99,99 %

- Gimnazjum Specjalne (rozd. 80111)

Plan 800.125 zł, wykonanie 800.107,83 zł, tj. 99,99 %

- Technika (rozd. 80115)

Plan 17.343.749 zł, wykonanie 17.103.866,48 zł, tj. 98,62 %

z tego:

- Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 6.925.077 zł, wykonanie 6.892.272,40 zł, tj. 99,52 %

w tym wydatki majątkowe: plan – 1.774.276 zł, wykonanie 1.766.710,09 zł, tj. 99,57 %

Wykonane wydatki stanowią środki przeznaczone na realizację zadania pn. „przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą” w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w wysokości 1.748.210,09 zł.

Wykonano między innymi:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- modernizacja c.o. -montaż kotła gazowego o mocy 60kW
- roboty m.in.: rozbiorkowe, tynkarskie wewnętrzne, mury wewnętrzne, kanalizacja, zasilanie rozdzielnic, przyłącze teletechniczne, wykonanie mebli.

W ramach wydatków majątkowych kwota 18.500,-zł dotyczy zadania pn. „przebudowa i modernizacja stadionu szkolnego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich” ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji zadania zaplanowano na koniec czerwca 2019 r.

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 10.418.672 zł, wykonanie 10.193.094,08 zł, tj. 97,83 %

- Szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 220.000 zł, wykonanie 192.992,90 zł, tj. 87,72 %

Wykonanie dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza”.

- Branżowe szkoły I i II stopnia (rozd. 80117)

Plan 497.156 zł, wykonanie 462.524,68 zł, tj. 93,03 %

- Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 7.182.029 zł, wykonanie 7.008.746,75 zł, tj. 97,59 %

z tego :

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 6.780.321 zł wykonanie 6.780.243,01 zł, tj. 100 %,

w tym wydatki majątkowe plan 90.000 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. „budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku – opracowanie dokumentacji” ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego.

Termin realizacji zadania zaplanowano na koniec czerwca 2019 r.

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 117.700 zł, wykonanie 88.875,82 zł, tj. 75,51 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 284.008 zł, wykonanie 139.627,92 zł, tj. 49,16 %, w tym:

dotacje dla szkół niepublicznych na kwotę 139.621,11 zł

z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 24.355,76 zł

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 115.265,35 zł
- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)
  - Plan 13.091.084,69 zł, wykonanie 7.130.539,12 zł, tj. 54,47 %
  - z tego :
- Zespół Szkół Technicznych w Turku
  - Plan 1.857.497,96 zł, wykonanie 1.672.817,92 zł, tj. 90,06 %
  - w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 91.890,48 zł, wykonanie 54.003,68 zł,
- projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 374.367,48 zł, wykonanie 282.114,07 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
  - Plan 196.696,43 zł, wykonanie 183.503,82 zł, tj. 93,29 %
  - w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 15.903,80 zł, wykonanie 12.718,83 zł,
  - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 180.792,63 zł, wykonanie 170.784,99 zł.
- Starostwo Powiatowe w Turku
  - Plan 11.036.890,30 zł ,wykonanie 5.274.217,38 zł, tj. 47,79 %
  - w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 6.000 zł, wykonanie 5.770,38 zł,
- projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 280.521,46 zł, wykonanie 252.811,09 zł.
- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” plan 9.797.879,68 zł, wykonanie 4.479.610,55 zł,
- projekt „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 952.489,16 zł, wykonanie 536.025,36 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 10.549.089,31 zł, wykonanie 4.830.140,32 zł obejmują:
- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 6.877.419,68 zł, wykonanie 4.023.364,96 zł, tj. 58,50 %
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kolskiego w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 2.714.919,37 zł, wykonanie 270.750,00 zł, tj. 9,97 %,
- projekt „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 949.352,66 zł, wykonanie 536.025,36 zł, tj. 56,46 %.
- dofinansowanie zadań Nadleśnictwa Turek w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 3.136,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- projekt „kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 4.261,10 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)
  - Plan 1.645.030 zł, wykonanie 1.644.514,46 zł, tj. 99,97 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 177.301 zł wykonanie 138.339,13 zł, tj. 78,03 %

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych zrealizowane zostały w II półroczu wg. zapotrzebowania.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)

Plan 698.186 zł wykonanie 686.573,86 zł, tj. 98,34 %

- 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 (rozd. 80152)

Plan 486.474 zł wykonanie 439.132,19 zł, tj. 90,27 %

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)

Plan 11.628,86 zł, wykonanie 11.628,86 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 996.587,60 zł, wykonanie 760.949,43 zł, tj. 76,36 %.

z tego:

– I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 55.180 zł wykonanie 44.540,00 zł tj. 80,72 %

– Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 114.513 zł, wykonanie 113.602,71 zł tj. 99,21 %

– Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 517.940 zł, wykonanie 499.817,63 zł, tj. 96,50 %

– Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

Plan 32.147 zł wykonanie 32.147,00 zł, tj. 100,00 %

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 8.296 zł, wykonanie 8.296,00 zł, tj. 100,00 %

– Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 268.511,60 zł, wykonanie 62.546,09 zł, tj. 23,29 %

Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „INTJO-nasza przyszłość”, które nie zostały wydatkowane do końca 2018 roku.

Ponadto Zarząd Powiatu Tureckiego udzielił dotacji celowych na łączną kwotę 39.791,98 zł, zgodnie z uchwałą Nr 695/2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla:

- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku – współorganizacja Pikniku Innowacji i Techniki – 12.996,45 zł,

- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska lokalnego w Kaczkach Średnich – Majówka Powiatowa, II Kulinaria Powiatowe, Wystawa Ogrodniczo-Rolnicza – 12.797,81 zł,

- Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku – 12.997,72 zł,

- Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego w Warszawie – 1.000,00 zł.

*Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 7.360.261,22 zł, wykonanie 6.020.256,73 zł, tj. 81,79 %

w tym :

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)

Plan 6.244.000 zł, wykonanie 4.924.101,16 zł, tj. 78,86 %

Zrealizowane wydatki stanowią:

- dofinansowanie zadania „modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku” na kwotę 1.280.000,- zł,
  - dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia przy badaniach endoskopowych dla SP ZOZ w Turku na kwotę 30.000,- zł,
  - dofinansowanie zakupu karetki pogotowia SP ZOZ w Turku na kwotę 374.961,36 zł,
  - dofinansowanie zadania „budowy i wyposażenia rozdzielnic zasilającej oddziały szpitalne SP ZOZ w Turku na kwotę 50.000,- zł,
  - dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku na kwotę 69.000,- zł,
  - dofinansowanie „przebudowy budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji na kwotę 3.120.139,80 zł.
- Ratownictwo medyczne (rozdz. 85141)

Plan 88.663 zł, wykonanie 88.663,00 zł, tj. 100,00 %

Realizacji wydatków dotyczy udzielenia przez Powiat Turecki pomocy finansowej na wykonanie inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdr. (rozdz. 85156) Plan 991.663 zł, wykonanie 982.398,11 zł, tj. 99,07 %
- Pozostała działalność (rozdz. 85195)

Plan 35.935,22 zł, wykonanie 25.094,46 zł, tj. 69,83 %.

Wykonane wydatki z zakresu pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej organizowanych przy współdziałaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 23.140,52 zł obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zadeklarowana na ten cel pomoc finansowa, ujęta w budżecie roku bieżącego, została przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 02.02.2018 r. w kwocie 8.680,71 zł oraz w dniu 18.09.2018 r. w kwocie 20.254,51 zł. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 5.794,70 zł dokonano 30 grudnia 2018 roku.

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 10.625.093 zł, wykonanie 10.593.126,54 zł, tj. 99,70 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 9.019.300 zł, wykonanie 9.014.082,06 zł, tj. 99,94 %

w tym wydatki majątkowe: plan 297.992 zł, wykonanie 297.991,69 zł tj.

99,99 %.Zrealizowane wydatki obejmują:

o termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 283.998,80 zł. W I etapie dokonano modernizacji kotłowni w tym instalacji c.o. i c.w.u. Drugi etap obejmował ocieplenie stropodachów.

o zakup kociołków przechylnych na kwotę 13.992,89 zł.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 740.829 zł, wykonanie 740.828,40 zł, tj. 99,99 %

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 9.100 zł, wykonanie 9.100,00 zł, tj. 100,000 % - realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 850.864 zł, wykonanie 829.116,08 zł, tj. 97,44 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 4.193.877 zł, wykonanie 3.956.019,45 zł, tj. 94,33 %

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozd. 85311)

Plan 88.233 zł, wykonanie 88.233,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 22.795,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 65.438,00 zł.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 14 zł, wykonanie 14,00 zł, tj. 100,00 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 2.698.427 zł, wykonanie 2.695.325,31 zł, tj. 99,89 %

- Pozostała działalność (85395)

Plan 1.407.203 zł, wykonanie 1.172.447,14 zł, tj. 83,32 %

Wykonane wydatki w kwocie 1.144.517,14 zł dotyczą projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Partnerami projektu są Gminy Powiatu Tureckiego oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku.

W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 1.379.273 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1.210.445,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 147.005,00 zł, wkład własny – 21.823,00 zł. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na I kwartał 2019 roku.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 3.450.264 zł, wykonanie 3.416.127,35 zł, tj. 99,01 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozd.85403)

Plan 1.020.325 zł, wykonanie 1.015.589,41 zł tj. 99,54 %

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozd.85406)

Plan 1.220.966 zł, wykonanie 1.220.839,07 zł, tj. 99,99 %

– Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)

Plan 1.083.000 zł, wykonanie 1.080.138,80 zł, tj. 99,74 %

z tego:

– Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 448.000 zł, wykonanie 447.551,83 zł, tj. 99,90 %

– Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 635.000 zł, wykonanie 632.586,97 zł, tj. 99,62 %

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozd. 85412)

Plan 1.500 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatki zostały poniesione w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tureckiego na wczaso-rekolekcje w Gdyni, organizowane przez Caritas.

– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)

Plan 76.600 zł, wykonanie 71.490,00 zł, tj. 93,33 %

– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

Plan 30.754 zł, wykonanie 12.250,52 zł, tj. 39,83 %

Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.

- Pozostała działalność (rozd. 85495)

Plan 17.119 zł, wykonanie 14.319,55 zł, tj. 83,65 %

Zrealizowane wydatki w wysokości 12.318,75 zł dotyczą programu pn. „Mały artysta” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego - „Domowy

Żłobek na Muchlinie” oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Turku.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.000,80 zł stanowią środki w ramach projektu pn. „Magiczny Żłobek”, realizowany również przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w partnerstwie z „Domowym Żłobkiem na Muchlinie”.

*Dział 855 - Rodzina*

Plan 3.766.091,75 zł, wykonanie 3.304.469,88 zł, tj. 87,74 %

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 32.550 zł, wykonanie 31.310,00 zł, tj. 96,19 %

Wykonane wydatki stanowią środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.152.937,75 zł, wykonanie 1.949.671,55 zł, tj. 90,56 %

z tego:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Plan 93.312,75 zł , wykonanie 92.565,00 zł, tj. 99,20 %

z tego:

- Powiat Koło - wykonanie – 41.546,00 zł

- Powiat Konin - wykonanie – 14.841,00 zł

- Powiat Pleszewski – wykonanie – 8.158,00 zł
- Miasto Wrocław – wykonanie - 8.158,00 zł
- Powiat Wrocław – wykonanie - 19.862,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
Plan 95.000 zł, wykonanie 85.450,15 zł, tj. 89,95 %  
Zrealizowane wydatki dotyczą Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie.
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)  
Plan 1.580.604 zł, wykonanie 1.323.488,33 zł, tj. 83,73 %  
z tego:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.  
Plan 99.060 zł, wykonanie 35.964,29 zł, tj. 36,31 %
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
Plan 1.481.544 zł , wykonanie 1.287.524,04 zł, tj. 86,90 %  
z tego:
  - Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 814.691,20 zł
  - Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 472.832,84 zł.  
*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*  
Plan 656.700 zł, wykonanie 351.714,69 zł, tj. 53,56 %
  - Gospodarka odpadami (rozd. 90002)  
Plan 490.700 zł, wykonanie 221.930,53 zł, tj. 45,23 %  
W I półroczu na podstawie zaplanowanych w budżecie środków na dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu na podstawie przedłożonych rachunków w ramach programu usuwania azbestu.  
Wydatkowanie środków zależy od faktycznego rozmiaru prac i ilości złożonych wniosków.
- Pozostała działalność (rozd. 90095)  
Plan 166.000 zł, wykonanie 129.784,16 zł, tj. 78,18 %,  
Wykonane wydatki w kwocie 102.277,38 zł stanowią:
  - środki na realizację przedsięwzięcia pn. ”Utworzenie inteligentnych ławek solarnych na terenie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego”. W dniu 26.11.2018 r. Powiat podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej. Ostatecznie wydatkowano kwotę 99.079,38 zł, z tego ze środków powiatu 28.138,54 zł i ze środków WFOŚiGW 70.940,84 zł;
  - środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Broszury edukacyjno-informacyjne pn.: Azbest – zagrożenia dla nas i środowiska oraz Niska emisja – walka ze smogiem”. W dniu 29 października 2018 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na udzielenie pomocy finansowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 3.198,- zł.  
*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*  
Plan 272.500 zł, wykonanie 247.942,80 zł, tj. 90,99 %  
w tym:
- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)



Plan 149.500 zł , wykonanie 149.500,00 zł, tj. 100,00%

- Pozostała działalność (rozdz. 92195 )

Plan 123.000 zł, wykonanie 98.442,80 zł, tj. 80,03 %

w tym dotacje plan 60.500 zł, wykonanie 55.420,00 zł tj. 91,60 %

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 697/2018 z dn. 16 kwietnia 2018 r. dla:

- Stowarzyszenie Emerytów – 1.500,- zł
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 1.500,- zł
- Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 1.420,- zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku – 2.000,- zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku – 5.500,- zł
- Stowarzyszenie Przyszań – 5.000,- zł
- Stowarzyszenie Nadzieja w Małanowie – 2.800,- zł
- Stowarzyszenie Folwarcznie – 1.500,- zł
- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom – 3.000,- zł
- Stowarzyszenie Automobil Klub Turek – 3.500,- zł
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST w Turku – 2.500,- zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Małanów – 2.000,- zł,
- Stowarzyszenie Gościniec w Bibiannie – 1.200,- zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie – 1.500,- zł
- Stowarzyszenie TU i TERAZ w Turku – 2.000,- zł.

Ponadto udzielono pomocy finansowej:

- Gminie Tuliszków w kwocie 3.500,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego
- Gminie Miejskiej Turek na dofinansowanie publikacji w ramach projektu pn. „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego w kwocie 3.000,- zł,
- Gminie Przykona na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo- Gminnych Dożynek w wysokości 12.000,- zł.

*Dział 926 – Kultura fizyczna- zadania z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605)*

Plan 260.164 zł wykonanie 224.745,79 zł, tj. 86,39 %.

w tym:

- Obiekty sportowe (rozdz. 92601)

Plan 60.000 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe i dotyczą całkowitego zaspokojenia roszczeń ugody sądowej zawartej w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Pomiędzy Panem Hieronimem Moczydłowskim a Powiatem Tureckim z tytułu umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 16 kwietnia 2013 r. dotyczącej zadania „budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku”

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 200.164 zł, wykonanie 164.745,79 zł, tj. 82,31 %

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 697/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. udzielono dotacji na kwotę 53.215,12 zł

(98,55 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych, w tym dla:

▪ Klubu Sportowego „Judo,, Turek	3.500,00
▪ Ogniska Statutowego TKKF "Tęcza" w Turku	6.000,00
▪ Miejskiego Klubu Sportowego „Tur 1921” Turek	5.500,00
▪ Stowarzyszenia Przyjaźni Dzieciom	6.700,00
▪ Polskiej Floty Klasy Korsarz w Małe Swornegacie	1.000,00
▪ Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy MOS w Turku	3.000,00
▪ Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSR w Kaczkach Średnich na rzecz Rozwoju szkoły i Środowiska Lokalnego	8.499,99
▪ Klub Sportów i Sztuk Walk Turek	3.800,00
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Turku	3.000,00
▪ Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrej	1.715,15
▪ Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie	1.000,00
▪ Ludowy Klub Sportowy „Maraton” w Turku	3.500,00
▪ Stowarzyszenie „Gościńiec” w Bibiannie	999,98
▪ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku	5.000,00

W 2018 roku z budżetu powiatu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe na kwotę 16.096,00 zł, (rozdz. 70005 § 4590).

Przekroczenie rocznego planu wydatków w stosunku do sumy wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań na koniec roku mieści się w ramach limitu, określonego w § 9 uchwały budżetowej na 2018 rok.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2018 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2A.

### **DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 14.039.876,12 zł, wykonanie w 2018 roku wynosi 9.512.944,31 zł, co stanowi 67,76 % planu.

#### **Udzielone dotacje w 2018 roku:**

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra - kwota 39.287,98 zł

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków - kwota 11.682,82 zł

Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych dla Gminy Miejskiej Turek - kwota 30.668,75 zł

Dotacja na zakup i montaż wiaty przystankowej - kwota 5.000,00 zł

Dotacja na zakup elementów systemu głosowania i debat oraz urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video z obrad wraz z montażem i konfiguracją zlokalizowanych w Sali konferencyjnej im. Solidarności - kwota 36.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego- Projektora multimedialnego do Sali posiedzeń - kwota 6.700,00 zł

Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych - kwota 125.400,00 zł

Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne Technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - kwota 270.750,00 zł

Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego - kwota 132.595,15 zł

Dofinansowanie zadania modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku - kwota 1.280.000,00 zł

Dofinansowanie budowy i wyposażenia rozdzielnic Zasilającej oddziały szpitalne w SP ZOZ w Turku - kwota 50.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań - kwota 69.000,00 zł Ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku

Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - kwota 3.120.139,80 zł

Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla SP ZOZ w Turku - kwota 374.961,36 zł

Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania przy badaniach endoskopowych dla SP ZOZ w Turku - kwota 30.000,00 zł

Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim - kwota 88.663,00 zł

Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - kwota 23.140,52 zł

Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - kwota 88.233,00 zł

w tym prowadzonych:

- na terenie Pow. Konińskiego - 22.795,00 zł
- na terenie Pow. Tureckiego - 65.438,00 zł

Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” – kwota 733.087,23 zł

w tym:

- Samorzady Gminne – 544.281,08 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy - 188.806,15 zł

Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych - kwota 92.565,00 zł

Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 3.500,00 zł

Dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo- Gminnych Dożynek - kwota 12.000,00 zł

Dofinansowanie kosztów publikacji książki serii „Bibliotheca Turcoviana” - kwota 3.000,00 zł

Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej - kwota 149.500,00 zł

Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych - kwota 100.000,00 zł

Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną - kwota 60.726,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - kwota 39.795,53 zł

Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia - kwota 740.828,40 zł

Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej - kwota 85.450,15 zł

Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych - kwota 1.287.524,04 zł

z tego: Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”- 472.832,84 zł

Stowarzyszenie „Nowy Świat” - 814.691,20 zł

Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki - kwota 36.916,43 zł

Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży - kwota 53.215,14 zł

oraz organizacja imprez sportowych

Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - Centrum Szkoleniowe „Wiedza” - kwota 192.992,90 zł (rozdział 80116)

Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - kwota 139.621,11 zł (rozdział 80120) w tym:

- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie 23.419,00 zł

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” 116.202,11 zł

**Razem 9.512.944,31 zł**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)**

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano na kwotę 23.713.478,09 zł, a wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 16.494.173,92 zł, co stanowi 69,56 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpiła w drugim półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych realizowane były inwestycje drogowe na łączną kwotę 3.801.571,29 zł.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne największą pozycję stanowią środki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę 4.924.101,16 zł.

Wszelkie roboty zostały wykonane zgodnie z umowami z wykonawcami oraz kosztorysami ofertowymi.

Wysoką kwotę planu wydatków majątkowych sklasyfikowaną w rozdz. 80130 stanowią środki zabezpieczone w ramach dofinansowania:

- a) projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 9.592.339,05 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kolskiego na kwotę 2.714.919,37 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 4.294.114,96 zł dotyczą:

o dostawy dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku:

- wyposażenia pracowni teleinformatycznej – 326.445,- zł,
- wyposażenia pracowni grafiki komputerowej – 69.630,30 zł,
- wyposażenia pracowni informatyki – 167.925,- zł,
- wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (water jet) – 485.850,- zł,
- wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających – 843.668,07 zł,
- wyposażenia sali gimnastycznej – 68.880,- zł,

o dostawy dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich:

- wyposażenia pracowni spawalniczej – 24.552,10 zł,
- wyposażenie pracownika technika żywienia – 115.512,99 zł,

- wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej – 424.350,- zł,
- wyposażenie pracowni pojazdów samochodowych – 60.772,50 zł,
- wyposażenia warsztatów z obszaru budownictwa: 376.995,00 zł.,
- wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki: 939.474,zł,
- wyposażenia pracowni spedycji – 119.310,- zł

o przekazanej dotacji w ramach umowy partnerstwa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 270.750,00 zł.

b) projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” na kwotę 952.489,16 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 536.025,36 zł, w tym:

- wyposażenie pracowni biologicznej, wyposażenie pracowni fizycznej i wyposażenie pracowni chemicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na kwotę 191.961,54 zł,
- wyposażenie pracowni chemicznej, wyposażenie pracowni fizycznej, wyposażenie pracowni przyrodniczo-chemicznej, dostawę sprzętu dla laboratorium fonetycznego oraz kapsuły do obserwatorium astronomicznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku na kwotę 344.063,82 zł.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 4.

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B) oraz informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5).

#### **FINANSOWANIE NIEDOBORU BUDŻETU**

Założony deficyt budżetu w kwocie 6.801.979 zł planowano pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. Faktyczne wykonanie dochodów w 2018 roku jest niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 2.637.532,20 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym:

plan - 6.000.000,00 zł

wykonanie - 3.250.000,00 zł

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:

plan - 3.191.979,00 zł

wykonanie - 4.490.495,27 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan - 2.390.000,00 zł

wykonanie - 2.390.000,00 zł

#### **NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE**

Na koniec 2018 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 392.665,30 zł. Należności wymagalne dotyczą:

- Starostwo Powiatowe z tyt. Udziału w dochodach Skarbu Państwa - 72.409,41
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne - 16.680,16
- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.888,43
- Starostwo Powiatowe z tyt. opłat i kosztów sądowych - 560,00

- Starostwo Powiatowe z tyt. kosztów udostępnienia informacji publicznej - 1.782,30
- Starostwo Powiatowe z tyt. opłat z użytkowania wiecz. i różnych dochodów - 3.593,82
- Starostwo Powiatowe w Turku z tyt. opłat za przechowywanie, oszacowanie pojazdów usuniętych z dróg - 159.921,16
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego - 7.295,82
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 9.118,75
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 35.318,24
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy) - 82.097,21

### ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2018 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8.110.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy pożyczki Nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r. – 220.000,-zł
- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r. – 4.000.000,- zł
- Umowy pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r. – 640.000,- zł
- Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r. – 3.250.000,- zł

Na koniec 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązań wymagalnych nie było.

W budżecie 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł.

Wysokość wykonanych dochodów i wydatków w roku 2018 spowodowała, że faktyczne zapotrzebowanie na środki finansowe pochodzące z emisji obligacji wyniosło w 2018 roku 3.250.000,- zł. W związku z tym, emisja pozostałej kwoty 2.750.000,- zł została przesunięta na rok 2019.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2018 r.	Nakłady poniesione w 2018 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ( 6/3)
1	2	3	4	5	6	7
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	2016-2019	14.645.000,00	9.797.879,68	4.479.610,55	6.521.090,19	44,53%
Finansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	2015-2022	140.350,00	30.668,75	30.668,75	100.642,75	71,71%
Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	2018-2021	445.524,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	2,94%
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	2017-2019	1.869.885,80	835.681,57	705.710,15	1.205.389,41	64,46%
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług	2017-2019	2.128.920,00	1.379.273,00	1.144.517,14	1.555.835,69	73,08%

opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim						
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	2017-2019	202.685,02	113.794,28	72.492,89	133.346,22	65,79%
INTJO – nasza przyszłość	2018-2021	1.653.228,00	204.351,60	0,00	0,00	0,00%
Powiat Turecki – SMART GEODEZJA	2016-2018	1.757.730,50	1.669.834,96	1.370.812,16	1.458.707,70	80,07%
Mały Artysta	2017-2018	14.400,00	12.319,00	12.318,75	14.400,00	100,00%
Magiczny żłobek	2018-2019	14.400,00	4.800,00	2.000,80	2.000,80	13,89%
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	2016-2019	2.437.310,00	952.489,16	536.025,36	2.020.845,36	82,91%
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2016-2019	319.792,02	28.935,22	23.140,52	23.140,52	7,24%
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego	2017-2019	184.500,00	61.500,00	10.368,67	27.203,60	14,74%
Usuwanie i przechowywanie pojazdów	2017-2018	396.642,72	197.818,86	197.818,86	396.642,72	100,00%
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	2017-2020	381.300,00	125.400,00	125.400,00	181.500,00	47,60%
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2017/2018	2018-2019	411.900,00	151.900,00	47.208,09	81.183,86	19,71%
Program opieki nad zabytkami Powiatu Tureckiego	2017-2018	15.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	100,00%
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	2018-2019	53.116,00	21.578,00	21.245,60	41.061,08	77,30%
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	2017-2018	833.762,00	283.999,00	283.998,80	832.025,07	99,79%
Przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	1.798.276,00	1.755.776,00	1.748.210,09	1.790.710,09	99,58%
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	2018-2021	540.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym	2018-2019	2.810.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	45,55%

Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku						
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku	2018-2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary	2018-2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin	2018-2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona	2018-2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4491P Kowale Pańskie – Głuchów w m. Głuchów	2018-2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków	2018-2019	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	2018-2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek w m. Kuny	2018-2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Władysławów w m. Ogorzelczyn	2018-2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji	2016-2018	4.440.000,00	4.440.000,00	3.120.139,80	3.120.139,80	70,27

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2018 r.**

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej-podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego	80195	381.874,-	-	381.874,-	-
„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	80130	8.617.250,89	+3.695.628,79 - 1.500.000,- -1.015.000,-	12.312.879,68 10.812.879,68 9.797.879,68	XXXVI/271/2018 R.P.T. z dnia 28.02.2018 r. XLIII/309/2018 R.P.T. z dnia 25.09.2018 r. II/24/2018 R.P.T z dnia 29.11.2018 r.
Powiat Turecki- SMART GEODEZJA	71012	1.264.440,-	+369.159,90	1.633.599,90	XXXV/267/2018 R.P.T. z dnia 31.01.2018 r. XLII/303/2018 R.P.T.



			+36.235,06	1.669.834,96	z dnia 29.08.2018 r.
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	80130	642.773,-	+192.732,57 - 2.848,- +3.024,-	835.505,57 832.657,57 835.681,57	XXXVI/271/2018 R.P.T. z dnia 28.02.2018 r. XL/289/2018 R.P.T. z dnia 22.06.2018 r. XLIII/309/2018 R. P.T. z dnia 25.09.2018 r.
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	80130	83.425,01	+30.369,27	113.794,28	XXXV/267/2018 R.P.T. z dnia 31.01.2018 r.
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	85395	1.137.918,-	+202.582,- +4.600,- + 34.173,-	1,340,500,- 1.345.100,- 1.379.273,-	XXXVIII/281/2018 R.P.T. z dnia 26.04.2018 r. XL/289/2018 R.P.T. z dnia 22.06.2018 r. XLV/316/2018 R.P.T. z dnia 26.10.2018 r.
Mały Artysta	85495	9.600,-	+2.719,-	12.319,-	XXXVII/277/2018 R.P.T. z dnia 23.03.2018 r.
Magiczny żłobek	85495	0,-	+4.800,-	4.800,-	XLII/303/2018 R/P/T/ z dnia 29.08.2018 r.
INTJO – nasza przyszłość	80195	0,-	+204.351,60	204.351,60	XLIII/309/2018 R.P.T. z dnia 25.09.2018 r.
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	80130	354.222,-	+598.267,46	952.489,16	XXXVI/271/2018 R.P.T. z dnia 28.02.2018 r.
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.	85111	168.569,52	+6.361,11 -146.215,88	174.930,63 28.935,22	XXXV/267/2018 R.P.T. z dnia 31.01.2018 r. XLV/316/2018 R.P.T. z dnia 26.10.2018 r.

### UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

W 2018 roku działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o wnioski zobowiązanych, decyzjami Starosty Tureckiego rozłożono na raty należności przypadające Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z przechowywaniem pojazdu na parkingu, wg. następujących decyzji:

- decyzją nr FN.7135.1.2018 z dnia 26.03.2018 r. – 13.042,68 zł,
- decyzja nr FN.7135.2.2018 z dnia 28.03.2018 r. – 13.679,88 zł,
- decyzją nr FN.7135.3.2018 z dnia 28.03.2018 r. – 13.679,88 zł,
- decyzją nr FN.7135.4.2018 z dnia 17.05.2018 r. – 11.533,40 zł,
- decyzją nr FN.7135.5.2018 z dnia 11.12.2018 r. – 10.436,00 zł.

Łączna kwota należności rozłożonych na raty wyniosła 62.371,84 zł.

Ponadto w 2018 roku na podstawie aneksu do umowy pożyczki nr 1/P/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku zawartego w dniu 27 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Tureckiego biorąc pod uwagę interes publiczny, którym jest poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala oraz zapewnienie kontynuacji leczenia pacjentów, wyraził zgodę na dokonanie odroczenia terminu spłaty do dnia 31 grudnia 2019 r. pozostałych należności pieniężnych w kwocie 500.000,- zł z tytułu pożyczki, którą Powiat Turecki udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku.

### POREĆCZENIA

W budżecie 2018 roku zabezpieczona została kwota 1.490.600,- zł z tytułu poręczeń i gwarancji. Poręczenie dotyczy umów kredytowych zawartych przez SP ZOZ w Turku w tym:

- z Bankiem Spółdzielczym w Malanowie – kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.000.000,00 zł, suma poręczenia 1.010.800,00 zł, umowa z 2017 roku, okres poręczenia do 31 grudnia 2019 roku.

- z Bankiem Hipotecznym w Warszawie - kredyt o wartości 6.000.000zł, suma poręczenia 12.000.000 zł, umowa z 2007 roku, wartość poręczenia w 2018 r. 479.800 zł, okres poręczenia do 31 grudnia 2037 roku,

Z uwagi na fakt, iż zobowiązania SP ZOZ w Turku realizowane były terminowo, Powiat Turecki nie poniósł wydatków w 2018 roku z tytułu poręczenia.

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH** – żadna z jednostek organizacyjnych w 2018 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

#### **WYNIK FINANSOWY**

Realizacja dochodów w wysokości 88.611.964,26 zł a wydatków w wysokości 91.249.496,46 zł, stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.637.532,20 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami w wysokości 7.740.495,27 zł a rozchodami w wysokości 2.390.000,00 zł stanowi kwotę 5.350.495,27 zł. Z powyższego wynika, że „wolne środki” z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wynoszą 2.712.963,07 zł a po uwzględnieniu różnic kursowych 2.718.688,83 zł, w tym kwota 1.307.719,97 zł stanowi środki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, co do których wydatki zaplanowano w 2019 roku.

Z analizy sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Turku, wnioskuje się, iż Powiat w 2019 roku będzie zobowiązany do pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Turku.

Starosta Turecki  
(-) Dariusz Kałużny

POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Załącznik Nr 1  
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	139 000,00	139 000,00	100,00%	0,00	0,00
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	139 000,00	139 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 000,00	139 000,00	100,00%	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	111 000,00	108 634,70	97,87%	299,00	299,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	111 000,00	108 634,70	97,87%	299,00	299,00
		0600	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	299,00	299,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	108 634,70	97,87%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	1 395 978,48	1 353 746,05	96,97%	1 279,07	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 395 978,48	1 353 746,05	96,97%	1 279,07	0,00
		0630	Wpływy z usług	2 382,00	2 381,04	99,96%	145,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	586,63	230,05%	231,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	4,95	4,95%	902,24	0,00
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 870,00	2 870,31	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	267,00	106,80%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	89 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	720 000,00	99,31%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	576 121,48	538 636,12	93,49%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 626 929,00	1 580 183,86	97,13%	78 909,42	77 255,49
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 626 929,00	1 580 183,86	97,13%	78 909,42	77 255,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 797,00	1 774,44	98,74%	0,00	0,00
		0560	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 348,00	2 283,23	97,24%	33,82	33,82
		0760	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	445 684,00	430 658,55	96,63%	3 888,43	3 888,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 500,00	656 500,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 333,00	6 623,39	198,72%	923,83	923,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258,00	330,01	127,91%	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	125 009,00	123 500,41	98,79%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392 000,00	358 513,83	91,46%	74 063,34	72 409,41
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 868 966,98	1 539 289,14	53,65%	25 424,03	25 424,03
		71912	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	2 372 231,98	1 042 623,02	43,95%	25 424,03	25 424,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	766 724,35	102,23%	16 680,16	16 680,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,44	0,00%	8 743,87	8 743,87
		2067	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 772,00	13 591,50	1,32%	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	197 437,00	197 436,28	99,99%	0,00	0,00
		0267	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	396 022,98	64 863,45	16,38%	0,00	0,00
		71915	<b>Nadzór budowlany</b>	496 735,00	496 666,12	99,99%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,89	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 085,00	8 084,75	99,99%	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	488 000,00	487 991,26	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	505,22	77,73%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	242 707,00	243 088,00	100,16%	6 174,19	6 174,19
		75911	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	174 780,00	174 780,00	100,00%	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	174 780,00	174 780,00	100,00%	0,00	0,00
		75920	<b>Starostwa powiatowe</b>	35 927,00	37 743,32	105,06%	6 174,19	6 174,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 320,00	1 330,00	100,76%	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 prokuratorckiego	120,00	120,00	100,00%	560,00	560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	39,45	65,75%	0,00	0,00
		0760	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	15 500,00	16 422,46	105,95%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	390,00	860,58	220,66%	1 782,30	1 782,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	0,00%	271,89	271,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 866,00	11 865,84	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 671,00	7 103,93	106,49%	3 560,00	3 560,00
		75945	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	32 000,00	30 564,68	95,51%	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	29 000,00	27 899,68	96,21%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 665,00	88,83%	0,00	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	57 134,00	56 495,19	98,88%	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	57 134,00	56 495,19	98,88%	0,00	0,00
752		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 134,00	56 495,19	98,88%	0,00	0,00
			<b>Obrona narodowa</b>	35 648,00	34 542,00	96,90%	0,00	0,00
		75242	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 200,00	4 094,00	78,73%	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	5 200,00	4 094,00	78,73%	0,00	0,00
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	30 448,00	30 448,00	100,00%	0,00	0,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	30 448,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 619 242,00	4 619 312,11	100,01%	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 613 381,00	4 613 451,11	100,01%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339,00	598,68	176,60%	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	4 555 481,00	4 555 271,84	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	80,59	132,11%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	5 861,00	5 861,00	100,00%	0,00	0,00
755		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 861,00	5 861,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	187 065,13	99,60%	0,00	0,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	187 065,13	99,60%	0,00	0,00
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 065,13	99,60%	0,00	0,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	19 528 197,00	20 640 191,23	105,69%	175 316,48	173 927,08
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	3 045 335,00	3 066 447,37	100,69%	175 316,48	173 927,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 208 974,45	100,41%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 523,00	502 592,21	102,04%	168 606,38	167 216,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	10 887,00	98,97%	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	9 075,25	90,75%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	800,40	80,04%	46,70	46,70
		0660	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	323 261,50	101,02%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 010,00	100,10%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	126,56	137,57%	6 663,40	6 663,40
		75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	16 482 862,00	17 573 743,86	106,62%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 152 862,00	17 179 353,00	106,35%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	394 390,86	119,51%	0,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	35 563 924,00	35 562 336,08	99,99%	0,00	0,00
758		75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	29 829 652,00	29 829 652,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 829 652,00	29 829 652,00	100,00%	0,00	0,00
		75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	129 438,00	129 438,00	100,00%	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	129 438,00	129 438,00	100,00%	0,00	0,00
		75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	4 748 534,00	4 748 534,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 748 534,00	4 748 534,00	100,00%	0,00	0,00
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	40 000,00	38 412,08	96,03%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	38 412,08	96,03%	0,00	0,00
		75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	816 300,00	816 300,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 300,00	816 300,00	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	12 472 991,10	4 888 830,23	39,20%	231,03	0,00
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	5 483,00	5 482,97	99,99%	0,00	0,00
		2960	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 483,00	5 482,97	99,99%	0,00	0,00
		80115	<b>Technika</b>	359 421,00	359 421,00	100,00%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 421,00	359 421,00	100,00%	0,00	0,00
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	29 260,00	30 181,35	103,15%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00	638,00	130,20%	0,00	0,00
		0760	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	26 500,00	27 191,85	102,61%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	322,22	189,54%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	572,04	95,34%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 457,24	97,15%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	11 545 874,04	2 938 916,65	25,45%	231,03	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 396,35	0,00%	231,03	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	521,00	104,20%	0,00	0,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	900,00	665,00	73,89%	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	36 000,00	36 824,04	102,29%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	40 948,83	85,31%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 610,00	2 902,85	180,30%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 057,81	84,30%	0,00	0,00
		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	137 045,50	150 018,39	109,47%	0,00	0,00
		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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	8 061,50	5 172,33	64,16%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 091,56	576 180,51	84,72%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 695,12	31 939,63	69,90%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 714 919,37	270 750,00	9,97%	0,00	0,00
		6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 866 837,94	1 807 539,91	22,98%	0,00	0,00
		6269	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	213,05	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	28 1 000,00	28 3 907,09	101,03%	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	280 000,00	282 915,80	101,04%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	991,29	99,13%	0,00	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	11 628,86	11 628,86	100,00%	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	11 628,86	11 628,86	100,00%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	240 324,20	1 259 292,31	524,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	830,37	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	152 734,80	0,00	0,00%	0,00	0,00
		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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	17 968,80	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2067	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 600,80	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2069	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	3 364,80	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	36 342,00	36 342,30	100,01%	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 217 919,01	0,00%	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 313,00	2 052,00	156,28%	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 148,63	0,00%	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 315 663,00</b>	<b>2 306 367,20</b>	<b>99,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>1 323 969,09</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 324 000,00	1 323 969,09	99,99%	0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>99 1 663,00</b>	<b>982 398,11</b>	<b>99,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 1 663,00	982 398,11	99,07%	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 790 657,00</b>	<b>9 779 694,15</b>	<b>99,89%</b>	<b>5 627,27</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 018 433,00</b>	<b>9 007 855,76</b>	<b>99,88%</b>	<b>5 627,27</b>	<b>0,00</b>
		0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	14 178,44	99,85%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 482 600,00	6 473 990,37	99,87%	5 627,27	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 638,50	87,95%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	861,99	143,67%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 790,00	3 930,68	103,71%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z tytułu kar i odшкоdowań wynikających z umów	49 620,00	49 620,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 910,00	5 397,40	91,33%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 212 713,00	2 211 239,00	99,93%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 000,00	245 999,38	99,99%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	74 1 224,00	74 1 180,65	99,99%	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	740 829,00	740 828,40	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	352,25	89,18%	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	9 100,00	9 100,00	100,00%	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	9 100,00	9 100,00	100,00%	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	21 900,00	21 557,74	98,44%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	20 529,30	97,76%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	284,69	189,79%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750,00	743,75	99,17%	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 969 002,00	1 722 630,38	87,49%	0,00	0,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	29 351,00	29 800,00	101,53%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 351,00	29 800,00	101,53%	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	558 871,00	564 751,37	101,05%	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	435,00	525,00	120,69%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	73 605,00	108,24%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	145,89	162,10%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	646,00	662,48	102,55%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	513,00	128,25%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	489 300,00	489 300,00	100,00%	0,00	0,00
	85335		<b>Pozostała działalność</b>	1 380 780,00	1 128 079,01	81,70%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,07	0,00%	0,00	0,00
		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	811 500,00	629 078,05	77,52%	0,00	0,00
		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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	95 470,00	74 009,18	77,52%	0,00	0,00
		2067	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	398 945,00	355 245,16	89,05%	0,00	0,00
		2069	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	46 935,00	41 793,55	89,05%	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	27 930,00	27 930,00	100,00%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	249 892,00	248 715,86	99,53%	12 717,37	0,00
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	61 160,00	63 322,38	103,54%	1 330,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0630	Wpływy z usług	60 000,00	62 125,40	103,54%	1 330,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	236,88	148,05%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	960,10	96,01%	0,00	0,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	9 383,00	9 371,09	99,87%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	144,81	160,90%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 993,00	8 993,28	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	233,00	77,67%	0,00	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	162 230,00	158 902,82	97,95%	11 387,37	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	160 000,00	156 725,89	97,95%	11 387,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	53,93	179,77%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	123,00	61,50%	0,00	0,00
	85405		<b>Pozostała działalność</b>	17 119,00	17 119,57	100,01%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,00%	0,00	0,00
		2067	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	17 119,00	17 118,75	99,99%	0,00	0,00
	855		<b>Rodzina</b>	1 524 136,00	1 495 555,03	98,12%	47 100,88	46 892,68
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	32 550,00	31 310,00	96,19%	0,00	0,00
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00	31 310,00	96,19%	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	828 659,00	807 689,74	97,47%	37 959,77	37 751,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 920,00	434,00	22,60%	33 340,17	33 340,17
		0630	Wpływy z usług	245 223,00	246 852,86	100,66%	208,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	148,28	14,12%	2 433,33	2 433,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	1 558,71	51,96%	1 978,07	1 978,07
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 455,00	66 455,00	100,00%	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	411 111,00	409 059,99	99,50%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 900,00	83 157,70	83,24%	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	662 927,00	656 555,29	99,04%	9 141,11	9 141,11
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%	6 548,80	6 548,80
		0630	Wpływy z usług	43 455,00	51 903,79	119,44%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	6,61	0,63%	22,36	22,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	2 569,95	2 569,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616 770,00	603 999,89	97,93%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	652,00	645,00	98,93%	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 304 346,00</b>	<b>2 105 245,45</b>	<b>91,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90902		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>216 062,00</b>	<b>214 360,93</b>	<b>99,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 031,00	209 330,64	99,19%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 031,00	5 030,29	99,99%	0,00	0,00
	90919		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 799 676,02</b>	<b>89,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 799 676,02	89,98%	0,00	0,00
	90995		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 284,00</b>	<b>91 208,50</b>	<b>103,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 668,66	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 284,00	83 539,84	97,95%	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 043,00</b>	<b>1 042,47</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 043,00</b>	<b>1 042,47</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 043,00	1 042,47	99,95%	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>97 004 268,56</b>	<b>88 611 964,26</b>	<b>91,35%</b>	<b>353 078,74</b>	<b>329 972,47</b>

POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
**na zadania zlecone powiatu**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Załącznik Nr 1A  
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	125 009,00	123 500,41	98,79%
	70905		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	125 009,00	123 500,41	98,79%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 009,00	123 500,41	98,79%
710			<b>Działalność usługowa</b>	685 437,00	685 427,54	99,99%
	71912		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	197 437,00	197 436,28	99,99%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 437,00	197 436,28	99,99%
	71915		<b>Nadzór budowlany</b>	488 000,00	487 991,26	99,99%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 000,00	487 991,26	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	203 780,00	202 679,68	99,46%
	75911		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	174 780,00	174 780,00	100,00%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 780,00	174 780,00	100,00%
	75945		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	29 000,00	27 899,68	96,21%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	27 899,68	96,21%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	57 134,00	56 495,19	98,88%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	57 134,00	56 495,19	98,88%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 134,00	56 495,19	98,88%
752			<b>Obrona narodowa</b>	35 648,00	34 542,00	96,90%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 200,00	4 094,00	78,73%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	4 094,00	78,73%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	30 448,00	30 448,00	100,00%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	30 448,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 561 342,00	4 561 132,84	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 555 481,00	4 555 271,84	99,99%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 555 481,00	4 555 271,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	5 861,00	5 861,00	100,00%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 861,00	5 861,00	100,00%
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	187 065,13	99,60%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	187 065,13	99,60%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 065,13	99,60%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	11 628,86	11 628,86	100,00%
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	11 628,86	11 628,86	100,00%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 628,86	11 628,86	100,00%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	991 663,00	982 398,11	99,07%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	991 663,00	982 398,11	99,07%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 663,00	982 398,11	99,07%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	749 929,00	749 928,40	99,99%
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	740 829,00	740 828,40	99,99%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 829,00	740 828,40	99,99%
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	9 100,00	9 100,00	100,00%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 100,00	100,00%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	27 930,00	27 930,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	27 930,00	27 930,00	100,00%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 930,00	27 930,00	100,00%
	855		<b>Rodzina</b>	443 661,00	440 369,99	99,26%
			<b>Wspieranie rodziny</b>	32 550,00	31 310,00	96,19%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00	31 310,00	96,19%
			<b>Rodziny zastępcze</b>	411 111,00	409 059,99	99,50%
		2140	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	411 111,00	409 059,99	99,50%
			<b>RAZEM:</b>	<b>8 080 973,86</b>	<b>8 063 098,15</b>	<b>99,78%</b>

## Powiat Turecki

Załącznik Nr 1B  
do "SPRAWOZDANIA"Informacja o dotacjach celowych na realizację zadań realizowanych na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510		<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>616 770</b>	<b>603 999,89</b>	<b>97,93</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	616 770	603 999,89	97,93
855	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>99 900</b>	<b>83 157,70</b>	<b>83,24</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	99 900	83 157,70	83,24
			<b>Razem:</b>	<b>716 670</b>	<b>687 157,59</b>	<b>95,88</b>

POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Załącznik Nr 2  
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	239 000,00	239 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01908		<b>Melioracje wodne</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01942		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	139 000,00	139 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	139 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	286 000,00	280 781,53	98,18%	0,00	0,00	0,00
	02901		<b>Gospodarka leśna</b>	286 000,00	280 781,53	98,18%	0,00	0,00	0,00
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	112 205,53	99,30%	0,00	0,00	0,00
		3240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3500	Zakup usług pozostałych	171 000,00	168 576,00	98,58%	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	7 832 597,66	7 363 749,32	94,01%	83 634,57	0,00	0,00
	60611		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60614		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	7 756 928,66	7 288 080,57	93,96%	83 634,57	0,00	0,00
		2340	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 303,22	20 455,15	39,87%	0,00	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 284,00	15 150,81	78,57%	0,00	0,00	0,00
		3660	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 550,00	960 443,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 855,00	68 854,43	99,99%	67 806,78	0,00	0,00
		3140	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 250,00	166 154,21	99,94%	11 655,97	0,00	0,00
		3120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 581,97	98,70%	1 128,17	0,00	0,00
		3170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,24	21 668,00	99,85%	0,00	0,00	0,00
		3240	Zakup materiałów i wyposażenia	752 000,00	743 993,86	98,94%	294,74	0,00	0,00
		3260	Zakup energii	41 975,00	38 386,78	91,45%	992,74	0,00	0,00
		3270	Zakup usług remontowych	258 755,00	254 470,79	98,34%	0,00	0,00	0,00
		3280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	890,00	59,33%	0,00	0,00	0,00
		3500	Zakup usług pozostałych	1 427 897,20	1 105 346,92	77,41%	653,17	0,00	0,00
		3560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 125,07	92,33%	0,00	0,00	0,00
		3440	Podróże służbowe krajowe	656,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3430	Różne opłaty i składki	64 012,00	52 569,28	82,12%	1 103,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 477,00	23 476,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2480	Podatek od nieruchomości	11 940,00	11 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 085,00	1 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2540	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 499,00	1 498,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 283,00	305,50	23,81%	0,00	0,00	0,00
		2640	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	223,00	44,60%	0,00	0,00	0,00
		2700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 889,56	72,24%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 807,00	3 761 571,29	97,94%	0,00	0,00	0,00
	60616		<b>Drogi publiczne gminne</b>	30 669,00	30 668,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 669,00	30 668,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
	60905		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	223 009,00	188 813,56	84,67%	0,00	0,00	0,00
	70905		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	223 009,00	188 813,56	84,67%	0,00	0,00	0,00
		2640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 103,00	52 103,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2140	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00	8 957,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	7 000,00	2 690,65	38,44%	0,00	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 814,00	58,14%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	74 323,00	65 428,16	88,03%	0,00	0,00	0,00
		2430	Różne opłaty i składki	1 000,00	428,75	42,88%	0,00	0,00	0,00
		2480	Podatek od nieruchomości	20 614,00	14 486,00	70,27%	0,00	0,00	0,00
		2500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	166,00	27,67%	0,00	0,00	0,00
		2520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 096,00	16 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2640	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 560,00	20 888,00	81,72%	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	3 220 264,96	2 787 062,82	86,55%	96 819,70	0,00	0,00
	71905		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	5 000,00	749,00	14,98%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90%	0,00	0,00	0,00
	71912		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	2 719 179,96	2 290 237,81	84,23%	64 204,67	0,00	0,00
		2640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 755,00	509 716,74	98,45%	3 307,54	0,00	0,00
		2640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 030,00	35 487,18	98,49%	50 121,06	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 196,00	86 719,57	91,10%	8 570,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 570,00	8 816,80	64,97%	1 188,25	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307,00	8 101,51	87,05%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 064,91	86,18%	980,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 292,90	76,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 413,00	204 832,91	66,85%	36,68	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 017 041,49	835 857,85	82,19%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	179 477,91	147 504,31	82,19%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	20 350,38	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	635,00	284,10	44,74%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 039,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 713,80	90,46%	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	10 455,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 005,85	87,54%	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 863,23	318 877,50	81,37%	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 152,33	56 272,50	81,37%	0,00	0,00	0,00
		71615	<b>Nadzór budowlany</b>	496 085,00	496 076,01	99,99%	32 615,03	0,00	0,00
		2960	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 085,00	8 084,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 963,00	11 963,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 291,00	88 290,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 042,00	215 041,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 596,00	18 595,30	99,99%	25 520,34	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 579,00	55 578,89	99,99%	4 575,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 521,00	7 520,27	99,99%	578,73	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	24 262,00	24 260,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 162,00	2 161,16	99,96%	127,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 712,00	33 711,79	99,99%	1 722,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 088,43	99,95%	90,68	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 126,00	14 125,32	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	616,00	615,14	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	1 824,00	1 824,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 509,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2640	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,00	1 156,30	99,94%	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 709 916,82</b>	<b>9 204 218,19</b>	<b>94,79%</b>	<b>531 131,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 780,00</b>	<b>174 780,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 119,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 773,00	138 773,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00	10 726,00	100,00%	10 973,00	0,00	0,00
		2140	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00	22 127,00	100,00%	1 877,48	0,00	0,00
		2120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	3 154,00	100,00%	268,83	0,00	0,00
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>422 040,00</b>	<b>403 248,05</b>	<b>95,55%</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 000,00	376 232,00	95,98%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	23 499,25	91,97%	0,00	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	500,00	242,80	48,56%	0,00	0,00	0,00
		2500	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 034,00	80,91%	36,60	0,00	0,00
		2560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 983 396,82</b>	<b>8 501 813,78</b>	<b>94,64%</b>	<b>517 975,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 644,17	88,70%	0,00	0,00	0,00
		2640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 917,00	4 785 680,24	98,78%	44 034,76	0,00	0,00
		2640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 089,00	341 088,34	99,99%	350 891,05	0,00	0,00
		2140	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 490,00	824 918,56	96,88%	62 717,90	0,00	0,00
		2120	Składki na Fundusz Pracy	115 634,00	100 921,09	87,28%	8 888,50	0,00	0,00
		2140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 187,00	98,86%	3 990,00	0,00	0,00
		2170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,00	41 188,41	88,71%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094 160,48	1 057 288,02	96,63%	6 154,38	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	150 000,00	128 002,24	85,33%	11 487,95	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 154,35	68,62%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 086,00	84,77%	0,00	0,00	0,00
		2500	Zakup usług pozostałych	859 191,34	619 278,69	72,08%	18 816,06	0,00	0,00
		2560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	25 932,79	90,67%	0,00	0,00	0,00
		2580	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	536,60	26,83%	0,00	0,00	0,00
		2400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 600,00	178 325,56	94,55%	10 212,44	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 041,39	68,17%	782,58	0,00	0,00
		2420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2420	Różne opłaty i składki	78 600,00	50 974,42	64,85%	0,00	0,00	0,00
		2440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 185,00	131 185,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2530	Podatek od towarów i usług (VAT)	123 000,00	117 657,44	95,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4640	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 161,17	63,22%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 562,30	74,25%	0,00	0,00	0,00
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	42 700,00	42 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00%	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	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	32 000,00	30 564,68	95,51%	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 795,50	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	257,25	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	18 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 567,58	85,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 892,00	7 884,35	88,67%	0,00	0,00	0,00
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	50 000,00	48 779,18	97,56%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	712,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 306,06	95,37%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 488,00	30 961,12	98,33%	0,00	0,00	0,00
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	2 332,50	46,65%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	832,50	27,75%	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	57 134,00	56 495,19	98,88%	0,00	0,00	0,00
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	57 134,00	56 495,19	98,88%	0,00	0,00	0,00
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	1 874,16	79,35%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	268,52	79,68%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00	10 960,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 318,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 424,00	27 423,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	35 648,00	34 542,00	96,90%	0,00	0,00	0,00
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 200,00	4 094,00	78,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 094,00	78,73%	0,00	0,00	0,00
		75295	<b>Pozostała działalność</b>	30 448,00	30 448,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagane	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 684 842,00</b>	<b>4 679 651,15</b>	<b>99,89%</b>	<b>232 735,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 637 481,00</b>	<b>4 637 271,84</b>	<b>99,99%</b>	<b>232 735,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 955,00	1 954,09	99,95%	0,00	0,00	0,00
		3670	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 575,00	184 574,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3620	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 309,00	73 308,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899,00	5 804,23	98,39%	5 433,59	0,00	0,00
		3660	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 775 772,00	2 775 771,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3660	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 168,00	85 167,42	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 682,00	235 681,47	99,99%	225 935,59	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 973,00	80 973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00	13 995,34	99,87%	974,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 510,91	94,55%	133,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 143,00	535 141,23	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	209 461,00	209 460,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	94 882,00	94 881,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	131 092,00	131 091,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	11 043,00	11 042,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2500	Zakup usług pozostałych	69 150,00	69 149,79	99,99%	26,93	0,00	0,00
		2560	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 387,00	12 386,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	3 215,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2430	Różne opłaty i składki	8 587,00	8 587,00	100,00%	232,00	0,00	0,00
		2440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	2 276,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2480	Podatek od nieruchomości	19 629,00	19 629,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2540	Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91%	0,00	0,00	0,00
		2520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828,00	1 827,60	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	9 000,00	6 030,00	67,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,00	43,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	5 861,00	5 861,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 861,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	488,31	19,53%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	463,71	23,19%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	24,60	4,92%	0,00	0,00	0,00
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	187 065,13	99,60%	0,00	0,00	0,00
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	187 065,13	99,60%	0,00	0,00	0,00
		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	60 726,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 905,00	35 904,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	4 780,69	98,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 335,00	85 653,91	99,21%	0,00	0,00	0,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 812 170,00	176 300,55	9,73%	7 202,47	0,00	0,00
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	321 570,00	176 300,55	54,82%	7 202,47	0,00	0,00
		8080	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		8140	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 570,00	164 300,55	53,07%	7 202,47	0,00	0,00
		75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	1 490 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 490 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	225 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	225 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4640	Rezerwy	225 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	44 707 002,15	37 937 413,79	84,86%	2 228 976,07	0,00	0,00
		80401	<b>Szkoły podstawowe</b>	125 400,00	125 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 400,00	125 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		80402	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	1 432 251,00	1 432 098,10	99,99%	154 975,94	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	449,99	88,23%	0,00	0,00	0,00
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 900,00	1 051 858,89	99,99%	32 648,36	0,00	0,00
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 142,00	62 141,48	99,99%	85 647,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 370,00	187 360,16	99,99%	27 371,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 409,00	22 408,24	99,99%	4 010,52	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	1 612,57	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	14 889,00	14 888,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 342,00	1 341,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	24 152,00	24 151,56	99,99%	5 297,99	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	4 730,00	4 729,14	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2500	Zakup usług pozostałych	10 301,00	10 298,19	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 296,14	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 952,00	5 923,04	99,51%	0,00	0,00	0,00
		2430	Różne opłaty i składki	3 148,00	3 147,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 997,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	1 043,00	1 042,32	99,93%	0,00	0,00	0,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	800 125,00	800 107,83	99,99%	72 897,50	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	289,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 390,00	537 389,61	99,99%	9 268,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 321,00	60 320,73	99,99%	43 625,81	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 540,00	102 535,72	99,99%	12 871,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 504,00	14 503,78	99,99%	1 834,46	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	1 612,57	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327,00	13 326,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	24 152,00	24 151,57	99,99%	5 297,99	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	3 480,00	3 479,12	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2500	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 127,10	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 296,16	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	3 694,12	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 998,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	723,00	722,43	99,92%	0,00	0,00	0,00
	80115		<b>Technika</b>	17 343 749,00	17 103 866,48	98,62%	1 144 409,49	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 756,00	210 199,14	98,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429 234,00	10 300 306,93	98,76%	25 613,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 745,00	691 745,00	100,00%	903 001,85	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	Stan zobowiązań		
							8	w tym wymagalne	
								9	10
Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 873,00	1 802 170,62	97,79%	189 368,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 771,00	219 771,00	100,00%	23 044,72	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	72 236,00	98,95%	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	34 531,00	26 817,97	77,66%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	368 384,00	363 840,12	98,77%	705,97	0,00	0,00
		2240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 788,00	96 049,20	97,23%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	599 013,00	598 702,24	99,95%	2 325,40	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	233 964,00	206 720,16	88,36%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	9 566,00	7 915,00	82,74%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	130 087,00	129 772,50	99,76%	350,00	0,00	0,00
		2360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	49 879,59	94,11%	0,00	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	22 220,00	21 681,56	97,58%	0,00	0,00	0,00
		2420	Podróże służbowe zagraniczne	15 800,00	15 694,52	99,33%	0,00	0,00	0,00
		2430	Różne opłaty i składki	33 494,00	25 319,14	75,59%	0,00	0,00	0,00
		2440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 594,00	466 594,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Podatek od nieruchomości	543,00	543,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 714,00	1 714,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 531,00	23 067,00	94,03%	0,00	0,00	0,00
		2700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 865,00	6 417,70	93,48%	0,00	0,00	0,00
		6660	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 276,00	1 766 710,09	99,57%	0,00	0,00	0,00
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	220 000,00	192 992,90	87,72%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	192 992,90	87,72%	0,00	0,00	0,00
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	497 156,00	462 524,68	93,03%	0,00	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 276,97	83,60%	0,00	0,00	0,00
		2640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	267 641,22	99,87%	0,00	0,00	0,00
		2640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 660,00	43 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 496,00	51 650,97	77,68%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00	7 155,65	51,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 200,00	99,10%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	7 486,25	84,30%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	23 660,00	21 071,14	89,06%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	260,00	39,04%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	26 536,98	78,74%	0,00	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	505,50	45,54%	0,00	0,00	0,00
		2440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 080,00	31 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80420		<b>Licea ogólnokształcące</b>	7 182 029,00	7 008 746,75	97,59%	427 463,88	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	139 621,11	49,16%	0,00	0,00	0,00
		2960	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,76	96,57%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 949,00	81 948,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 580,00	4 708 969,52	99,50%	0,00	0,00	0,00
		3040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 396,00	351 395,99	99,99%	354 057,20	0,00	0,00
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 190,00	830 267,73	99,53%	60 862,28	0,00	0,00
		3120	Składki na Fundusz Pracy	92 190,00	91 639,59	99,40%	6 589,61	0,00	0,00
		3210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 387,00	74 643,88	99,01%	0,00	0,00	0,00
		3240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3260	Zakup energii	226 801,00	226 801,00	100,00%	5 521,14	0,00	0,00
		3270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 999,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 940,00	98,50%	0,00	0,00	0,00
		3300	Zakup usług pozostałych	44 847,00	44 847,00	100,00%	431,65	0,00	0,00
		3360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 659,00	8 655,09	99,95%	2,00	0,00	0,00
		3440	Podróże służbowe krajowe	5 336,00	5 335,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3420	Różne opłaty i składki	3 362,00	3 361,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 441,00	237 431,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3480	Podatek od nieruchomości	544,00	543,70	99,94%	0,00	0,00	0,00
		3510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	189,00	189,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 762,00	6 761,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,05	5,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 388,00	2 388,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80430		<b>Szkoły zawodowe</b>	13 091 084,69	7 130 539,12	54,47%	250 044,79	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 018,39	150 018,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 813,07	5 172,33	52,71%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 824,00	677,77	14,05%	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	70 125,00	70 125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	12 375,00	12 375,00	100,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 100,00	918 814,96	97,01%	0,00	0,00	0,00
		2647	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,50	130 801,99	68,73%	0,00	0,00	0,00
		2649	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 282,44	23 550,60	70,76%	0,00	0,00	0,00
		2640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 993,00	105 992,38	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2140	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 956,00	165 576,08	92,52%	0,00	0,00	0,00
		2147	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 653,52	22 624,07	55,65%	0,00	0,00	0,00
		2149	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,60	3 992,45	56,22%	0,00	0,00	0,00
		2120	Składki na Fundusz Pracy	22 465,00	16 136,56	71,83%	0,00	0,00	0,00
		2127	Składki na Fundusz Pracy	5 800,49	2 842,60	49,01%	0,00	0,00	0,00
		2129	Składki na Fundusz Pracy	1 023,62	501,61	49,00%	0,00	0,00	0,00
		2177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2179	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	400,00	68,97%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	22 236,00	22 104,19	99,41%	0,00	0,00	0,00
		2247	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,11	2 994,37	82,37%	0,00	0,00	0,00
		2249	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,44	828,41	20,80%	0,00	0,00	0,00
		2247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 459,27	109 855,28	96,82%	0,00	0,00	0,00
		2249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 022,22	19 386,18	96,82%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	18 127,00	17 789,43	98,14%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	350,00	20,98%	0,00	0,00	0,00
		2500	Zakup usług pozostałych	9 265,00	9 220,00	99,51%	0,00	0,00	0,00
		2507	Zakup usług pozostałych	242 124,80	189 919,54	78,44%	0,00	0,00	0,00
		2509	Zakup usług pozostałych	245 437,91	218 310,81	88,95%	0,00	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 212,80	79,60%	0,00	0,00	0,00
		2440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 826,00	77 826,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6667	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 258,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6669	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 633,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6667	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 879 680,44	4 212 382,26	61,23%	237 542,56	0,00	0,00
		6669	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 461,16	347 008,06	55,93%	12 502,23	0,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych	3 136,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6267	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 terytoriala	2 714 919,37	270 750,00	9,97%	0,00	0,00	0,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 645 030,00</b>	<b>1 644 514,46</b>	<b>99,97%</b>	<b>155 094,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							8	w tym wymagalne	
								9	10
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00	280,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 200,00	1 206 802,84	99,97%	28 265,39	0,00	0,00
		3640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 691,00	85 690,40	99,99%	93 981,85	0,00	0,00
		3140	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 200,00	213 194,96	99,99%	23 683,43	0,00	0,00
		3120	Składki na Fundusz Pracy	23 903,00	23 902,17	99,99%	3 866,09	0,00	0,00
		3140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	1 512,57	93,77%	0,00	0,00	0,00
		3240	Zakup materiałów i wyposażenia	13 411,00	13 410,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3260	Zakup energii	24 152,00	24 151,57	99,99%	5 297,99	0,00	0,00
		3270	Zakup usług remontowych	3 480,00	3 479,13	99,98%	0,00	0,00	0,00
		3280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	10 377,11	99,97%	0,00	0,00	0,00
		3360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 296,19	99,83%	0,00	0,00	0,00
		3440	Podróże służbowe krajowe	4 766,00	4 765,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 997,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	1 413,00	1 412,25	99,95%	0,00	0,00	0,00
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	177 301,00	138 339,13	78,03%	0,00	0,00	0,00
		3120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	21 012,91	80,51%	0,00	0,00	0,00
		3300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 752,70	71,56%	0,00	0,00	0,00
		3440	Podróże służbowe krajowe	22 921,00	12 403,87	54,12%	0,00	0,00	0,00
		3700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 280,00	84 169,65	86,52%	0,00	0,00	0,00
		80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	698 186,00	686 573,86	98,34%	15 292,75	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 430,00	230 676,63	97,16%	1 404,10	0,00	0,00
		3640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 974,00	11 973,31	99,99%	11 136,76	0,00	0,00
		3140	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 886,00	46 469,68	99,11%	2 163,17	0,00	0,00
		3120	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00	4 531,91	80,41%	216,31	0,00	0,00
		3240	Zakup materiałów i wyposażenia	68 312,00	68 269,61	99,94%	0,00	0,00	0,00
		3220	Zakup środków żywności	247 470,00	244 208,98	98,68%	0,00	0,00	0,00
		3260	Zakup energii	57 962,00	57 961,92	99,99%	361,34	0,00	0,00
		3270	Zakup usług remontowych	5 916,00	5 886,19	99,50%	0,00	0,00	0,00
		3300	Zakup usług pozostałych	7 183,00	7 182,63	99,99%	11,07	0,00	0,00
		3440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,00	6 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	756,00	99,47%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	486 474,00	439 132,19	90,27%	8 796,97	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	491,95	84,24%	0,00	0,00	0,00
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	112 977,49	98,24%	0,00	0,00	0,00
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 350,35	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 630,00	20 632,21	91,17%	1 236,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	2 945,93	82,29%	180,08	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	111 930,00	95 244,12	85,09%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	63 989,07	78,04%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	12 070,00	8 576,79	71,06%	30,01	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	118 000,00	114 551,73	97,08%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 061,16	86,59%	0,00	0,00	0,00
		2360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	48,87	81,45%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 879,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,96	85,92%	0,00	0,00	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	11 628,86	11 628,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 628,86	11 628,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80495		<b>Pozostała działalność</b>	996 587,60	760 949,43	76,36%	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 734,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 968,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	39 791,98	99,48%	0,00	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4647	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 854,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4649	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4147	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,35	10 338,98	75,91%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	Stan zobowiązań		
							8	w tym wymagalne	
								9	10
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		2149	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2127	Składki na Fundusz Pracy	2 187,03	1 473,58	67,38%	0,00	0,00	0,00
		2129	Składki na Fundusz Pracy	29,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2120	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 080,00	69,33%	0,00	0,00	0,00
		2127	Wynagrodzenia bezosobowe	69 908,00	60 947,45	87,18%	0,00	0,00	0,00
		2190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 321,07	94,34%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 668,04	53,36%	0,00	0,00	0,00
		2247	Zakup materiałów i wyposażenia	16 612,00	16 601,96	99,94%	0,00	0,00	0,00
		2247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 514,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 326,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	6 685,00	40,27%	0,00	0,00	0,00
		2307	Zakup usług pozostałych	348 592,00	335 603,87	96,27%	0,00	0,00	0,00
		2309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2427	Podróże służbowe zagraniczne	4 903,00	4 902,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2437	Różne opłaty i składki	2 333,00	2 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 483,00	247 483,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2967	Różnice kursowe	21 231,00	15 718,78	74,04%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 360 261,22</b>	<b>6 020 256,73</b>	<b>81,79%</b>	<b>76 542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 244 000,00</b>	<b>4 924 101,16</b>	<b>78,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 244 000,00	4 924 101,16	78,86%	0,00	0,00	0,00
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>88 663,00</b>	<b>88 663,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 663,00	88 663,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>991 663,00</b>	<b>982 398,11</b>	<b>99,07%</b>	<b>76 542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	991 663,00	982 398,11	99,07%	76 542,78	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 935,22</b>	<b>25 094,46</b>	<b>69,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 953,94	97,70%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 935,22	23 140,52	79,97%	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 625 093,00</b>	<b>10 593 126,54</b>	<b>99,70%</b>	<b>55 1210,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 019 300,00</b>	<b>9 014 082,06</b>	<b>99,94%</b>	<b>500 539,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							8	w tym wymagalne	
								9	10
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 326,00	28 325,38	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 040,00	4 837 039,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 157,00	355 157,00	100,00%	374 715,39	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 787,00	862 787,00	100,00%	83 988,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 200,00	92 200,00	100,00%	8 920,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 240,00	31 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	477 987,00	476 789,49	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	651 000,00	650 949,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 700,00	25 602,88	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 500,00	172 019,93	99,72%	23 231,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	831 760,00	828 806,85	99,65%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 557,69	99,12%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 428,09	98,89%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 830,00	26 829,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 990,78	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	12 436,00	12 433,76	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 800,00	168 799,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 240,00	21 233,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4540	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 473,00	5 473,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 720,00	17 717,24	99,98%	5 637,00	0,00	0,00
		4640	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 292,00	2 292,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	3 888,60	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 200,00	47 200,00	100,00%	4 046,86	0,00	0,00
		8660	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 999,00	283 998,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		8660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 993,00	13 992,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	740 829,00	740 828,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
		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	740 829,00	740 828,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
		85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	9 100,00	9 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,40	100,06%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 432,00	8 431,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	850 864,00	829 116,08	97,44%	50 670,73	0,00	0,00
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	119,40	11,94%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 030,00	522 437,14	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 320,00	38 319,68	99,99%	42 445,47	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	95 714,41	99,91%	7 309,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 104,28	96,83%	916,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 100,00	46,36%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	44 632,00	41 250,43	92,42%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 647,77	91,55%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	31 844,43	89,96%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 509,19	87,73%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 770,00	37 767,39	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 231,44	87,34%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 508,05	50,27%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 212,00	15 212,02	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 697,45	81,39%	0,00	0,00	0,00
		85905	<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 193 877,00</b>	<b>3 956 019,45</b>	<b>94,33%</b>	<b>175 708,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>88 233,00</b>	<b>88 233,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2520	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 795,00	22 795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 438,00	65 438,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2960	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,00	14,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 698 427,00</b>	<b>2 695 325,31</b>	<b>99,89%</b>	<b>175 708,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 956,00	3 955,33	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 961,00	1 914 939,32	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 167,00	140 166,34	99,99%	142 401,21	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 455,00	346 472,45	99,72%	24 350,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 228,00	39 700,92	98,69%	2 745,32	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	874,00	874,00	100,00%	72,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 667,00	9 666,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	437,00	437,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	59 178,00	59 177,75	99,99%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							8	w tym wymagane	
								9	10
		2260	Zakup energii	31 400,00	30 050,80	95,70%	208,72	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	36 102,00	36 100,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	1 755,00	1 720,00	98,01%	0,00	0,00	0,00
		2500	Zakup usług pozostałych	20 825,00	20 761,68	99,70%	196,94	0,00	0,00
		2560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 990,76	99,87%	26,114	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 038,13	99,61%	0,00	0,00	0,00
		2430	Różne opłaty i składki	4 774,00	4 773,10	99,98%	5 472,00	0,00	0,00
		2440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 035,00	54 939,53	99,83%	0,00	0,00	0,00
		2480	Podatek od nieruchomości	8 071,00	8 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00	2 951,30	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540,00	10 539,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 407 203,00</b>	<b>1 172 447,14</b>	<b>83,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	190 103,00	168 932,03	88,86%	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	22 365,00	19 874,12	88,86%	0,00	0,00	0,00
		2067	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	621 397,00	486 988,33	78,37%	0,00	0,00	0,00
		2069	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	73 105,00	57 292,75	78,37%	0,00	0,00	0,00
		3140	Świadczenia społeczne	27 930,00	27 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3149	Świadczenia społeczne	21 823,00	21 822,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 784,00	59 251,17	95,90%	0,00	0,00	0,00
		4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 869,00	7 570,56	96,21%	0,00	0,00	0,00
		2147	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	10 295,36	96,76%	0,00	0,00	0,00
		2149	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 211,22	96,74%	0,00	0,00	0,00
		2127	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	1 364,47	95,62%	0,00	0,00	0,00
		2129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	160,53	95,55%	0,00	0,00	0,00
		2177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 653,00	35 073,51	90,74%	0,00	0,00	0,00
		2179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 547,00	8 126,49	95,08%	0,00	0,00	0,00
		2217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	4 919,65	54,99%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	Stan zobowiązań		
							8	w tym wymagalne	
								9	10
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		2249	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	578,79	54,97%	0,00	0,00	0,00
		2507	Zakup usług pozostałych	277 494,00	233 576,28	84,17%	0,00	0,00	0,00
		2509	Zakup usług pozostałych	32 646,00	27 479,52	84,17%	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 450 264,00</b>	<b>3 416 127,35</b>	<b>99,01%</b>	<b>225 266,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 020 325,00</b>	<b>1 015 589,41</b>	<b>99,54%</b>	<b>78 463,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	317,00	99,06%	0,00	0,00	0,00
		2040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 700,00	553 706,96	99,64%	15 829,15	0,00	0,00
		2040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 053,00	42 052,04	99,99%	41 095,11	0,00	0,00
		2110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 660,00	98 326,75	99,66%	14 696,28	0,00	0,00
		2120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	10 529,24	99,99%	1 545,45	0,00	0,00
		2140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	1 612,58	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 294,01	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2220	Zakup środków żywności	86 000,00	83 615,53	97,23%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288,00	287,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	25 571,00	25 570,88	99,99%	5 297,99	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	128 991,00	128 990,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2500	Zakup usług pozostałych	17 070,00	17 064,88	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2560	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 296,21	99,84%	0,00	0,00	0,00
		2410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,65	99,72%	0,00	0,00	0,00
		2430	Różne opłaty i składki	3 169,00	3 168,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 498,02	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	444,30	99,84%	0,00	0,00	0,00
		2780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,00	159,69	99,81%	0,00	0,00	0,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 220 966,00</b>	<b>1 220 839,07</b>	<b>99,99%</b>	<b>78 901,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 174,75	99,40%	0,00	0,00	0,00
		2040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 800,00	852 800,00	100,00%	1 037,34	0,00	0,00
		2040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 916,00	64 915,72	99,99%	65 138,59	0,00	0,00
		2110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	100,00%	11 385,19	0,00	0,00
		2120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	100,00%	1 340,86	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	26 251,00	26 251,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 140,00	8 138,45	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	17 232,00	17 231,02	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00



1	2	3	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							8	w tym wymagalne	
								9	10
		2280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 705,60	99,80%	0,00	0,00	0,00
		2360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 491,33	99,75%	0,00	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 254,35	99,28%	0,00	0,00	0,00
		2430	Różne opłaty i składki	957,00	956,85	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 570,00	45 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	1 083 000,00	1 080 138,80	99,74%	67 900,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 293,00	16 292,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 450,00	566 432,15	99,99%	11 731,02	0,00	0,00
		2640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 808,00	35 807,49	99,99%	37 373,01	0,00	0,00
		2140	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 910,00	86 909,06	99,99%	11 738,79	0,00	0,00
		2120	Składki na Fundusz Pracy	9 853,00	9 852,86	99,99%	1 306,37	0,00	0,00
		2140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	1 612,58	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	79 916,00	79 915,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2220	Zakup środków żywności	86 000,00	83 615,60	97,23%	0,00	0,00	0,00
		2260	Zakup energii	105 531,00	105 530,91	99,99%	5 298,00	0,00	0,00
		2270	Zakup usług remontowych	6 957,00	6 956,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	45 254,00	44 803,60	99,00%	453,60	0,00	0,00
		2360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 253,00	2 251,19	99,92%	0,00	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,48	99,26%	0,00	0,00	0,00
		2430	Różne opłaty i składki	1 887,00	1 886,15	99,96%	0,00	0,00	0,00
		2440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 397,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	444,30	99,84%	0,00	0,00	0,00
		85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	76 600,00	71 490,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 600,00	71 490,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
		85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	30 754,00	12 250,52	39,83%	0,00	0,00	0,00
		2240	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,97	99,97%	0,00	100,00	0,00
		2300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 000,00	38,96%	0,00	0,00	0,00
		2440	Podróże służbowe krajowe	965,00	64,55	6,69%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 989,00	9 086,00	41,32%	0,00	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	17 119,00	14 319,55	83,65%	0,00	0,00	0,00
		4647	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 449,00	12 119,35	83,88%	0,00	0,00	0,00
		4147	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	2 072,23	83,86%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	199,00	127,97	64,31%	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	3 766 091,75	3 304 469,88	87,74%	15 611,33	0,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	32 550,00	31 310,00	96,19%	0,00	0,00	0,00
		3140	Świadczenia społeczne	31 500,00	30 300,00	96,19%	0,00	0,00	0,00
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	844,00	96,24%	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	145,33	96,25%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,67	93,95%	0,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	2 152 937,75	1 949 671,55	90,56%	15 611,33	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 312,75	92 565,00	99,20%	0,00	0,00	0,00
		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	95 000,00	85 450,15	89,95%	0,00	0,00	0,00
		3140	Świadczenia społeczne	1 475 109,00	1 390 390,33	94,26%	0,00	0,00	0,00
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 691,00	154 776,49	68,88%	0,00	0,00	0,00
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 403,00	11 402,02	99,99%	13 095,40	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 011,00	46 302,22	89,02%	2 255,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 633,00	5 986,99	78,44%	260,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	119 748,84	87,41%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231,00	7 997,02	60,44%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	24 404,00	19 613,25	80,37%	0,00	0,00	0,00
		4560	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 696,80	84,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 689,80	94,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 100,00	42,00%	0,00	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1 580 604,00	1 323 488,33	83,73%	0,00	0,00	0,00
		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	1 481 544,00	1 287 524,04	86,90%	0,00	0,00	0,00
		3140	Świadczenia społeczne	99 060,00	35 964,29	36,31%	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	656 700,00	351 714,69	53,56%	0,00	0,00	0,00
	90902		<b>Gospodarka odpadami</b>	490 700,00	221 930,53	45,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Zakup usług pozostałych	490 700,00	221 930,53	45,23%	0,00	0,00	0,00
	90905		<b>Pozostała działalność</b>	166 000,00	129 784,16	78,18%	0,00	0,00	0,00
		4100	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 317,49	8,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 213,79	31,63%	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	137 000,00	119 488,58	87,22%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 764,30	96,63%	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	272 500,00	247 942,80	90,99%	0,00	0,00	0,00
	92416		<b>Biblioteki</b>	149 500,00	149 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 500,00	149 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92495		<b>Pozostała działalność</b>	123 000,00	98 442,80	80,03%	0,00	0,00	0,00
		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	42 000,00	36 920,00	87,90%	0,00	0,00	0,00
		2740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	7 471,79	69,83%	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	43 124,00	26 875,01	62,32%	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	260 164,00	224 745,79	86,39%	0,00	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	200 164,00	164 745,79	82,31%	0,00	0,00	0,00
		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	54 000,00	53 215,12	98,55%	0,00	0,00	0,00
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	38 109,00	87,61%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 064,00	41 388,35	76,55%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 983,84	74,60%	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 013,64	82,90%	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	36,00	35,84	99,56%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
			RAZEM:	103 806 247,56	91 249 496,46	87,90%	4 224 839,32	0,00	0,00

POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone powiatu**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Załącznik Nr 2A  
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	125 009,00	123 500,41	98,79%
	70905		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	125 009,00	123 500,41	98,79%
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 103,00	52 103,00	100,00%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00	8 957,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 226,00	46 050,41	97,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 447,00	10 446,00	99,99%
		4640	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 668,00	93,36%
710			<b>Działalność usługowa</b>	685 437,00	685 427,54	99,99%
	71612		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	197 437,00	197 436,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 437,00	197 436,28	99,99%
	71615		<b>Nadzór budowlany</b>	488 000,00	487 991,26	99,99%
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 963,00	11 963,00	100,00%
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 291,00	88 290,20	99,99%
		4620	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 042,00	215 041,36	99,99%
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 596,00	18 595,30	99,99%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 579,00	55 578,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 521,00	7 520,27	99,99%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	24 262,00	24 260,92	99,99%
		4260	Zakup energii	2 162,00	2 161,16	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 712,00	33 711,79	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 088,43	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 126,00	14 125,32	99,99%
		4440	Podróże służbowe krajowe	616,00	615,14	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 509,18	99,99%
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		4640	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,00	1 156,30	99,94%
750			<b>Administracja publiczna</b>	203 780,00	202 679,68	99,46%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	174 780,00	174 780,00	100,00%
		4640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 773,00	138 773,00	100,00%
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00	10 726,00	100,00%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00	22 127,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	3 154,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	29 000,00	27 899,68	96,21%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 795,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	257,25	99,71%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	18 060,00	100,00%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 567,58	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 892,00	5 219,35	88,58%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	57 134,00	56 495,19	98,88%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	57 134,00	56 495,19	98,88%
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	1 874,16	79,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	268,52	79,68%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00	10 960,00	99,27%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 318,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 424,00	27 423,94	99,99%
752			<b>Obrona narodowa</b>	35 648,00	34 542,00	96,90%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 200,00	4 094,00	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 094,00	78,73%
	75205		<b>Pozostała działalność</b>	30 448,00	30 448,00	100,00%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 561 342,00	4 561 132,84	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 555 481,00	4 555 271,84	99,99%
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 955,00	1 954,09	99,95%
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 575,00	184 574,22	99,99%
		4620	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 309,00	73 308,48	99,99%
		4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899,00	5 804,23	98,39%
		4660	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 775 772,00	2 775 771,59	99,99%
		4660	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 168,00	85 167,42	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4670	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 682,00	235 681,47	99,99%
		4680	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 973,00	80 973,00	100,00%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00	13 995,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 510,91	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 143,00	535 141,23	99,99%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	194 461,00	194 460,86	99,99%
		4260	Zakup energii	94 882,00	94 881,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	131 092,00	131 091,86	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 043,00	11 042,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 150,00	69 149,79	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 387,00	12 386,35	99,99%
		4440	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	3 215,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 587,00	8 587,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	2 276,47	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 629,00	19 629,00	100,00%
		4540	Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828,00	1 827,60	99,98%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	5 861,00	5 861,00	100,00%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 861,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	187 065,13	99,60%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	187 065,13	99,60%
		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	60 726,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 905,00	35 904,53	99,99%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	4 780,69	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 335,00	85 653,91	99,21%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	11 628,86	11 628,86	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	11 628,86	11 628,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 628,86	11 628,86	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	991 663,00	982 398,11	99,07%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	991 663,00	982 398,11	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	991 663,00	982 398,11	99,07%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	749 929,00	749 928,40	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	740 829,00	740 828,40	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 829,00	740 828,40	99,99%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,40	100,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 432,00	8 431,60	99,99%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	27 930,00	27 930,00	100,00%
	85305		<b>Pozostała działalność</b>	27 930,00	27 930,00	100,00%
		3140	Świadczenia społeczne	27 930,00	27 930,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	443 661,00	440 369,99	99,26%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	32 550,00	31 310,00	96,19%
		3140	Świadczenia społeczne	31 500,00	30 300,00	96,19%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	844,00	96,24%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	145,33	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,67	93,95%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	411 111,00	409 059,99	99,50%
		3140	Świadczenia społeczne	407 000,00	404 973,29	99,50%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,00	3 230,00	99,81%
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	556,20	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	79,11	95,31%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	221,39	95,84%
<b>RAZEM:</b>				<b>8 080 973,86</b>	<b>8 063 098,15</b>	<b>99,78%</b>



## Powiat Turecki

Załącznik Nr 2B  
do "SPRAWOZDANIA"Informacja o wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2360	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b> Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	<b>616 770</b> 616 770	<b>603 999,89</b> 603 999,89	<b>97,93</b> 97,93
855	85508	3110	<b>Rodziny zastępcze</b> Świadczenia społeczne	<b>99 900</b> 99 900	<b>83 157,70</b> 83 157,70	<b>83,24</b> 83,24
<b>Razem:</b>				<b>716 670</b>	<b>687 157,59</b>	<b>95,88</b>

Powiat Turecki

Załącznik Nr 3  
do "SPRAWOZDANIA"

## Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2018 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
			<b>w tym:</b>			
			<b>- dotacje celowe</b>			
1.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	39 620,22	39 287,98	99,16%
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	11 683,00	11 682,82	100,00%
3.	600	60016	Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	30 669,00	30 668,75	100,00%
4.	600	60095	Dotacja na zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	750	75023	Dotacja na zakup elementów systemu głosowania i debat oraz urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video z obrad rad wraz z montażem i konfiguracją zlokalizowanych w sali konferencyjnej im. Solidarności	36 000,00	36 000,00	100,00%
6.	750	75023	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego- projektora multimedialnego do sali posiedzeń	6 700,00	6 700,00	100,00%
7.	801	80101	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	125 400,00	125 400,00	100,00%
8.	801	80130	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	2 714 919,37	270 750,00	9,97%
9.	801	80130	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	159 831,46	132 595,15	82,96%
10.	801	80195	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację programu pn. "INTJO - nasza przyszłość"	170 703,60	0,00	0,00%
11.	851	85111	Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
12.	851	85111	Dofinansowanie budowy i wyposażenia rozdzielnic zasilającej oddziały szpitalne SP ZOZ w Turku	50 000,00	50 000,00	100,00%
13.	851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu USGz głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku	69 000,00	69 000,00	100,00%
14.	851	85111	Dofinansowanie zadania przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji	4 440 000,00	3 120 139,80	70,27%

1	2	3	4	5	6	7
15.	851	85111	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla SP ZOZ w Turku	375 000,00	374 961,36	99,99%
16.	851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleniaprzy badaniach endoskopowych dla SP ZOZ	30 000,00	30 000,00	100,00%
17.	851	85141	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłwcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	88 663,00	88 663,00	100,00%
18.	851	85195	Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	28 935,22	23 140,52	79,97%
19.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	22 795,00	22 795,00	100,00%
20.	853	85395	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	694 502,00	544 281,08	78,37%
21.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	93 312,75	92 565,00	99,20%
22.	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP	3 500,00	3 500,00	100,00%
23.	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	12 000,00	12 000,00	100,00%
24.	921	92195	Dofinansowanie kosztów publikacji książki serii "Bibliotheca Turcoviana"	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>- dotacje podmiotowe</b>			
25.	921	92116	Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	149 500,00	149 500,00	100,00%
			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:</b>			
			<b>- dotacje celowe</b>			
26.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
27.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	60 726,00	60 726,00	100,00%
28.	801	80130	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	3 136,50	0,00	0,00%
29.	801	80195	Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	40 000,00	39 795,53	99,49%
30.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	740 829,00	740 828,40	100,00%
31.	853	85395	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	212 468,00	188 806,15	88,86%
32.	855	85508	Dotacje dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	95 000,00	85 450,15	89,95%
33.	855	85510	Dotacja dla placówek opiekuńczo -wychowawczych	1 481 544,00	1 287 524,04	86,90%
34.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000,00	36 916,43	87,90%

1	2	3	4	5	6	7
35.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	54 000,00	53 215,14	98,55%
			<b>- dotacje podmiotowe</b>			
36.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	65 438,00	65 438,00	100,00%
37.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	220 000,00	192 992,90	87,72%
38.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	284 000,00	139 621,11	49,16%
			<b>Razem:</b>	<b>14 039 876,12</b>	<b>9 512 944,31</b>	<b>67,76%</b>

## Powiat Turecki

Załącznik nr 4  
do "SPRAWOZDANI"

Wykaz zadań majątkowych w 2018 r.:	Plan	Wykonanie
<b>1) Dz. 010 rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw gruntów rolnych	139 000,00	139 000,00
<b>2) Dz. 600 rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
- przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną 656526P Laski - Kaczki Plastowe w miejscowości Laski- współfinansowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00
- przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi 4502P Smulsko-Dąbrowica -Wygoda i nr 4506P Sarbice -Słomów - Smulsko w miejscowości Smulsko - współfinansowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00
<b>3) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 840 807,00</b>	<b>3 761 571,29</b>
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn	265 127,00	265 126,50
- przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków - Smaszew na odcinku Tuliszków - Wróblina	209 255,00	209 254,98
- przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków	193 238,00	193 237,82
- przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w miejscowości Długa Wieś - budowa chodnika	445 315,00	445 005,92
- przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica- Wygoda na odcinku Smulsko - Boleszczyn	806 000,00	793 314,97
- przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul.Dąbrowskiego w Turku	584 417,00	580 965,01
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek - budowa chodnika w m.Chylin	8 487,00	8 487,00
- przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów - Skarżyn - Żdźary w m. Skarżyn	229 562,00	206 612,58
- przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Brudzew -	11 562,00	11 562,00
- przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona w m. Kaczki Średnie	482 559,00	482 558,99
- przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek	343 600,00	339 490,52
- budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	250 000,00	214 270,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4488P - budowa chodnika w m. Dziadowice	11 685,00	11 685,00
<b>4) Dz. 710 rozdz.71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>477 015,56</b>	<b>389 155,85</b>
- Powiat Turecki -SMART GEODEZJA	461 015,56	375 150,00
- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	16 000,00	14 005,85
<b>5) Dz. 750 rozdz.75023 - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatów)</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>
- dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego - projektora multimedialnego do Sali posiedzeń	6 700,00	6 700,00

<b>6) Dz. 754 rozdz. 75405 - Komenda Powiatowa Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	30 000,00	30 000,00
<b>7) Dz. 754 rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
- wpłata na Fundusz Wsparcia KP PSP	4 500,00	4 500,00
- zakup symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku	42 500,00	42 500,00
<b>8) Dz. 801 rozdz. 80115 - Technika</b>	<b>1 774 276,00</b>	<b>1 766 710,09</b>
- przebudowa budynku warsztatowo - dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą	1 755 776,00	1 748 210,09
- przebudowa i modernizacja stadionu szkolnego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich	18 500,00	18 500,00
<b>9) Dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - opracowanie dokumentacji	90 000,00	90 000,00
<b>10) Dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>10 549 089,31</b>	<b>4 830 140,32</b>
- nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	6 877 419,68	4 023 364,96
- innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	949 352,66	536 025,36
- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim"	3 136,50	0,00
- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"	2 714 919,37	270 750,00
- kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	4 261,10	0,00
<b>11) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>6 244 000,00</b>	<b>4 924 101,16</b>
- dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	1 280 000,00	1 280 000,00
- przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji	4 440 000,00	3 120 139,80
- dofinansowanie budowy i wyposażenia rozdzielnic zasilającej oddziały szpitalne SP ZOZ w Turku	50 000,00	50 000,00
- dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku	69 000,00	69 000,00
- dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	375 000,00	374 961,36
- dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia przy badaniach endoskopowych dla SP ZOZ w Turku	30 000,00	30 000,00
<b>12) Dz. 851 rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne</b>	<b>88 663,00</b>	<b>88 663,00</b>
- dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	88 663,00	88 663,00

<b>13) Dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>28 935,22</b>	<b>23 140,52</b>
- dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	28 935,22	23 140,52
<b>14) Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>297 992,00</b>	<b>297 991,69</b>
- termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	283 999,00	283 998,80
- zakup zestawu kociolków przechylnych	13 993,00	13 992,89
<b>15) Dz. 926 rozdz. 92601 – Obiekty Sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
- dodatkowe nakłady w ramach zadania "budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku"	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>	<b>23 713 478,09</b>	<b>16 494 173,92</b>

## Powiat Turecki

Załącznik Nr 5  
do "SPRAWOZDANIA"Informacja o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	2 000 000	1 799 676,02	89,98%
<b>Razem</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 799 676,02</b>	<b>89,98%</b>
Wydatki					
020	02001	4210	2 000	0	0,00%
020	02001	4300	171 000	168 576,00	98,58%
600	60014	6050	536 132	536 132,00	100,00%
801	80115	6050	1 002 568	1 002 568,00	100,00%
852	85202	6050	38 000	30 655,76	80,67%
900	90002	4300	164 300	7 569,60	4,61%
900	90095	4190	15 000	1 317,49	8,78%
		4210	7 000	2 213,79	31,63%
		4300	57 000	43 879,08	76,98%
		4700	7 000	6 764,30	96,63%
<b>Razem</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 799 676,02</b>	<b>89,98%</b>