

Uchwała Nr 34/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 marca 2019 roku

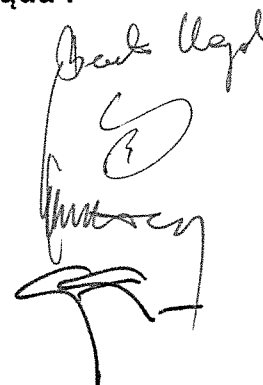
w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2037 za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2018 r., o których mowa w § 1 przedkłada się :
- Radzie Powiatu Szamotulskiego
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Beata Hanyżak
2. Józef Kwaśniewicz
3. Kazimierz Michalak
4. Andrzej Grzeszczyk



S P R A W O Z D A N I E

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z wykonania :

- **Budżetu Powiatu Szamotulskiego
za rok 2018**
- **Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2037**

S P I S T R E Ś C I

I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Szamotulskiego

❖	Struktura dochodów	Strona	6
❖	Dochody – plan i wykonanie – Tabela Nr 1	Strona	7-21
❖	Omówienie wykonania dochodów	Strona	22-53
□	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	strona	6
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	22
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	22
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	26
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	27
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	29
□	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	30
□	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	strona	31
□	Dział 758 Różne rozliczenia	strona	32
□	Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	33
□	Dział 851 – Ochrona zdrowia	strona	38
□	Dział 852 Pomoc społeczna	strona	39
□	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	41
□	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	44
□	Dział 855 Rodzina	Strona	46
□	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	50
□	Dział 926 Kultura fizyczna	strona	50
❖	Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2	Strona	54-85
❖	Omówienie wykonania wydatków	Strona	86-149
□	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	strona	86
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	87
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	87
□	Dział 630 Turystyka	strona	91
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	92
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	96
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	99

□ Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	strona	106	*
□ Dział 752 Obrona narodowa	strona	106	
□ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	107	
□ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	strona	109	
□ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	strona	110	
□ Dział 758 – Różne rozliczenia	strona	110	
□ Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	110	
□ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	122	
□ Dział 851 Ochrona zdrowia	strona	127	
□ Dział 852 Pomoc społeczna	strona	129	
□ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	132	
□ Dział 855 Rodzina	strona	139	
□ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	146	
□ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	strona	147	
□ Dział 926 Kultura fizyczna i sport	strona	149	
❖ Zobowiązania niewymagalne	strona	152	
❖ Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223	Strona	152	
❖ Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Strona	153	
❖ Przychody i rozchody budżetu	Strona	153	

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2018 – 2037

1) Zmiany wprowadzone w 2018 roku do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037	strona	155
2) Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 - 2037 w 2018 roku	strona	155
1.1. Wykonanie przedsięwzięć	strona	155
3) Stan zadłużenia powiatu szamotulskiego na lata 2018 - 2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego	strona	162

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2018

Niniejszą **informację** opracowano zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który brzmi „sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej”

1. Plan dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr XXXVII/231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

❖ Dochody Powiatu na 01.01.2018 rok	w kwocie	81.312.702,12
❖ Wydatki Powiatu na 01.01.2018 rok	w kwocie	89.805.039,12

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. W wyniku zmian na dzień 31.12.2018 r. planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 82.432.883,25 zł; planowane wydatki budżetu powiatu 92.515.770,79 zł ; deficyt budżetu 10.082.887,54 zł ; planowane przychody z tytułu wolnych środków 4.590.550,54 zł i z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.391.546,00 zł oraz rozchodami w kwocie 1.899.209,00 zł.

- ❖ Ogółem zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XXXVII/231/2017 przedstawia się następująco :

Dochody Powiatu	o	+ 1.120.181,13
Wydatki Powiatu	o	+ 2.710.731,67

2. Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę **82.432.883,25 zł** co stanowi zwiększenie do Uchwały budżetowej Nr XXXVII/231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o **1,37 %**. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły w następujących działach.

Dział	TREŚĆ	Plan na 30.06.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	ZMIANY w II półroczu 2018 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.750,00	2.750,00	0,00
020	Leśnictwo	95.000,00	95.000,00	0,00
600	Transport i łączność	2.518.792,00	1.939.647,00	- 579.145,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.445.201,00	1.045.201,00	- 1.400.000,00
710	Działalność usługowa	2.687.466,00	2.412.123,00	- 275.343,00
750	Administracja publiczna	229.746,00	232.026,00	2.280,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	58.323,00	58.323,00
752	Obrona narodowa	35.148,00	35.148,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.253.659,00	4.412.447,00	158.788,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	250.416,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.841.356,12	25.181.356,12	340.000,00
758	Różne rozliczenia	27.614.474,00	28.415.252,00	800.778,00
801	Oświata i wychowanie	323.963,00	393.022,33	69.059,33
851	Ochrona zdrowia	1.021.441,00	1.115.688,00	94.247,00
852	Pomoc społeczna	5.845.032,00	6.149.890,00	304.858,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.257.472,00	3.496.719,80	239.247,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.094.259,00	1.148.368,00	54.109,00
855	Rodzina	4.975.846,00	5.238.871,00	263.025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	500.000,00	610.635,00	110.635,00
	Razem :	82.192.021,12	82.432.883,25	240.862,13

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2018 roku zwiększył się o: 240.862,13

3. Struktura dochodów.

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego za okres objęty informacją zostały wykonane w następującej strukturze według źródeł pochodzenia.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Dotacje celowe w tym :	10.713.495,13	10.391.221,49	96,99 %	12,99 %	12,74 %
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	7.895.287,13	7.592.323,67	96,16 %	9,57 %	9,31 %
	* na zadania powierzone	2.000,00	760,00	38,00 %	0,00 %	0,00 %
	* na zadania własne	2.816.208,00	2.798.137,82	99,35 %	3,42 %	3,43 %
2.	Subwencje	27.693.443,00	27.693.443,00	100,00 %	33,60 %	33,96 %
3.	Dochody własne	44.025.945,12	43.466.092,97	98,72 %	53,41 %	53,30 %
	Ogółem : (1 + 2 + 3)	82.432.883,25	81.550.757,46	98,92 %	100,00 %	100,00 %

Dochody własne powiatu stanowią **53,30 %** wykonanych dochodów w 2018 roku. Poziom realizacji **dotacji, subwencji** według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od 7 do 21.

❖ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	2.600,00
§ 0970 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich.	2.600,00
Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 2.600 zł co stanowi 94,55 % w stosunku do planu rocznego.	
Realizacja dochodów wynika z poziomu zainteresowania członków kół wędkarskich wymianą lub zakupem kart wędkarskich.	

DOCHODY POWIATU W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku					Struktura wykonania
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	94,55%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	94,55%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	94,55%	
020			Leśnictwo	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	52 397,62	0,00	0,00	52 397,62	55,16%	0,06%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	52 397,62	0,00	0,00	52 397,62	55,16%	
		0920	Pozostałe odseki	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	22,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,49	0,00	0,00	1 214,49		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	51 160,84	0,00	0,00	51 160,84	53,85%	
600		-	Transport i łączność	1 939 647,00	0,00	0,00	1 939 647,00	1 096 087,79	0,00	0,00	1 096 087,79	56,51%	1,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 647,00	0,00	0,00	1 939 647,00	1 096 087,79	0,00	0,00	1 096 087,79	56,51%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00			41 306,22	0,00	0,00	41 306,22		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00	7 104,15	0,00	0,00	7 104,15	49,75%	
		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	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	97,67%	
		0830	Wpływy z usług	17 040,00	0,00	0,00	17 040,00	18 459,51	0,00	0,00	18 459,51	108,33%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	24 933,00	0,00	0,00	24 933,00	280,15%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 410,00	0,00	0,00	9 410,00	7 311,26	0,00	0,00	7 311,26	77,70%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,65	0,00	0,00	2 335,65		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	489,54		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku						
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5 494,46	0,00	0,00	5 494,46	274,72%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów											
			klasyfikowanych w paragrafie 625											
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 331,00	0,00	0,00	968 331,00	966 134,00	0,00	0,00	966 134,00	99,77%		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 201,00	355 222,00	0,00	689 979,00	955 737,48	256 282,48	0,00	699 455,00	91,44%	1,17%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 201,00	355 222,00	0,00	689 979,00	955 737,48	256 282,48	0,00	699 455,00	91,44%	
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	9 591,88	0,00	0,00	9 591,88	177,63%	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00	406,40	0,00	0,00	406,40	101,60%	
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 093,22	0,00	0,00	2 093,22	104,66%	
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 102,00	0,00	0,00	4 102,00	4 101,24	0,00	0,00	4 101,24	99,98%		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 222,00	355 222,00	0,00	0,00	256 282,48	256 282,48	0,00	0,00	72,15%		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku					
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598 077,00	0,00	0,00	598 077,00	683 262,26	0,00	0,00	683 262,26	114,24%	
			Działalność usługowa	2 412 123,00	614 989,00	0,00	1 797 134,00	1 632 033,74	606 098,89	0,00	1 025 934,85	67,66%	2,00%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 924 623,00	127 489,00	0,00	1 797 134,00	1 144 150,93	118 695,00	0,00	1 025 455,93	59,45%	
		0830	Wpływy z usług	931 000,00	0,00	0,00	931 000,00	897 168,02	0,00	0,00	897 168,02	96,37%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	106,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
		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	289 871,00	0,00	0,00	289 871,00	76 520,79	0,00	0,00	76 520,79	26,40%	
		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	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	127 489,00	127 489,00	0,00	0,00	118 695,00	118 695,00	0,00	0,00	93,10%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 603,00	0,00	0,00	524 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
71015			Nadzór budowlany	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	487 882,81	487 403,89	0,00	478,92	100,08%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	478,92	0,00	0,00	478,92		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	487 403,89	487 403,89	0,00	0,00	99,98%	
			Administracja publiczna	232 026,00	185 976,00	0,00	46 050,00	215 449,80	176 306,38	0,00	39 143,42	92,86%	0,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	100,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	46 050,00	0,00	0,00	46 050,00	39 143,42	0,00	0,00	39 143,42	85,00%	
75045		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 076,22	0,00	0,00	4 076,22	40,76%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	697,43			697,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 050,00	0,00	0,00	36 050,00	34 369,77	0,00	0,00	34 369,77	95,34%	
			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	23 330,38	23 330,38	0,00	0,00	0,00	70,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	22 570,38	22 570,38	0,00	0,00	72,81%	
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	38,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 323,00	58 323,00	0,00	0,00	56 133,94	56 133,94	0,00	0,00	96,25%	0,07%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku					Struktura wykonania
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										14
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 323,00	58 323,00	0,00	0,00	56 133,94	56 133,94	0,00	0,00	96,25%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 323,00	58 323,00	0,00	0,00	56 133,94	56 133,94	0,00	0,00	96,25%	
				35 148,00	35 148,00	0,00	0,00	33 473,00	33 473,00	0,00	0,00	95,23%	0,04%
				4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	64,36%	
752	75212		Obrona narodowa										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	64,36%	
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	100,00%	
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	0,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	100,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 447,00	4 333 986,00	0,00	78 461,00	4 410 443,03	4 333 291,84	0,00	77 151,19	99,95%	5,41%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 404 587,00	4 326 126,00	0,00	78 461,00	4 402 583,03	4 325 431,84	0,00	77 151,19	99,95%	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00	2 151,19	0,00	0,00	2 151,19	62,16%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 326 126,00	4 326 126,00	0,00	0,00	4 325 431,84	4 325 431,84	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	248 773,73	248 773,73	0,00	0,00	99,34%	0,31%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	248 773,73	248 773,73	0,00	0,00	99,34%	
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	248 773,73	248 773,73	0,00	0,00	99,34%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 181 356,12	0,00	0,00	25 181 356,12	26 865 529,92	0,00	0,00	26 865 529,92	106,69%	32,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 926 028,22	0,00	0,00	2 926 028,22	100,90%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 206 690,95	0,00	0,00	2 206 690,95	102,64%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 790,17	0,00	0,00	56 790,17	81,13%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	406 040,91	0,00	0,00	406 040,91	92,28%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	256 443,05	0,00	0,00	256 443,05	106,85%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	63,14		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 281 356,12	0,00	0,00	22 281 356,12	23 939 501,70	0,00	0,00	23 939 501,70	107,44%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 181 356,00	0,00	0,00	21 181 356,00	22 527 401,00	0,00	0,00	22 527 401,00	106,35%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,12	0,00	0,00	1 100 000,12	1 412 100,70	0,00	0,00	1 412 100,70	128,37%	
	758		Różne rozliczenia	28 415 252,00	0,00	27 693 443,00	721 809,00	28 422 953,87	0,00	27 693 443,00	729 510,87	100,03%	34,85%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	100,00%	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	100,00%	
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	721 809,00	0,00	0,00	721 809,00	729 510,87	0,00	0,00	729 510,87	101,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	77 701,87	0,00	0,00	77 701,87	111,00%	
75832			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	117 920,00	0,00	0,00	117 920,00	117 920,00	0,00	0,00	117 920,00	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	533 889,00	0,00	0,00	533 889,00	533 889,00	0,00	0,00	533 889,00	100,00%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	393 022,33	57 709,33	0,00	335 313,00	385 350,95	52 297,83	0,00	333 053,12	98,05%	0,47%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	29 993,54	0,00	0,00	29 993,54	72,98%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	9,00	0,00	0,00	9,00	18,00%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku					Struktura wykonania
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	90,00%	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	25 432,00	0,00	0,00	25 432,00	68,74%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	50,00	952,54	0,00	0,00	952,54	1905,08%	
80115			Technika	39 246,00	0,00	0,00	39 246,00	44 810,49	0,00	0,00	44 810,49	114,18%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	708,00	0,00	0,00	708,00	520,00	0,00	0,00	520,00	73,45%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	278,00	0,00	0,00	278,00	306,00	0,00	0,00	306,00	110,07%	
		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	21 220,00	0,00	0,00	21 220,00	25 794,07	0,00	0,00	25 794,07	121,56%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00	5 466,36	0,00	0,00	5 466,36	112,25%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 170,00	0,00	0,00	12 170,00	12 724,06	0,00	0,00	12 724,06	104,55%	
80120			Licea ogólnokształcące	48 321,00	0,00	0,00	48 321,00	50 888,46	0,00	0,00	50 888,46	105,31%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	372,00	0,00	0,00	372,00	364,00	0,00	0,00	364,00	97,85%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	0,00	0,00	387,00	288,00	0,00	0,00	288,00	74,42%	
		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	33 991,00	0,00	0,00	33 991,00	23 407,00	0,00	0,00	23 407,00	68,86%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 784,00	0,00	0,00	4 784,00	6 423,08	0,00	0,00	6 423,08	134,26%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 787,00	0,00	0,00	8 787,00	20 406,38	0,00	0,00	20 406,38	232,23%	
80130			Szkoły zawodowe	206 646,00	0,00	0,00	206 646,00	207 360,63	0,00	0,00	207 360,63	100,35%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku					Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 014,00	0,00	0,00	1 014,00	73,48%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	0,00	0,00	390,00	174,60	0,00	0,00	174,60	44,77%			
		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	93 351,00	0,00	0,00	93 351,00	116 504,29	0,00	0,00	116 504,29	124,80%			
		0830	Wpływy z usług	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	76 450,66	0,00	0,00	76 450,66	77,07%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	3 243,01	0,00	0,00	3 243,01	55,91%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			0,00	769,00			769,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00	6 064,98	0,00	0,00	6 064,98	92,95%			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,09	0,00	0,00	3 140,09				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,33	57 709,33	0,00	0,00	52 297,83	52 297,83	0,00	0,00	90,62%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 709,33	57 709,33	0,00	0,00	52 297,83	52 297,83	0,00	0,00	90,62%			
851			Ochrona zdrowia	1 115 688,00	920 788,00	0,00	194 900,00	1 055 402,49	860 673,49	0,00	194 729,00	94,60%	1,29%		
	85111		Szpitala ogólne	194 900,00	0,00	0,00	194 900,00	194 729,00	0,00	0,00	194 729,00	99,91%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	179 900,00	0,00	0,00	179 900,00	179 729,00	0,00	0,00	179 729,00	99,90%	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	920 788,00	920 788,00	0,00	0,00	860 673,49	860 673,49	0,00	0,00	93,47%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 788,00	920 788,00	0,00	0,00	860 673,49	860 673,49	0,00	0,00	93,47%	
852			Pomoc społeczna	6 149 890,00	2 728 358,00	0,00	3 421 532,00	6 145 638,78	2 711 515,99	0,00	3 434 122,79	99,93%	7,54%
85202			Domy pomocy społecznej	6 078 536,00	2 719 958,00	0,00	3 358 578,00	6 072 520,88	2 703 116,00	0,00	3 369 404,88	99,90%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	5 135,60	0,00	0,00	5 135,60	95,81%	
		0830	Wpływy z usług	3 330 208,00	0,00	0,00	3 330 208,00	3 341 137,51	0,00	0,00	3 341 137,51	100,33%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114,00	0,00	0,00	114,00	914,00	0,00	0,00	914,00	801,75%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 794,00	0,00	0,00	3 794,00	2 960,83	0,00	0,00	2 960,83	78,04%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 102,00	0,00	0,00	19 102,00	19 256,94	0,00	0,00	19 256,94	100,81%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 719 958,00	2 719 958,00	0,00	0,00	2 703 116,00	2 703 116,00	0,00	0,00	99,38%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 399,99	8 399,99	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 399,99	8 399,99	0,00	0,00	100,00%	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	56 954,00	0,00	0,00	56 954,00	57 522,55	0,00	0,00	57 522,55	101,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	5 982,62	0,00	0,00	5 982,62	127,29%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 254,00	0,00	0,00	52 254,00	51 539,93	0,00	0,00	51 539,93	98,63%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	0690	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 195,36	0,00	0,00	7 195,36	119,92%	
			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 195,36	0,00	0,00	7 195,36	119,92%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 496 719,80	410 927,80	0,00	3 085 792,00	2 813 929,10	351 029,88	0,00	2 462 899,22	80,47%	3,45%
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00	1 349,67	0,00	0,00	1 349,67	99,90%	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00	1 349,67	0,00	0,00	1 349,67	99,90%	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	397 397,80	397 397,80	0,00	0,00	337 499,88	337 499,88	0,00	0,00	84,93%	
85324	0970		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 397,80	397 397,80	0,00	0,00	337 499,88	337 499,88	0,00	0,00	84,93%	
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 614,00	0,00	0,00	75 614,00	71 721,74	0,00	0,00	71 721,74	94,85%	
			Wpływy z różnych dochodów	75 614,00	0,00	0,00	75 614,00	71 721,74	0,00	0,00	71 721,74	94,85%	
85333	0620		Powiatowe urzędy pracy	343 805,00	0,00	0,00	343 805,00	329 488,87	0,00	0,00	329 488,87	95,84%	
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	8 805,00	0,00	0,00	8 805,00	117,40%	
			Wpływy z różnych opłat	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00	68 085,00	0,00	0,00	68 085,00	102,11%	
85395	0920	2690	Wpływy z pozostałych odsetek	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00	1 098,87	0,00	0,00	1 098,87	24,26%	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	265 100,00	0,00	0,00	265 100,00	251 500,00	0,00	0,00	251 500,00	94,87%	
			Pozostała działalność	2 678 552,00	13 530,00	0,00	2 665 022,00	2 073 868,94	13 530,00	0,00	2 060 338,94	77,43%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 657,93	0,00	0,00	2 657,93	265,79%	

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania		
			Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne		% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 488 621,00	0,00	0,00	0,00	1 488 621,00	1 062 825,74	0,00	0,00	1 062 825,74	71,40%	
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 273,00	0,00	0,00	0,00	130 273,00	118 128,77	0,00	0,00	118 128,77
	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	752 742,00	0,00	0,00	0,00	752 742,00	589 656,84	0,00	0,00	589 656,84	78,33%	
			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	45 455,00	0,00	0,00	0,00	45 455,00	40 414,62	0,00	0,00	40 414,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku					
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 938,00	0,00	0,00	220 938,00	220 691,35	0,00	0,00	220 691,35	99,89%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 993,00	0,00	0,00	25 993,00	25 963,69	0,00	0,00	25 963,69	99,89%	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 368,00	0,00	0,00	1 148 368,00	1 094 701,38	0,00	1 094 701,38	95,33%	1,34%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	382,00	0,00	0,00	382,00	801,37	0,00	801,37	209,78%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	420,07	0,00	0,00	420,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,00	0,00	0,00	382,00	381,30	0,00	0,00	381,30	99,82%	
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 107 986,00	0,00	0,00	1 107 986,00	1 028 245,07	0,00	1 028 245,07	92,80%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	285,86	0,00	0,00	285,86		
		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	107 019,00	0,00	0,00	107 019,00	103 704,19	0,00	0,00	103 704,19	96,90%	
		0830	Wpływy z usług	999 467,00	0,00	0,00	999 467,00	922 830,47	0,00	0,00	922 830,47	92,33%	
85417		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 198,65	0,00	0,00	1 198,65	99,89%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	221,40	0,00	0,00	221,40	73,80%	
			Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	65 654,94	0,00	0,00	65 654,94	164,14%	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	65 653,70	0,00	0,00	65 653,70	164,13%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku					Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
855	85504		Rodzina	5 238 871,00	761 652,00	0,00	4 477 219,00	5 224 206,97	705 344,04	0,00	4 518 862,93	99,72%	6,41%		
			Wspieranie rodziny	66 030,00	66 030,00	0,00	0,00	63 550,00	63 550,00	0,00	0,00	96,24%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 030,00	66 030,00	0,00	0,00	63 550,00	63 550,00	0,00	0,00	96,24%			
			Rodziny zastępcze	1 199 832,00	695 622,00	0,00	504 210,00	1 226 770,44	641 794,04	0,00	584 976,40	102,25%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 534,00	0,00	0,00	1 534,00	1 519,61	0,00	1 519,61	99,06%				
		0830	Wpływy z usług	215 268,00	0,00	0,00	215 268,00	260 045,18	0,00	260 045,18	120,80%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	146,66	0,00	146,66	29,33%				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	95 021,82	95 021,82	0,00	0,00	98,72%			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	599 372,00	599 372,00	0,00	0,00	546 772,22	546 772,22	0,00	0,00	91,22%			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 908,00	0,00	0,00	285 908,00	323 264,95	0,00	323 264,95	113,07%				
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 973 009,00	0,00	0,00	3 973 009,00	3 933 886,53	0,00	3 933 886,53	99,02%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	8 073,29	0,00	8 073,29	384,44%					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		0830	Wpływy z usług	534 231,00	0,00	0,00	534 231,00	704 601,91	0,00	0,00	704 601,91	131,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 435 178,00	0,00	0,00	3 435 178,00	3 221 211,33	0,00	0,00	3 221 211,33	93,77%	
			Gospodarka komunalna i ochrona	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	229 279,60	0,00	0,00	229 279,60	114,64%	0,28%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	229 279,60	0,00	0,00	229 279,60	114,64%	
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	187,00%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	219 929,60	0,00	0,00	219 929,60	112,78%	
926			Kultura fizyczna	610 635,00	0,00	0,00	610 635,00	610 634,27	0,00	0,00	610 634,27	100,00%	0,75%
92695			Pozostała działalność	610 635,00	0,00	0,00	610 635,00	610 634,27	0,00	0,00	610 634,27	100,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 635,00	0,00	0,00	110 635,00	110 634,27	0,00	0,00	110 634,27	100,00%	
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%	
			Razem:	82 432 883,25	10 713 495,13	27 693 443,00	44 025 945,12	81 550 757,46	10 391 221,49	27 693 443,00	43 466 092,97	98,93%	100,00%

❖	Dział 020 – Leśnictwo	52.397,62
§ 2460	Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Plan wykonano w 53,85 % Ekwiwalent jest wypłacany każdego miesiąca właścicielom, którzy wykonali zalesienie gruntów rolnych wiosną 2002 i 2003 roku.	51.160,84
§ 0920, § 0970	Odsetki oraz Wpływy z różnych dochodów	
	Dochody dotyczą zwrotów ekwiwalentów od osób, które otrzymały go nieprawidłowo.	1.236,78
❖	Dział 600 – Transport i łączność	1.096.087,79
	<u>Dochody realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych</u>	94.259,87
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.306,22
	Dochody z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych na drogach powiatowych od firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Szamotułach.	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6.783,80
	Wpływy dotyczą dochodów za holowanie pojazdów z dróg powiatowych. Zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Ilość holowanych pojazdów jest niezależna od ZDP. Dochód zrealizowano w 49,75%.	
§ 0750	Dochody z najmu	2.520,00
	Na dochody składają się wpływy za dzierżawę pomieszczeń magazynowych Firmie M3. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydierżawiał w 2018 roku alei owocowych.	

§ 0830	Dochody z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na wysokość dochodów z tytułu parkowania samochodów, ponieważ nie można określić czasu przebywania samochodów na parkingu. Wykonanie 65,65 %.	3.965,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kwota 24.933,00 to dochód z tytułu sprzedaży drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych. Wykaz dróg powiatowych, przy których dokonano wycinki drzew : ❖ 1899P Obrzycko – Ostroróg - 13 szt. ❖ 1890P Grzebienisko – Ceradz Dolny - 17 szt. ❖ 1892P Ceradz Dolny – Brzoza - 9 szt. ❖ 1893P Wilkowo-Niepruszewo - 2 szt. ❖ 1870P Kaźmierz – Młodasko - 38 szt. ❖ 1861P Piaskowo – Kaźmierz - 46 szt. ❖ 1860P Brodziszewo – Pamiątkowo - 6 szt.	24.933,00
§ 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym . Dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach O/Szamotuły od środków pieniężnych gromadzonych na wydatki bieżące. Wykonanie 69,21 %.	6.512,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska zwrócił Zarządowi Dróg Powiatowych nadpłatę w wysokości 2.049,65 zł. Nadpłata dotyczyła opłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2017 rok. Pozostałe dochody dotyczą: - nadpłaty z tytułu ubezpieczenia – kwota 36,00 zł - zwrotu części zamiennej do samochodu – 250,00 zł	2.335,65

§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dochody stanowią odszkodowanie wpłacone przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w związku z uszkodzeniem barierki w miejscowości Duszniki, szkoda komunikacyjna	489,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Zarząd Dróg Powiatowych użycza nieodpłatnie pomieszczenia biurowe Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego. Kwota 414,02 zł to wartość zużytej energii za którą obciążany jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Kwota 5.000,00 zł to wadium od firmy RENOMEX Sp. z o.o. z powodu nieprzystąpienia do podpisania umowy na zlecenie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1867P Otorowo-Czyściec polegający na utwardzeniu pobocza płytami betonowymi na odcinku ok 2.200 mb”.	5.414,02

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym : 1.001.827,92

- ❖ Dochody § 6207, § 6300 i § 2710 dotyczą zrealizowanych kwot pomocy finansowej gmin w finansowaniu zadań na drogach powiatowych na podstawie porozumień oraz uchwał z gmin:

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych

W planie na 2018 rok: 917.106,00 zł.

Wykonanie do 31.12.2018 r.: 0,00 zł, co stanowi 0%.

W/w kwota stanowi dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie

5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”.

Niewykonanie planu dochodów w § 6207 wynika z wydłużenia terminu oceny wniosku o płatność prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Otrzymanie dofinansowania zadania planowane jest po zakończeniu procedury oceny wniosku o płatność, tj. w roku 2019.

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W planie na 2018 rok: 968.331,00 zł.

Wykonanie do 31.12.2018 r.: 966.134,00 zł, co stanowi 99,77%.

Dochody dotyczą pomocy finansowej gmin w realizacji przez powiat zadań na drogach powiatowych, na podstawie uchwał rad gmin oraz umów:

- kwota: 155.462,00 zł – pomoc Gminy Wronki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo – Ćmachowo polegająca na budowie chodnika na odcinku Biezdrowo – Ćmachowo” (Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. 29.03.2018 r.);
- kwota: 119.767,00 zł – pomoc Gminy Duszniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko” (Uchwała Nr XLIX/350/18 Rady Gminy Duszniki z dn. 24.04.2018 r.);
- kwota: 374.331,00 zł – pomoc Gminy Kaźmierz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00” (Uchwała Rady Gminy Kaźmierz Nr LI/324/18 z dn. 28.05.2018 r.);
- kwota: 224.733,00 zł – pomoc Gminy Duszniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki” (Uchwała Rady Gminy Duszniki Nr LII/360/18 z dn. 26.06.2018 r.);

- kwota: 91.841,00 zł – pomoc Gminy Kaźmierz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1868P Otorowo – Bytyń polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego w m. Piersko gm. Kaźmierz” (Uchwała Rady Gminy Kaźmierz Nr LV/337/18 z dn. 24.09.2018 r.).

❖ Dochody § 0690, § 0830 i § 0970 dotyczą dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143 poz. 846) w sprawie usuwania pojazdów z dróg 15.693,92

w tym :

- § 0690 usuwanie pojazdów z pasa drogowego na parking strzeżony - 320,35
- § 0830 parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym - 14.494,51
- § 0970 oszacowanie wartości technicznej przejętych pojazdów - 80,44
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat - 798,62

§ 0960 - Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1870P Kaźmierz – Młodasko na odcinku około 2,5 km.” Darowizna z Nordzucker Polska S.A. 20.000,00

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 699.455,00**

Na kwotę 699.455,00 zł składają się następujące wpływy:

§ 0470 – dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego - 9.591,88

- 1) wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd – 5 409,88 zł,
otrzymane od DPS Chojno i Nowa Wieś, ZDP i PCPR,
- 2) wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – 4 182,00 zł.

§ 0550 - dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 406,40
dotyczy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółki z o.o. ENEA Operator.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy – Dotyczy lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.	2.093,22
§ 0870 - Sprzedaż składników majątkowych - Nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości ze względu na toczące się, przed Wojewodą Wielkopolskim, postępowanie w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Pniewy, nieruchomości położonej w Nojewie (lokal użytkowy i lokal mieszkalny). Do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania konieczne było wstrzymanie sprzedaży nieruchomości.	0,00
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Rozliczenie energii cieplnej za 2017 rok – dot. lokali mieszkalnych położonych we Wronkach.	4.101,24
§ 2360 – prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa – Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.	683.262,26
❖ Dział 710 – Działalność usługowa	1.025.934,85
□ Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
§ 0830 Wpływy z usług uzyskane z następujących opłat : - sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,	897.168,02

- uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
- udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
- uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, Wykonanie 96,37 %.

§ 0920	Odsetki	106,12
	Odsetki dotyczą naliczonych i wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00
§ 2057	Dotacje bieżące o charakterze unijnym	76.520,79
	W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” otrzymano refundację środków bieżących.	
	Wykonanie planu dochodów na poziomie jedynie 76.520,79 zł podyktowane zostało zmianą terminu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z końca czerwca na koniec września 2018 roku. Zmiana ta spowodowała	

przesunięcie terminu złożenia wniosku końcowego o płatność, a co za tym idzie przesunięciu uległ termin kontroli wniosku oraz przekazania dofinansowania projektu. Wykonanie 26,40%.

§ 2059	Dotacje bieżące o charakterze unijnym Dochody przyznane na pokrycie wkładu własnego dla prac geodezyjnych realizowanych w ramach projektu pod nazwą: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”. Wykonanie 100%.	51.660,00
--------	---	-----------

□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

§ 0920	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym przekazane na konto Starostwa.	478,92
--------	--	--------

❖	Dział 750 – Administracja publiczna	39.143,42
---	--	------------------

§ 0750	Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością powiatu oraz administrowanych przez powiat. Wykonanie 40,76 %.	4.076,22
--------	--	----------

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych W tym : - zwrot zaliczek wpłaconych na poczet wyroków sądowych – - zwroty dotyczące umów ubezpieczenia –	697,43 623,18 74,25
--------	--	-------------------------------

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - Wpływ kosztów zastępstwa procesowego, które stanowią dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego -	34.369,77 11.657,07
--------	--	------------------------

- Dochody z tytułu opłat za sprzedaż
dzienników budowy - 7.770,05
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika - 1.406,00
- Dochody ściągane przez komornika od byłego
pracownika Bursy Szkolnej w związku
z wyrokiem sądowym - 2.529,00
- Wpływy z tytułu dofinansowania szkoleń
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 10.960,00
- Opłaty za udostępnienie danych o środowisku- 47,65

❖ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77.151,19**

§ 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym 2.151,19
Odsetki dotyczą środków uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie 62,16 %.

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie 100,00 %. 75.000,00

- ❖ Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie następujących umów oraz porozumień :
- 35.000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11.10.2018 roku z Powiatem Szamotulskim.
 - 12.000,00 zł na podstawie umowy Nr 5/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku zawartej z POSTĘP Sp. z o.o. Pniewy.
 - 15.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 22.03.2018 roku z Gminą Pniewy.
 - 5.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 31.07.2018 roku z Nadleśnictwem Wronki.

- 3.500,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 01.08.2018 roku z Nadleśnictwem Pniewy.
- 4.500,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 16.11.2018 roku z Miastem i Gminą Szamotuły.

❖ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26.865.529,92
□ Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2.926.028,22
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2.206.690,95
Wpływ na wykonanie dochodów miała zwiększona ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobieranie tablic tymczasowych. Wykonanie 102,64 %.		
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		56.790,17
Wpłaty dokonała Spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie zgodnie z umową z dnia 14 listopada 2017 roku o ustanowieniu użytkowania górniczego. Dochody dotyczą poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie art. 133 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze na podstawie decyzji nr DGK-IV.4770.20.2017.BGł.		
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat		406.040,91
Dochody zrealizowano w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym.		
Wykonanie 92,28 %.		

§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 256.443,05
Wykonanie 106,85 %.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 63,14
Odsetki dotyczą nieterminowych zapłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.

□ Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23.939.501,70

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22.527.401,00
Uzyskana kwota to wynik osiągniętego udziału w podatku 10,25% od zapłaconego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Aktualny plan 21.181.356,00 wykonanie 106,35 %.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.412.100,70
Faktyczny udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu okazał się wyższy niż pierwotnie zakładano. Wykonanie 128,37 %.

❖ **Dział 758 – Różne rozliczenia 729.510,87**

§ 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu zgodnie z zaplanowanymi 77.701,87

§ 2990 Wpłata środków finansowych – bieżących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczących zadania pn. „Cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”. 117.920,00

§ 6680 Wpłata środków finansowych – majątkowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczących następujących zadań: 533.889,00

- Modernizacji infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowy hali sportowej i modernizacji sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowy siłowni zewnętrznej i modernizacji sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 11.780,00 zł.

- Przebudowy skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo – 343.473,00 zł.

- Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 184 w miejscowości Śmiłowo z drogą wojewódzką nr 184 w miejscowości Piaskowo Etap II „Budowa drogi powiatowej Gałowo – Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę” – 68.000,00 zł.

- Cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne – 110.636,00 zł.

❖ **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **333.053,12**

□ Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna 29.993,54

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00

Zrealizowane dochody dotyczą duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie 18,00 %.

§ 0750 Dochód z wynajmu pomieszczeń 3.600,00

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu sali na gabinet rehabilitacji. Wykonanie 90,00 %

§ 0830	Wpływy z usług	25.432,00
	Dochody z wpłat z przeznaczeniem na opłacenie obiadów za dzieci korzystające z zapomóg opieki społecznej. Wykonanie 68,74 %.	
§ 0920	Pozostałe odsetki	952,54
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
□	Rozdział 80115 Technika	44.810,49
	Dochody realizowane :	
❖	w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 34.605,36 zł	
❖	w Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 10.205,13 zł	
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00
	Dochody dotyczą duplikatów świadectw szkolnych w tym :	
	- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 286,00 zł tj. 84,62 %	
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 234,00 zł tj. 63,24 %	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat -	306,00
	Dochody stanowią duplikaty legitymacji szkolnych w tym :	
	- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 180,00 zł tj. powyżej 100 %	
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 126,00 zł tj. 74,12 %.	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -	25.794,07
•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły	21.008,78
	- wpływy za wynajem sali na sklepik uczniowski -	3.340,00
	- wpływy za wynajem gabinetu szkolnego – logopedzie –	3.073,20
	- wpływy za wynajem sali lekcyjnych i placu poligonu –	14.595,58

- Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 4.785,29
- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkole
(pomieszczenia na sklepik) - 4.085,29
- Najem hali gimnastycznej - 700,00

§ 0920 Pozostałe odsetki 5.466,36

Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu w tym :

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 3.763,73 zł
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 1.702,63 zł.

Wykonanie stanowi 112,25 % planu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.724,06

- Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki 1.190,11
W tym :
 - Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego- 824,00
 - Wynagrodzenie płatnika ZUS (wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 125,13
 - Pozostałe dochody - 240,98
- Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły 11.533,95
W tym :
 - wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika - 48,92
 - wpływ odszkodowania za zerwany dach - 11.355,40
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego - 129,63

□ Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 50.888,46

Dochody realizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły

- § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 364,00
W 2018 roku dużo mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów świadectw.
Wykonanie 97,85 %.
- § 0690 Dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych. 288,00
W 2018 roku dużo mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów legitymacji.
Wykonanie 74,72 %.
- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 23.407,00
Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń :
- wynajmu gabinetu medycznego - 680,00
 - wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny - 1.900,00
 - wynajmu pomieszczeń na zajęcia UTW - 10.000,00
 - wynajmu powierzchni pod automaty do napojów- 2.605,00
 - Wynajmu Sali gimnastycznej Szamotulski Klub Karate - 5.280,00
 - wynajmu Sali na kursy prawa jazdy - 1.232,00
 - wynajmu sali gimnastycznej przez Stowarzyszenie KOHORTA Poznań – 470,00
 - wynajmu nowej hali na zajęcia sportowe - 180,00
 - wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia artystyczne i rehabilitacyjne – 1.060,00
- § 0920 Dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym. Wykonanie 138,44 %. 6.423,08
- § 0970 Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa oraz odszkodowania z ubezpieczenia. 20.406,38
Wykonanie 232,23 %.

□ Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 207.360,63

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów w następujących jednostkach oświatowych : 1.014,00

- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 364,00 zł

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 650,00 zł

Wykonanie odbiegające od planowanego spowodowane było brakiem absolwentów/uczniów zainteresowanych wystawianiem duplikatów świadectw szkolnych.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 174,60

Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. Wykonanie wynosi 44,77 %.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 116.504,29

Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach. Wykonanie w poszczególnych szkołach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :

- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 18.737,89 zł, tj. 102,96 %

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 97.766,40 zł, tj. 130,09 %

Wykonanie 124,80 %

§ 0830 Wpływy z usług 76.450,66

W Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 35.230,70 oraz Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 41.219,96, dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów głównie za wodę, gaz i energię przez podmioty wynajmujące pomieszczenia, oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem kotłowni gazowej. Wykonanie 77,07 %.

§ 0920 Pozostałe odsetki 3.243,01

Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na kontach bankowych jednostek oświatowych powiatu. Wykonanie wynosi 55,91 %.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 769,00

W Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach dochody zrealizowane z lat ubiegłych dotyczą zwrotu do korekty faktury za zakup stołu do tenisa stołowego w 2017 roku

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.064,98

Wpływy dochodów głównie z tytułu :

- wynagrodzenia płatnika,
- zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów,
- ubezpieczenia.

Wykonanie w poszczególnych szkołach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :

- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 551,88 zł wykonanie 50,17 %
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 5.513,10 zł wykonanie 101,62 %

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach. 3.140,09

❖ **Dział 851 – Ochrona zdrowia 194.729,00**

□ Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6300 Dotacja z Gminy Kaźmierz na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Modernizacje w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach”. 15.000,00

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 179.729,00

Dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Wykonanie

❖ **Dział 852 – Pomoc społeczna 3.434.122,79**

□ Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 3.369.404,88

§ 0750 Dochody z dzierżawy 5.135,60

Zgodnie z umową dzierżawy opłata za wynajem gabinetów pielęgniarских oraz dyżurki pielęgniarской przez osoby sprawujące opiekę medyczną nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej Chojno i Nowa Wieś

Ponadto uzyskane dochody stanowią opłaty za dzierżawę gruntów, ogrodu po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś. Wykonanie 95,81 %.

§ 0830 Wpływy z usług 3.341.137,51

Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Odpłatności regulowane są zgodnie z planem. Chojno – 1.251.688,12

Nowa Wieś – 2.089.449,39

Wykonanie planu wynosi 100,33 %.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 914,00

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu stalowego powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych nie nadających się już do używania. Wykonanie powyżej 100,00 %.

§ 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.960,83
	Dochody finansowe pochodzą z naliczonych odsetek na rachunkach bankowych dochodów i wydatków. Środki dotacyjne gromadzone na koncie wydatków do czasu realizacji faktur przynoszą realne dochody w postaci naliczonych odsetek. Wykonanie planu 78,04 %.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19.256,94
	Dochody obejmują wpłaty z ZUS tytułem zasiłków pogrzebowych dotyczących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 7.973,00 zł i Domu Pomocy Społecznej Chojno – 7.929,00 zł. Ponadto otrzymano dochody z tytułu przekroczenia limitu usług telefonii komórkowej – 154,94 zł oraz Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś uzyskał dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników w kwocie 3.200,00 zł. Wykonanie 100,38 %.	
□	Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57.522,55
§ 0920	Odsetki pozostałe	5.982,62
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie 127,29 %.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51.539,93
	Kwota 51.539,93 to wpływy związane z opłatami eksploatacyjnymi uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego (Terenowy Punkt Paszportowy) w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 (prawomocna decyzja nr GN.6844.15.2014 z dnia 15.01.2015 r. Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd). Wykonanie 98,63 %.	

□ Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7.195,36

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 7.195,36

Kwota 7.195,36 zł stanowi sumę częściowych i całkowitych odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, dokonanych przez wychowanków, którzy opuścili Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze lub rodzinę zastępczą.

Odpłatność ustalona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Rady powiatu nr 20/93/04 z dnia 02.09.2004r. Wychowankowie przebywają w mieszkaniach usytuowanych w gminie Wronki. Pobyt w mieszkaniu jest czasowy, natomiast opłaty uzależnione są od aktualnej sytuacji wychowanków.

Opłaty wnoszone przez wychowanków stanowią częściową refundację kosztów poniesionych na poczet ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową opłat (zaliczka na koszty eksploatacyjne ora fundusz remontowy). Opłaty za zużycie energii elektrycznej wnoszone są przez wychowanków w pełnej wysokości. W 2018 roku w mieszkaniach przebywało 3 wychowanków, którzy ponosili pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

Ponadto w mieszkaniu hostelowym przebywała kobieta z czwórką dzieci, która ponosiła pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

Wykonanie planu wynosi 119,92 %. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazywane z tego tytułu wynoszą 494,53 zł.

❖ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.462.899,22**

□ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.349,67

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1.349,67
Dochody z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej pochodzącej z Powiatu Nowotomyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dusznikach.	

□ Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych	71.721,74
-------------------	-----------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	71.721,74
----------------------------------	-----------

Wielkość wykonania planu uzależniona jest od stopnia realizacji zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ kwota zapisana w planie finansowym stanowi 2,5 % wartości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Z tytułu realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” uzyskano wpływy w wysokości 11.647,03 zł, natomiast z tytułu obsługi realizowanych zadań PFRON wpłynęło 60.074,71 zł.

Wykonanie wynosi 94,85 %.

□ Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy	329.488,87
--	------------

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8.805,00
Wykonanie 117,40 %.	

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	68.085,00
	Wpływy za wydanie zezwoleń na prace sezonową dla cudzoziemców oraz opłaty związane z wydawaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251 i 149 ze zmianami).	
	Wykonanie 102,11 %.	
§ 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.098,87
	Wykonanie 24,26 %.	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy	251.500,00
	Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.	
	Wykonanie 94,87 %.	
□	Rozdział 85395 Pozostała działalność	2.060.338,94
§ 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	2.657,93
§ 2007 § 2009; § 2057; § 2059	Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym	1.811.025,97
	Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków o charakterze unijnym na realizację następujących projektów:	

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 realizowany przez Lidera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Gminą Szamotuły, Gminą Wronki i Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie

oraz

- „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 realizowany przez Lidera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie.

§ 6257	§ 6259 Dotacje celowe majątkowe o charakterze unijnym	246.655,04
--------	---	------------

Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków o charakterze unijnym na realizację poniższych projektów :

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” oraz

- „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”

❖	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.094.701,38
----------	--	---------------------

□	Dział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	801,37
----------	---	--------

§ 0920	Pozostałe odsetki	420,07
--------	-------------------	--------

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 381,30

Dochody z tytułu uzyskania odszkodowania
od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę.

□ Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 1.028.245,07

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 285,86

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień (dot.
Bursy Szkolnej) w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły.

§ 0750 Dochody z najmu 103.704,19

Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń
w internatach garaży oraz mieszkań.

Wykonanie planu w jednostkach różne:

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	9.306,08	89,31 %
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	58.445,32	107,04 %
Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	35.952,79	85,60 %

Wykonanie planu: 96,90 %.

§ 0830 Wpływy z usług 922.830,47

Dochody dotyczą odpłatności za żywienie młodzieży
w internatach oraz zakwaterowanie uczniów w jednostkach
oświatowych:

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	63.855,53	tj. 95,07 %
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki	597.752,63	tj. 93,06 %
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	261.222,31	tj. 90,08 %

Wykonanie 92,33 %.

§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych. 1.198,65

Dochody realizowane w internatach powiatu.

Wykonanie 99,89 %.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Zespole 4,50

Szkół Nr 1 Szamotuły.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 221,40

Dochody zrealizowano w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Wysokość uzależniona jest od kwoty wypłaconych wynagrodzeń.

□ Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe 65.654,94

§ 0830 Wpływy z usług 65.653,70

Wykonanie dotyczy odpłatności za udzielone noclegi młodzieży, dorosłym oraz zorganizowanym grupom turystycznym. Na większe wykonanie dochodów miało wpływ duże zainteresowanie noclegami, dzięki umieszczeniu adresu na wszystkich darmowych portalach turystycznych, a także na stronach stowarzyszeń i klubów sportowych.

Wykonanie 164,13 %.

§ 0920 Pozostałe odsetki 1,24

W Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły odsetki od należności opłaconych po terminie.

❖ **Dział 855 – Rodzina 4.518.862,93**

□ Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 584.976,40

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych

1.519,61

Odpłatność została ustalona wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) oraz Uchwałą Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na bieżąco podejmowane są postępowania egzekucyjne wobec rodziców biologicznych mających zaległości w odpłatności. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane, niespłacone do czasu sporządzenia sprawozdania wynoszą 7.093,72 zł, a odsetki 1.198,21 zł. W 2018 roku wydano 109 decyzji odstępujących od odpłatności, ponieważ dochód rodziców nie przekroczył 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 ustawy. Dochody w 2018 roku zostały wykonane w 99,06 %.

§ 0830 Wpływy z usług 260.045,18

Wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 % średnich miesięcznych wydatków, a w trzecim roku 50 % średnich miesięcznych wydatków. Wykonanie 120,80 %.

§ 0920 Odsetki od nieterminowych spłat należności 146,66
Wykonanie 21,08 %.

§ 2320 Dotacje z innych powiatów 323.264,95

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 1, ust. 4 oraz art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) powiat, który umieszcza własne dzieci w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia oraz zwrotu poniesionych kosztów utrzymania tychże dzieci.

W 2018 roku zrealizowano 28 porozumień i objęto opieką 28 dzieci. Wysokość środków przekazanych dla naszego powiatu jest określona obligatoryjnie w cyt. wyżej ustawie. Środki wpływają w terminach określonych w porozumieniach. Wykonanie 113,07 %

□ Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.933.886,53

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8.073,29

Środki stanowią wpływy z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Szamotulskiego. Zasady ustalające odpłatność regulują przepisy zawarte w Uchwale Rady Powiatu Szamotulskiego. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziców naturalnych oraz dochodu dziecka, którym dysponuje opiekun prawny.

Poziom wykonania dochodów w pełni uzależniony jest od ilości osób, którym ustalono odpłatność oraz ich statusu materialnego. Znaczna część dochodów pochodzi z windykacji. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane z tego tytułu niespłacone do czasu sporządzania sprawozdania wynoszą 7.572,53 zł a odsetki 211,26 zł.

§ 0830 Wpływy z usług

704.601,91

Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 % średnich miesięcznych wydatków, a w trzecim roku 50 % średnich miesięcznych wydatków. Wykonanie powyżej 100,00 %.

§ 2320 Dotacje dla powiatu przekazywane na podstawie porozumień 3.221.211,33

Dotacje stanowią należności określone na podstawie obustronnie podpisanych umów przez Powiat Szamotulski i Powiaty, z których pochodzą dzieci przebywające w naszych domach dziecka. Poszczególne powiaty dokonują zwrotu środków stanowiących koszt utrzymania dzieci w placówkach. Koszt utrzymania określony jest na dany rok i ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W 2018 roku obowiązywał następujący miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych placówkach.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Sychem” Szamotuły - 3.991,85 zł
2. Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie - 4.059,75 zł
3. Dom Dziecka w Lipnicy - 3.549,29 zł
4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Kanaan w Szamotułach - 3.973,12 zł

5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

„Negeb” Szamotuły - 3.976,47 zł

Liczba dzieci przebywających na terenie 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych, a pochodzących z terenu innych powiatów wynosiła 91 dzieci. Wykonanie planu 93,77 %.

❖ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 229.279,60

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 219.929,60

Dochody zrealizowane w związku z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego za opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska w 2018 roku. Wykonanie 112,78 %.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.350,00

Dochody z tytułu kary administracyjnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew z terenu działki w Pożarowie dla firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

❖ Dział 926 Kultura fizyczna 610.634,27

□ Rozdział 92695 Pozostała działalność 610.634,27

W 2018 roku uzyskano dofinansowanie następujących zadań :

- Budowa hali sportowej wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach 500.000,00
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa.
- Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 110.634,27
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

4. Należności zaległe

W sprawozdaniu rocznym Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie 888.506,93 zł. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji wpłynęła część należności.

Nie wpłynęły należności z tytułu niezapłaconego czynszu, gdzie najemca objęty jest wyrokiem eksmisyjnym w kwocie łącznej 7.465,39 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 41.569,48 zł, zaległości od rodzin biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci, za złe wykorzystanie pomocy przez wychowanków 14.666,25 zł oraz odpłatność za mieszkania chronione 494,53 zł.

Ponadto w kwocie należności niespłaconych występują zaległości :

- z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 441.120,49 zł. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze,
 - należność z tytułu wyroku sądowego dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach wynosi 343.712,48 zł,
 - zaległości w kwocie 761,70 zł z tytułu niespłaconych przez komorników i sąd oraz przedsiębiorstwa zlikwidowane (wykreślone z KRS) zobowiązań.
 - zaległości z tytułu niewpłaconych darowizn dotyczących finansowania zadań remontowych na drogach powiatowych – 25.000,00 zł (darowizna z firmy Nordzucker Opalenica w kwocie 20.000,00 zł wpłynęła w styczniu 2019 roku).
 - zaległości w jednostkach oświatowych w kwocie 13.716,61 zł, w tym :
 - Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 12.460,36 zł w tym :
 - 747,36 zł - czynsz za 1 m-c wynajmu pomieszczeń przez firmę FHU "BIKER.COM",
 - 10.744,28 zł - zaległości w opłatach za wyżywienie (8.288,50 zł) i zakwaterowanie (2.455,78 zł) w bursie szkolnej (45 osób i 3 firmy),
 - 968,72 zł - odsetki od zaległych należności wykazanych w § 0830.
 - Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 317,07 zł
- Kwota 317,07 zł dotyczy należności wymagalnej z tytułu wynajmu boiska. Należność ta została uregulowana w styczniu 2019 roku.
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 939,18 zł
- Kwota 939,18 zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności KKS Lech Poznań S.A. – nota odsetkowa 1/2016 – 803,73 zł oraz nota odsetkowa 1/2017 – 135,45 zł.

Pozostałe należności są sukcesywnie spłacane.

5. Zmiany planu wydatków :

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2018 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 92.515.770,79 zł.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 30.06.2018 ROKU	PLAN NA 31.12.2018 ROKU	ZMIANY W II PÓŁROCZU 2018 ROKU
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.000,00	32.000,00	0,00
020	Leśnictwo	140.000,00	140.000,00	0,00
600	Transport i łączność	15.451.090,00	12.194.563,00	- 3.256.527,00
630	Turystyka	60.782,00	60.782,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	540.024,00	540.024,00	0,00
710	Działalność usługowa	1.431.641,00	1.545.577,00	113.936,00
750	Administracja publiczna	10.214.386,00	10.197.386,00	- 17.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	58.323,00	58.323,00
752	Obrona narodowa	35.148,00	35.148,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.357.698,00	4.516.486,00	158.788,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	250.416,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	886.114,00	886.114,00	0,00
758	Różne rozliczenia	408.000,00	408.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27.998.119,02	28.289.613,35	291.494,33
851	Ochrona zdrowia	1.982.958,10	1.911.808,64	- 71.149,46
852	Pomoc społeczna	7.400.175,00	7.961.316,00	561.141,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.660.619,00	4.910.440,80	249.821,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.195.281,00	6.280.841,00	85.560,00
855	Rodzina	9.469.097,00	9.548.122,00	79.025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.227.281,00	2.207.281,00	- 20.000,00
926	Kultura fizyczna	304.529,00	341.529,00	37.000,00
	OGÓŁEM :	94.245.358,12	92.515.770,79	- 1.729.587,33

**Łącznie plan wydatków w okresie
II półrocza zmniejszył się o:**

1.729.587,33

6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki powiatu szamotulskiego za 2018 rok zostały wykonane w następującej strukturze :

Lp.	Źródła pochodzenia wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Zadania własne	84.618.483,66	78.119.610,85	92,31 %	91,46 %	91,14 %
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	7.897.287,13	7.593.083,67	96,14 %	8,54 %	8,86 %
	Ogółem :	92.515.770,79	85.712.694,52	92,65 %	100,00 %	100,00 %

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od 54 do 85 przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.

WYDATKI POWIATU W 2018 ROKU

(* Wydatki z dochodów realizowanych z § 2110, § 2160, § 2120 i § 6410)

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00	24 545,04	0,00	24 545,04	76,70%	0,02%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00	24 545,04	0,00	24 545,04	76,70%	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	140,00	136,80	0,00	136,80	97,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 149,99	0,00	1 149,99	23,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 964,25	0,00	10 964,25	99,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	0,00	2 860,00	294,00	0,00	294,00	10,28%	
020			Leśnictwo	140 000,00	0,00	140 000,00	100 340,22	0,00	100 340,22	71,67%	0,12%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	0,00	95 000,00	56 340,22	0,00	56 340,22	59,31%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	0,00	95 000,00	56 340,22	0,00	56 340,22	59,31%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	0,00	45 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	97,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	100,00%	
600			Transport i łączność	12 194 563,00	0,00	12 194 563,00	10 414 446,30	0,00	10 414 446,30	85,40%	12,15%
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 164 563,00	0,00	12 164 563,00	10 384 446,30	0,00	10 384 446,30	85,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 530,00	0,00	21 530,00	21 520,95	0,00	21 520,95	99,96%	

Dział	Rozdział	S	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 300,00	0,00	734 300,00	730 016,12	0,00	730 016,12	99,42%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 880,00	0,00	43 880,00	43 877,38	0,00	43 877,38	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	0,00	140 500,00	136 415,31	0,00	136 415,31	97,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	16 000,00	14 901,83	0,00	14 901,83	93,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 617,00	0,00	693 617,00	566 085,10	0,00	566 085,10	81,61%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	13 314,82	0,00	13 314,82	78,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	829 190,23	0,00	829 190,23	80,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 670,00	0,00	1 670,00	92,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 860,00	0,00	1 156 860,00	907 293,35	0,00	907 293,35	78,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 462,03	0,00	12 462,03	83,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	156,00	0,00	156,00	62,40%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 180,00	0,00	1 180,00	1 170,23	0,00	1 170,23	99,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	0,00	20 400,00	20 397,31	0,00	20 397,31	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 781,00	0,00	17 781,00	17 780,95	0,00	17 780,95	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 289,00	0,00	13 289,00	13 289,00	0,00	13 289,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 120,00	0,00	85 120,00	17 090,83	0,00	17 090,83	20,08%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64,00	0,00	64,00	63,17	0,00	63,17	98,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 941 452,00	0,00	6 941 452,00	5 838 834,11	0,00	5 838 834,11	84,12%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 453,00	0,00	880 453,00	877 152,97	0,00	877 152,97	99,63%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 817,00	0,00	296 817,00	295 716,99	0,00	295 716,99	99,63%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00	23 777,62	0,00	23 777,62	57,99%	
630			Turystyka	60 782,00	0,00	60 782,00	53 579,07	0,00	53 579,07	88,15%	0,06%

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63095		Pozostała działalność	60 782,00	0,00	60 782,00	53 579,07	0,00	53 579,07	88,15%	
		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	39 000,00	0,00	39 000,00	35 592,00	0,00	35 592,00	91,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00	7 223,27	0,00	7 223,27	90,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	0,00	2 288,00	1 232,08	0,00	1 232,08	53,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 244,00	0,00	9 244,00	8 545,26	0,00	8 545,26	92,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	986,46	0,00	986,46	65,76%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 024,00	355 222,00	184 802,00	340 245,00	256 282,48	83 962,52	63,01%	0,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 024,00	355 222,00	184 802,00	340 245,00	256 282,48	83 962,52	63,01%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 102,00	0,00	4 102,00	4 101,24	0,00	4 101,24	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 618,00	52 618,00	0,00	52 618,00	52 618,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	12 868,00	0,00	10 836,11	10 836,11	0,00	84,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	10 749,17	10 749,17	0,00	46,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00	2 000,00	1 886,00	934,84	934,84	0,00	24,06%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	1 303,37	1 303,37	0,00	23,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	25 000,00	3 815,78	3 815,78	0,00	10,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 040,00	208 040,00	30 000,00	152 272,97	146 029,01	6 243,96	63,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	9 000,00	5 000,00	6 190,00	3 115,00	3 075,00	44,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	97,43%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 450,00	12 500,00	2 950,00	14 506,40	12 435,80	2 070,60	93,89%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00	745,72	0,00	745,72	99,43%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4560	Odełtki 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	114,00	0,00	114,00	113,00	0,00	113,00	99,12%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	57 773,00	0,00	57 773,00	57,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	8 000,00	15 000,00	12 618,40	2 778,40	9 840,00	54,86%	
		4670	Odełtki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	1 545 577,00	614 989,00	930 588,00	1 444 474,99	606 098,89	838 376,10	93,46%	1,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 058 077,00	127 489,00	930 588,00	957 071,10	118 695,00	838 376,10	90,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 489,00	127 489,00	75 000,00	120 786,00	118 695,00	2 091,00	59,65%	
		4307	Zakup usług pozostałych	338 535,00	0,00	338 535,00	338 532,89	0,00	338 532,89	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	79 742,00	0,00	79 742,00	60 442,21	0,00	60 442,21	75,80%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 414,00	0,00	419 414,00	419 413,50	0,00	419 413,50	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 897,00	0,00	17 897,00	17 896,50	0,00	17 896,50	100,00%	
	71015		Nadzór budowlany	487 500,00	487 500,00	0,00	487 403,89	487 403,89	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 082,00	86 082,00	0,00	86 081,20	86 081,20	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 124,00	259 124,00	0,00	259 123,61	259 123,61	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 190,00	25 190,00	0,00	25 189,40	25 189,40	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 576,00	60 576,00	0,00	60 576,00	60 576,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	6 636,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	11 918,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	510,00	510,00	0,00	509,25	509,25	0,00	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 513,00	23 513,00	0,00	23 421,30	23 421,30	0,00	99,61%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 770,00	0,00	2 769,51	2 769,51	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	69,54	69,54	0,00	99,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 347,00	2 347,00	0,00	2 346,08	2 346,08	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	10 197 386,00	185 976,00	10 011 410,00	9 457 629,85	176 306,38	9 281 323,47	92,75%	11,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 976,00	152 976,00	14 000,00	163 734,43	152 976,00	10 758,43	98,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 223,00	129 223,00	0,00	129 223,00	129 223,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 097,00	22 097,00	0,00	22 097,00	22 097,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	848,80	0,00	848,80	42,44%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 662,69	0,00	3 662,69	91,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 549,76	0,00	1 549,76	51,66%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 750,20	0,00	3 750,20	93,76%	
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	0,00	650,00	603,54	0,00	603,54	92,85%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00	343,44	0,00	343,44	98,13%	
	75019		Rady powiatów	346 000,00	0,00	346 000,00	321 215,35	0,00	321 215,35	92,84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00	299 625,18	0,00	299 625,18	96,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	11 432,17	0,00	11 432,17	76,21%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	2 978,45	0,00	2 978,45	49,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 179,55	0,00	7 179,55	47,86%	
	75020		Starostwa powiatowe	9 651 410,00	0,00	9 651 410,00	8 949 349,69	0,00	8 949 349,69	92,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	3 950,00	0,00	3 950,00	56,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 750,00	0,00	4 793 750,00	4 543 134,69	0,00	4 543 134,69	94,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 756,00	0,00	343 756,00	332 833,24	0,00	332 833,24	96,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 758,00	0,00	802 758,00	778 725,83	0,00	778 725,83	97,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 431,00	0,00	86 431,00	81 992,35	0,00	81 992,35	94,86%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 338,00	0,00	9 338,00	93,38%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	0,00	26 610,00	18 106,00	0,00	18 106,00	68,04%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,90	0,00	2 499,90	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 890,00	0,00	1 574 890,00	1 535 727,47	0,00	1 535 727,47	97,51%	
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	0,00	10 500,00	8 525,51	0,00	8 525,51	81,20%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00	127 798,28	0,00	127 798,28	91,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00	14 165,37	0,00	14 165,37	50,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 816,00	0,00	6 816,00	68,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 425,00	0,00	1 095 425,00	1 009 803,29	0,00	1 009 803,29	92,18%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	0,00	69 000,00	59 455,37	0,00	59 455,37	86,17%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 116,64	0,00	3 116,64	44,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	5 193,06	0,00	5 193,06	34,62%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00	14 128,70	0,00	14 128,70	94,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	0,00	76 000,00	74 683,48	0,00	74 683,48	98,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 476,00	0,00	109 476,00	106 543,96	0,00	106 543,96	97,32%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	4 070,00	0,00	4 070,00	67,83%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00	370,55	0,00	370,55	41,17%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	2 511,00	0,00	2 511,00	62,78%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	10 000,00	4 960,17	0,00	4 960,17	49,60%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	849,11	0,00	849,11	4,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200,00	0,00	44 200,00	28 515,20	0,00	28 515,20	64,51%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,88%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	0,00	193 500,00	168 092,52	0,00	168 092,52	86,87%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00	23 330,38	23 330,38	0,00	70,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 045,16	2 045,16	0,00	97,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	41,16	41,16	0,00	16,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	0,00	15 560,00	15 560,00	0,00	90,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 113,85	1 113,85	0,00	61,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	38,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	0,00	3 810,21	3 810,21	0,00	39,48%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 323,00	58 323,00	0,00	56 133,94	56 133,94	0,00	96,25%	0,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 323,00	58 323,00	0,00	56 133,94	56 133,94	0,00	96,25%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	4 265,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	0,00	729,32	729,32	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	0,00	104,49	104,49	0,00	99,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	0,00	8 443,13	8 443,13	0,00	98,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 523,00	38 523,00	0,00	36 942,00	36 942,00	0,00	95,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752			Obrona narodowa	35 148,00	35 148,00	0,00	33 473,00	33 473,00	0,00	95,23%	0,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	64,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	64,36%	
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 516 486,00	4 333 986,00	182 500,00	4 515 770,49	4 333 291,84	182 478,65	99,98%	182 478,65	99,98%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 401 126,00	4 326 126,00	75 000,00	4 400 431,84	4 325 431,84	75 000,00	99,98%	75 000,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 995,00	0,00	1 994,74	1 994,74	0,00	99,99%	0,00	99,99%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 164,00	144 164,00	0,00	144 162,30	144 162,30	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 187,00	47 187,00	0,00	47 186,81	47 186,81	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00	3 628,00	0,00	3 082,59	3 082,59	0,00	84,97%	0,00	84,97%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 688 345,00	2 688 345,00	0,00	2 688 343,85	2 688 343,85	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 050,00	210 050,00	0,00	210 048,76	210 048,76	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 949,00	220 949,00	0,00	220 948,31	220 948,31	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00	12 723,00	0,00	12 621,80	12 621,80	0,00	99,20%	0,00	99,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 169,00	0,00	1 134,68	1 134,68	0,00	97,06%	0,00	97,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 883,00	495 883,00	0,00	495 880,29	495 880,29	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 914,00	249 914,00	0,00	249 914,00	249 914,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	62 952,00	62 952,00	0,00	62 949,06	62 949,06	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 409,00	8 409,00	0,00	8 408,16	8 408,16	0,00	99,99%	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 395,00	59 395,00	0,00	59 395,00	59 395,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 548,00	10 548,00	0,00	10 547,84	10 547,84	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	445,00	445,00	0,00	444,42	444,42	0,00	99,87%	0,00	99,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97%	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	17 119,00	17 119,00	0,00	17 119,00	17 119,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	345,00	345,00	0,00	344,57	344,57	0,00	99,88%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100,00%	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 860,00	7 860,00	20 000,00	27 860,00	7 860,00	20 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00%	
75495			Pozostała działalność	87 500,00	0,00	87 500,00	87 478,65	0,00	87 478,65	99,98%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 995,00	0,00	4 995,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00	0,00	17 380,00	17 372,02	0,00	17 372,02	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00	111,93	0,00	111,93	93,28%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	64 999,70	0,00	64 999,70	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	248 773,73	248 773,73	0,00	99,34%	0,29%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	248 773,73	248 773,73	0,00	99,34%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 452,00	121 452,00	0,00	121 451,76	121 451,76	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 038,64	12 038,64	0,00	12 038,64	12 038,64	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 512,00	0,00	7 250,85	7 250,85	0,00	96,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 413,36	109 413,36	0,00	108 032,48	108 032,48	0,00	98,74%	
757			Obsługa długu publicznego	886 114,00	0,00	886 114,00	428 077,90	0,00	428 077,90	48,31%	0,50%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	886 114,00	0,00	886 114,00	428 077,90	0,00	428 077,90	48,31%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	836 114,00	0,00	836 114,00	428 077,90	0,00	428 077,90	51,20%	
758			Różne rozliczenia	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwa celowa	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwa ogólna	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	28 289 613,35	57 709,33	28 231 904,02	27 552 471,73	52 297,83	27 500 173,90	97,39%	32,15%
	80101		Szkoły podstawowe	461 713,00	0,00	461 713,00	447 538,62	0,00	447 538,62	96,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	0,00	363,00	334,32	0,00	334,32	92,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 455,00	0,00	338 455,00	330 482,41	0,00	330 482,41	97,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 753,00	0,00	6 753,00	6 541,04	0,00	6 541,04	96,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 855,00	0,00	60 855,00	57 084,40	0,00	57 084,40	93,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 674,00	0,00	8 674,00	7 483,24	0,00	7 483,24	86,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	0,00	5 451,00	5 331,05	0,00	5 331,05	97,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	5 976,37	0,00	5 976,37	99,61%	
		4260	Zakup energii	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	0,00	6 860,00	6 313,20	0,00	6 313,20	92,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 090,81	0,00	1 090,81	77,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	143,00	142,78	0,00	142,78	99,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 299,00	0,00	23 299,00	23 299,00	0,00	23 299,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 961 551,00	0,00	1 961 551,00	1 953 864,35	0,00	1 953 864,35	99,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00	0,00	548,00	227,74	0,00	227,74	41,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 246,00	0,00	1 409 246,00	1 409 246,00	0,00	1 409 246,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 550,00	0,00	78 550,00	78 549,48	0,00	78 549,48	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 837,00	0,00	248 837,00	248 519,75	0,00	248 519,75	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 044,00	0,00	29 044,00	28 862,48	0,00	28 862,48	99,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 988,85	0,00	2 988,85	99,63%	
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00	38 872,02	0,00	38 872,02	90,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 378,00	0,00	1 378,00	98,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	42 929,13	0,00	42 929,13	95,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	0,00	1 270,00	1 207,08	0,00	1 207,08	95,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	0,00	10 600,00	10 580,92	0,00	10 580,92	99,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	0,00	1 870,00	1 562,52	0,00	1 562,52	83,56%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 536,00	0,00	61 536,00	61 536,00	0,00	61 536,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00	1 538,38	0,00	1 538,38	90,49%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	1 450,00	1 366,00	0,00	1 366,00	94,21%	
	80110		Gimnazja	3 096 045,00	0,00	3 096 045,00	3 051 996,23	0,00	3 051 996,23	98,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 939,00	0,00	19 939,00	19 836,74	0,00	19 836,74	99,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 809,00	0,00	2 128 809,00	2 118 597,40	0,00	2 118 597,40	99,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 461,00	0,00	231 461,00	230 754,57	0,00	230 754,57	99,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 022,00	0,00	405 022,00	391 426,40	0,00	391 426,40	96,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 979,00	0,00	65 979,00	50 071,28	0,00	50 071,28	75,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	495,00	0,00	495,00	99,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00	0,00	24 005,00	23 458,26	0,00	23 458,26	97,72%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	0,00	9 700,00	9 292,33	0,00	9 292,33	95,80%	
		4260	Zakup energii	55 670,00	0,00	55 670,00	53 328,90	0,00	53 328,90	95,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 279,00	0,00	21 279,00	21 279,00	0,00	21 279,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 221,00	0,00	5 221,00	5 012,88	0,00	5 012,88	96,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	796,00	0,00	796,00	795,71	0,00	795,71	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 502,00	0,00	122 502,00	122 502,00	0,00	122 502,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	0,00	1 680,00	1 673,76	0,00	1 673,76	99,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	83,33%	
	80111		Gimnazja specjalne	887 057,00	0,00	887 057,00	880 316,89	0,00	880 316,89	99,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 370,00	0,00	667 370,00	665 565,00	0,00	665 565,00	99,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 539,00	0,00	51 539,00	51 538,99	0,00	51 538,99	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 087,00	0,00	127 087,00	122 366,58	0,00	122 366,58	96,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 958,00	0,00	9 958,00	9 743,32	0,00	9 743,32	97,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 103,00	0,00	31 103,00	31 103,00	0,00	31 103,00	100,00%	
	80115		Technika	9 919 157,00	0,00	9 919 157,00	9 742 810,11	0,00	9 742 810,11	98,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 562,00	0,00	18 562,00	17 113,52	0,00	17 113,52	92,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 992 026,00	0,00	5 992 026,00	5 958 554,40	0,00	5 958 554,40	99,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 626,00	0,00	426 626,00	426 624,37	0,00	426 624,37	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 172,00	0,00	1 073 172,00	1 032 813,58	0,00	1 032 813,58	96,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 328,00	0,00	136 328,00	103 956,90	0,00	103 956,90	76,25%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	0,00	20 940,00	20 070,00	0,00	20 070,00	95,85%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 918,00	0,00	158 918,00	158 819,02	0,00	158 819,02	99,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 150,00	0,00	40 150,00	38 970,37	0,00	38 970,37	97,06%	
		4260	Zakup energii	557 420,00	0,00	557 420,00	526 727,08	0,00	526 727,08	94,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	235 196,00	0,00	235 196,00	225 249,79	0,00	225 249,79	95,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 086,00	0,00	12 086,00	11 044,00	0,00	11 044,00	91,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 921,00	0,00	233 921,00	223 294,79	0,00	223 294,79	95,46%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 903,00	0,00	30 903,00	29 999,96	0,00	29 999,96	97,08%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 243,00	0,00	15 243,00	14 050,52	0,00	14 050,52	92,18%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 646,00	0,00	18 646,00	17 747,89	0,00	17 747,89	95,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 559,00	0,00	287 559,00	286 305,00	0,00	286 305,00	99,56%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 351,00	0,00	2 351,00	2 314,00	0,00	2 314,00	98,43%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 510,00	0,00	18 510,00	18 449,40	0,00	18 449,40	99,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 390,00	0,00	12 390,00	12 041,60	0,00	12 041,60	97,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00	0,00	572 500,00	565 176,92	0,00	565 176,92	98,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 550,00	0,00	51 550,00	51 327,00	0,00	51 327,00	99,57%	
	80116		Szkoły policealne	265 347,00	0,00	265 347,00	249 063,76	0,00	249 063,76	93,86%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 830,00	0,00	47 830,00	46 868,23	0,00	46 868,23	97,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 025,00	0,00	154 025,00	142 832,00	0,00	142 832,00	92,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984,00	0,00	984,00	983,88	0,00	983,88	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 646,00	0,00	26 646,00	24 324,18	0,00	24 324,18	91,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	0,00	3 405,00	1 599,04	0,00	1 599,04	46,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	0,00	2 716,00	2 715,63	0,00	2 715,63	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	499,94	0,00	499,94	99,99%	
		4260	Zakup energii	12 140,00	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	0,00	83,00	82,86	0,00	82,86	99,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368,00	0,00	10 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	752 581,00	0,00	752 581,00	694 863,31	0,00	694 863,31	92,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	0,00	1 520,00	1 049,59	0,00	1 049,59	69,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 487,00	0,00	485 487,00	468 640,50	0,00	468 640,50	96,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 670,00	0,00	83 670,00	77 493,48	0,00	77 493,48	92,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 632,00	0,00	9 632,00	6 522,45	0,00	6 522,45	67,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 263,00	0,00	15 263,00	15 263,00	0,00	15 263,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 350,00	0,00	11 350,00	5 758,16	0,00	5 758,16	50,73%	
		4260	Zakup energii	55 410,00	0,00	55 410,00	43 994,45	0,00	43 994,45	79,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 163,00	0,00	55 163,00	43 042,51	0,00	43 042,51	78,03%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	0,00	2 210,00	1 579,85	0,00	1 579,85	71,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00	0,00	1 364,00	1 021,04	0,00	1 021,04	74,86%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 321,00	0,00	2 321,00	1 307,28	0,00	1 307,28	56,32%	

Dział Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3		21 715,00	0,00	21 715,00	21 715,00	0,00	21 715,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 556,00	0,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	100,00%		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 081 815,49	0,00	8 081 815,49	8 081 815,49	0,00	8 081 815,49	97,18%		
80120		Licea ogólnokształcące	159 776,49	0,00	159 776,49	159 776,49	0,00	159 776,49	98,88%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 875,00	0,00	667 875,00	667 875,00	0,00	667 875,00	97,06%		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 769,00	0,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	84,01%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 154 347,00	0,00	3 154 347,00	3 135 311,72	0,00	3 135 311,72	99,40%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 309,00	0,00	244 309,00	244 285,37	0,00	244 285,37	99,99%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 129,00	0,00	572 129,00	559 652,31	0,00	559 652,31	97,82%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 826,00	0,00	68 826,00	64 205,60	0,00	64 205,60	93,29%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 598,00	0,00	7 598,00	6 048,75	0,00	6 048,75	79,61%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 188,00	0,00	82 188,00	79 434,19	0,00	79 434,19	96,65%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00	8 114,26	0,00	8 114,26	92,21%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 547,00	0,00	309 547,00	157 347,74	0,00	157 347,74	50,83%		
	4260	Zakup energii	68 291,00	0,00	68 291,00	67 878,79	0,00	67 878,79	99,40%		
	4270	Zakup usług remontowych	7 335,00	0,00	7 335,00	6 154,80	0,00	6 154,80	83,91%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 745,00	0,00	63 745,00	59 992,76	0,00	59 992,76	94,11%		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	0,00	9 680,00	8 094,19	0,00	8 094,19	83,62%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	0,00	3 850,00	2 621,13	0,00	2 621,13	68,08%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 120,00	0,00	8 120,00	7 836,36	0,00	7 836,36	96,51%		
	4410	Podróże służbowe krajowe									

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	0,00	5 950,00	4 466,52	0,00	4 466,52	75,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 024,00	0,00	154 024,00	154 024,00	0,00	154 024,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 952,00	0,00	13 952,00	13 807,72	0,00	13 807,72	98,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	0,00	1 180,00	670,00	0,00	670,00	56,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 424,00	0,00	2 370 424,00	2 369 724,26	0,00	2 369 724,26	99,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00	0,00	95 100,00	93 791,00	0,00	93 791,00	98,62%	
	80130		Szkoły zawodowe	1 099 263,00	0,00	1 099 263,00	1 045 341,03	0,00	1 045 341,03	95,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	0,00	1 372,00	754,43	0,00	754,43	54,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 493,00	0,00	613 493,00	600 721,22	0,00	600 721,22	97,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 162,00	0,00	121 162,00	121 161,01	0,00	121 161,01	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 707,00	0,00	130 707,00	121 357,62	0,00	121 357,62	92,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 564,00	0,00	16 564,00	10 494,45	0,00	10 494,45	63,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	1 680,00	1 340,00	0,00	1 340,00	79,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 838,00	0,00	21 838,00	21 587,77	0,00	21 587,77	98,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 030,00	0,00	11 030,00	6 869,15	0,00	6 869,15	62,28%	
		4260	Zakup energii	60 370,00	0,00	60 370,00	60 370,00	0,00	60 370,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 139,00	0,00	72 139,00	53 036,89	0,00	53 036,89	73,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	0,00	2 540,00	2 343,06	0,00	2 343,06	92,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	1 180,00	1 128,34	0,00	1 128,34	95,62%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 590,00	0,00	1 590,00	1 582,96	0,00	1 582,96	99,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	0,00	2 162,00	1 273,13	0,00	1 273,13	58,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 280,00	0,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	185,00	0,00	185,00	61,67%	
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	635 362,00	0,00	635 362,00	623 078,73	0,00	623 078,73	98,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 659,00	0,00	426 659,00	418 727,17	0,00	418 727,17	98,14%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 575,00	0,00	30 575,00	30 574,99	0,00	30 574,99	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 393,00	0,00	76 393,00	72 817,29	0,00	72 817,29	95,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 424,00	0,00	7 424,00	6 724,81	0,00	6 724,81	90,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 176,00	0,00	27 176,00	27 159,83	0,00	27 159,83	99,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00	32 950,00	0,00	32 950,00	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	16 989,64	0,00	16 989,64	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,00	0,00	17 135,00	17 135,00	0,00	17 135,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 133,00	0,00	141 133,00	114 420,89	0,00	114 420,89	81,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	14 600,00	14 546,35	0,00	14 546,35	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 303,00	0,00	47 303,00	34 562,00	0,00	34 562,00	73,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	0,00	10 550,00	8 196,09	0,00	8 196,09	77,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 680,00	0,00	68 680,00	57 116,45	0,00	57 116,45	83,16%	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152		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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	485 174,00	0,00	485 174,00	429 262,14	0,00	429 262,14	88,48%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 040,00	0,00	18 040,00	17 985,87	0,00	17 985,87	99,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	0,00	155,00	120,84	0,00	120,84	77,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 221,00	0,00	305 221,00	262 895,15	0,00	262 895,15	86,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	0,00	17 130,00	16 809,45	0,00	16 809,45	98,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 623,00	0,00	57 623,00	48 658,04	0,00	48 658,04	84,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 123,00	0,00	8 123,00	4 910,32	0,00	4 910,32	60,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	0,00	9 035,00	8 945,19	0,00	8 945,19	99,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 126,00	0,00	14 126,00	14 053,18	0,00	14 053,18	99,48%	
		4260	Zakup energii	21 840,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 819,00	0,00	4 819,00	4 819,00	0,00	4 819,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 091,00	0,00	7 091,00	7 083,11	0,00	7 083,11	99,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 146,00	0,00	4 146,00	3 781,01	0,00	3 781,01	91,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 801,48	0,00	2 801,48	93,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	0,00	2 040,00	2 035,50	0,00	2 035,50	99,78%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 688,00	0,00	9 688,00	9 487,00	0,00	9 487,00	97,93%	
		4480	Podatek od nieruchomości	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	83,33%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,33	57 709,33	0,00	52 297,83	52 297,83	0,00	90,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,92	487,92	0,00	487,92	487,92	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,44	83,44	0,00	83,43	83,43	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 137,97	57 137,97	0,00	51 726,48	51 726,48	0,00	90,53%	
	80195		Pozostała działalność	440 705,53	0,00	440 705,53	413 927,71	0,00	413 927,71	93,92%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 116,00	0,00	31 116,00	28 300,00	0,00	28 300,00	90,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 174,00	0,00	99 174,00	99 066,57	0,00	99 066,57	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00	0,00	17 050,00	17 007,32	0,00	17 007,32	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	0,00	2 430,00	1 606,79	0,00	1 606,79	66,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	32,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 279,53	0,00	8 279,53	4 471,12	0,00	4 471,12	54,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	0,00	59 300,00	44 226,91	0,00	44 226,91	74,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 356,00	0,00	198 356,00	197 649,00	0,00	197 649,00	99,64%	
851			Ochrona zdrowia	1 911 808,64	920 788,00	991 020,64	1 845 689,32	860 673,49	985 015,83	96,54%	2,15%
	85111		Szpitala ogólne	749 900,00	0,00	749 900,00	749 690,00	0,00	749 690,00	99,97%	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900,00	0,00	224 900,00	224 690,00	0,00	224 690,00	99,91%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	100,00%		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	100,00%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	920 788,00	920 788,00	0,00	860 673,49	860 673,49	0,00	93,47%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	920 788,00	920 788,00	0,00	860 673,49	860 673,49	0,00	93,47%		
	85195		Pozostała działalność	40 120,64	0,00	40 120,64	34 325,83	0,00	34 325,83	85,56%		
		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	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,97	0,00	2 999,97	100,00%		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	29 620,64	0,00	29 620,64	23 825,86	0,00	23 825,86	80,44%		
	852		Pomoc społeczna	7 961 316,00	8 400,00	7 952 916,00	7 688 491,34	8 399,99	7 680 091,35	96,57%	8,97%	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 364 125,00	0,00	6 364 125,00	6 162 203,29	0,00	6 162 203,29	96,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 263,00	0,00	3 292 263,00	3 257 665,00	0,00	3 257 665,00	98,95%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	233 418,00	0,00	233 418,00	233 417,12	0,00	233 417,12	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 781,00	0,00	592 781,00	592 780,97	0,00	592 780,97	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 101,00	0,00	59 101,00	59 099,61	0,00	59 099,61	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 920,00	0,00	445 920,00	440 901,93	0,00	440 901,93	98,87%		
		4220	Zakup środków żywności	431 965,00	0,00	431 965,00	427 303,03	0,00	427 303,03	98,92%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 151,00	0,00	38 151,00	38 151,00	0,00	38 151,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	0,00	561,00	560,62	0,00	560,62	99,93%		
		4260	Zakup energii	323 400,00	0,00	323 400,00	317 921,37	0,00	317 921,37	98,31%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	208 086,00	0,00	208 086,00	208 083,54	0,00	208 083,54	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 520,00	0,00	16 520,00	16 400,00	0,00	16 400,00	99,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	483 582,00	0,00	483 582,00	333 127,58	0,00	333 127,58	68,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 132,00	0,00	7 132,00	7 080,77	0,00	7 080,77	99,28%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	650,00	638,67	0,00	638,67	98,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	0,00	2 847,00	2 844,78	0,00	2 844,78	99,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 729,00	0,00	12 729,00	12 427,64	0,00	12 427,64	97,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 355,00	0,00	145 355,00	145 355,00	0,00	145 355,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 743,00	0,00	6 743,00	6 743,00	0,00	6 743,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 909,00	0,00	10 909,00	10 908,24	0,00	10 908,24	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 178,00	0,00	16 178,00	16 163,00	0,00	16 163,00	99,91%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 634,00	0,00	34 634,00	34 630,42	0,00	34 630,42	99,99%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	8 400,00	3 000,00	8 399,99	8 399,99	0,00	73,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 800,00	3 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	72,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	599,99	599,99	0,00	100,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 361 235,00	0,00	1 361 235,00	1 306 388,83	0,00	1 306 388,83	95,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 135,00	0,00	2 135,00	1 553,54	0,00	1 553,54	72,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 908,00	0,00	481 908,00	481 843,48	0,00	481 843,48	99,99%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 890,00	0,00	36 890,00	33 579,53	0,00	33 579,53	91,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 259,00	0,00	85 259,00	83 622,16	0,00	83 622,16	98,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 131,00	0,00	12 131,00	9 366,25	0,00	9 366,25	77,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 060,00	0,00	4 060,00	81,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 034,00	0,00	35 034,00	32 822,58	0,00	32 822,58	93,69%	
		4260	Zakup energii	46 836,00	0,00	46 836,00	42 289,65	0,00	42 289,65	90,29%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	7 730,00	0,00	7 730,00	7 558,50	0,00	7 558,50	97,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 002,00	0,00	2 002,00	1 977,00	0,00	1 977,00	98,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 656,00	0,00	57 656,00	55 411,53	0,00	55 411,53	96,11%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,00	0,00	1 799,00	99,94%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	0,00	5 130,00	5 078,58	0,00	5 078,58	99,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 871,00	0,00	16 871,00	16 870,95	0,00	16 870,95	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 703,00	0,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00	3 478,09	0,00	3 478,09	66,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 730,00	0,00	525 730,00	491 574,99	0,00	491 574,99	93,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 800,00	0,00	11 800,00	98,33%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 556,00	0,00	55 556,00	43 099,23	0,00	43 099,23	77,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	15 660,00	0,00	15 660,00	87,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	0,00	2 623,00	816,97	0,00	816,97	31,15%	
		4260	Zakup energii	17 243,00	0,00	17 243,00	8 933,26	0,00	8 933,26	51,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00	97,50%	
85295			Pozostała działalność	169 000,00	0,00	169 000,00	168 400,00	0,00	168 400,00	99,64%	
		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	9 000,00	0,00	9 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	93,33%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 910 440,80	410 927,80	4 499 513,00	4 184 194,13	351 029,88	3 833 164,25	85,21%	4,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 269,00	0,00	179 269,00	177 249,62	0,00	177 249,62	98,87%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 437,00	0,00	3 437,00	3 194,67	0,00	3 194,67	92,95%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 402,00	0,00	172 402,00	170 624,95	0,00	170 624,95	98,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 397,80	397 397,80	60 000,00	346 554,82	337 499,88	9 054,94	75,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	1 122,00	0,00	131,18	131,18	0,00	11,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 157,00	141 157,00	0,00	141 137,26	141 137,26	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 096,00	9 096,00	0,00	8 930,08	8 930,08	0,00	98,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,00	21 184,00	0,00	20 455,40	20 455,40	0,00	96,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00	3 014,00	0,00	1 897,21	1 897,21	0,00	62,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 477,00	123 477,00	40 000,00	96 284,61	90 021,24	6 263,37	58,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 943,80	11 943,80	0,00	11 203,14	11 203,14	0,00	93,80%	
		4260	Zakup energii	5 303,00	5 303,00	0,00	5 167,24	5 167,24	0,00	97,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	0,00	459,00	459,00	0,00	75,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 105,00	74 105,00	20 000,00	54 970,68	52 179,11	2 791,57	58,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	15,80	15,80	0,00	5,27%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	0,00	3 161,76	3 161,76	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 012,46	1 012,46	0,00	84,37%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 588 222,00	0,00	1 588 222,00	1 586 378,68	0,00	1 586 378,68	99,88%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	0,00	2 119,00	2 118,20	0,00	2 118,20	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 728,00	0,00	1 086 728,00	1 086 569,56	0,00	1 086 569,56	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 403,00	0,00	79 403,00	79 402,18	0,00	79 402,18	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 959,00	0,00	209 959,00	209 925,72	0,00	209 925,72	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 161,00	0,00	23 161,00	22 870,27	0,00	22 870,27	98,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 453,00	0,00	70 453,00	70 443,21	0,00	70 443,21	99,99%	
		4260	Zakup energii	30 200,00	0,00	30 200,00	29 200,04	0,00	29 200,04	96,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 159,00	0,00	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 275,00	0,00	25 275,00	25 274,38	0,00	25 274,38	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00	5 486,54	0,00	5 486,54	97,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00	2 373,96	0,00	2 373,96	91,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,00	0,00	2 126,00	2 125,45	0,00	2 125,45	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 306,00	0,00	36 306,00	36 304,91	0,00	36 304,91	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 250,00	0,00	4 250,00	4 243,28	0,00	4 243,28	99,84%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	0,00	2 214,00	2 213,28	0,00	2 213,28	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 669,00	0,00	5 669,00	5 668,70	0,00	5 668,70	99,99%	
	85395		Pozostała działalność	2 685 552,00	13 530,00	2 672 022,00	2 074 011,01	13 530,00	2 060 481,01	77,23%	
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 379,00	0,00	411 379,00	335 603,75	0,00	335 603,75	81,58%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 398,00	0,00	48 398,00	39 870,92	0,00	39 870,92	82,38%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 077 242,00	0,00	1 077 242,00	727 221,99	0,00	727 221,99	67,51%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 875,00	0,00	81 875,00	78 257,85	0,00	78 257,85	95,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 024,00	0,00	302 024,00	238 604,72	0,00	238 604,72	79,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 053,00	0,00	23 053,00	22 329,77	0,00	22 329,77	96,86%	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 445,00	0,00	14 445,00	6 645,18	0,00	6 645,18	46,00%	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	944,00	0,00	944,00	781,78	0,00	781,78	82,82%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 623,00	0,00	55 623,00	41 179,88	0,00	41 179,88	74,03%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	0,00	4 191,00	3 872,52	0,00	3 872,52	92,40%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 112,00	0,00	7 112,00	5 211,59	0,00	5 211,59	73,28%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	524,00	0,00	524,00	494,11	0,00	494,11	94,30%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 481,00	0,00	57 481,00	28 828,98	0,00	28 828,98	50,15%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,00	0,00	3 516,00	1 979,88	0,00	1 979,88	56,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	35,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	312 616,00	0,00	312 616,00	266 793,64	0,00	266 793,64	85,34%	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 823,00	0,00	12 823,00	10 674,97	0,00	10 674,97	83,25%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 441,00	0,00	3 441,00	2 392,85	0,00	2 392,85	69,54%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	404,00	0,00	404,00	281,59	0,00	281,59	69,70%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 938,00	0,00	220 938,00	220 691,35	0,00	220 691,35	99,89%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 993,00	0,00	25 993,00	25 963,69	0,00	25 963,69	99,89%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 280 841,00	0,00	6 280 841,00	5 706 334,38	0,00	5 706 334,38	90,85%	6,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 420,00	0,00	22 420,00	20 854,22	0,00	20 854,22	93,02%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,00	0,00	18 620,00	17 487,06	0,00	17 487,06	93,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,00	0,00	3 412,00	3 006,00	0,00	3 006,00	88,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	0,00	388,00	361,16	0,00	361,16	93,08%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 606 495,00	0,00	1 606 495,00	1 570 234,23	0,00	1 570 234,23	97,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	480,00	300,13	0,00	300,13	62,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 704,00	0,00	824 704,00	821 536,12	0,00	821 536,12	99,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 581,00	0,00	63 581,00	63 580,65	0,00	63 580,65	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 018,00	0,00	148 018,00	147 355,62	0,00	147 355,62	99,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 642,00	0,00	12 642,00	11 779,48	0,00	11 779,48	93,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 462,00	0,00	34 462,00	34 430,68	0,00	34 430,68	99,91%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	0,00	23 000,00	22 906,84	0,00	22 906,84	99,59%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	20 675,99	0,00	20 675,99	82,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 323,78	0,00	18 323,78	91,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 144,00	0,00	1 144,00	76,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 902,00	0,00	40 902,00	35 492,71	0,00	35 492,71	86,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	0,00	4 060,00	4 012,22	0,00	4 012,22	98,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	4 447,02	0,00	4 447,02	74,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00	2 660,88	0,00	2 660,88	98,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 194,00	0,00	48 194,00	48 194,00	0,00	48 194,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	0,00	1 002,00	999,57	0,00	999,57	99,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	332 144,54	0,00	332 144,54	94,90%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 106 702,00	0,00	4 106 702,00	3 690 886,56	0,00	3 690 886,56	89,87%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 160,00	0,00	67 160,00	67 111,43	0,00	67 111,43	99,93%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 292,00	0,00	9 292,00	8 085,57	0,00	8 085,57	87,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 929,00	0,00	1 422 929,00	1 354 589,34	0,00	1 354 589,34	95,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 686,00	0,00	106 686,00	105 230,14	0,00	105 230,14	98,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 529,00	0,00	258 529,00	237 560,46	0,00	237 560,46	91,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 417,00	0,00	33 417,00	25 143,66	0,00	25 143,66	75,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00	10 888,05	0,00	10 888,05	47,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 620,00	0,00	190 620,00	178 476,55	0,00	178 476,55	93,63%	
		4220	Zakup środków żywności	878 717,00	0,00	878 717,00	743 422,67	0,00	743 422,67	84,60%	
		4260	Zakup energii	305 208,00	0,00	305 208,00	236 176,08	0,00	236 176,08	77,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	91 480,00	0,00	91 480,00	60 103,87	0,00	60 103,87	65,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	0,00	2 645,00	1 878,80	0,00	1 878,80	71,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00	0,00	104 938,00	89 389,02	0,00	89 389,02	85,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	0,00	7 020,00	6 575,81	0,00	6 575,81	93,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	0,00	4 700,00	3 854,82	0,00	3 854,82	82,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 133,68	0,00	1 133,68	80,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 929,00	0,00	5 929,00	3 507,90	0,00	3 507,90	59,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 850,00	0,00	81 850,00	80 308,00	0,00	80 308,00	98,12%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 470,00	0,00	5 470,00	4 336,00	0,00	4 336,00	79,27%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 792,00	0,00	36 792,00	34 927,02	0,00	34 927,02	94,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	0,00	2 920,00	2 130,00	0,00	2 130,00	72,95%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	55 057,69	0,00	55 057,69	64,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	278 000,00	0,00	278 000,00	259 600,00	0,00	259 600,00	93,38%	
		3240	Stypendia dla uczniów	278 000,00	0,00	278 000,00	259 600,00	0,00	259 600,00	93,38%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	242 709,00	0,00	242 709,00	142 523,03	0,00	142 523,03	58,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 905,00	0,00	104 905,00	74 552,56	0,00	74 552,56	71,07%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 842,00	0,00	9 842,00	8 399,91	0,00	8 399,91	85,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 725,00	0,00	19 725,00	14 080,09	0,00	14 080,09	71,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00	0,00	2 812,00	2 006,78	0,00	2 006,78	71,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00	8 982,58	0,00	8 982,58	61,95%	
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00	26 255,25	0,00	26 255,25	51,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	0,00	118,00	50,00	0,00	50,00	42,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	3 931,94	0,00	3 931,94	35,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	666,94	0,00	666,94	47,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	2 371,00	0,00	2 371,00	66,66%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	1 250,00	1 225,98	0,00	1 225,98	98,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 515,00	0,00	24 515,00	22 236,34	0,00	22 236,34	90,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	0,00	13 150,00	11 775,00	0,00	11 775,00	89,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	0,00	930,00	422,24	0,00	422,24	45,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 435,00	0,00	10 435,00	10 039,10	0,00	10 039,10	96,21%	
855			Rodzina	9 548 122,00	665 402,00	8 882 720,00	8 956 251,55	610 322,22	8 345 929,33	93,80%	10,45%

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	66 030,00	66 030,00	0,00	63 550,00	63 550,00	0,00	96,24%	
		3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	63 900,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	96,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426,00	1 426,00	0,00	1 359,34	1 359,34	0,00	95,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	0,00	237,36	237,36	0,00	95,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	33,30	33,30	0,00	95,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	3 043 058,00	599 372,00	2 443 686,00	2 765 232,62	546 772,22	2 218 460,40	90,87%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 889,00	0,00	397 889,00	384 061,66	0,00	384 061,66	96,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	0,00	602,00	164,79	0,00	164,79	27,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 317,00	593 862,00	1 598 455,00	1 938 666,27	541 286,22	1 397 380,05	88,43%	
		3119	Świadczenia społeczne	111 056,00	0,00	111 056,00	111 056,00	0,00	111 056,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 069,00	0,00	196 069,00	194 744,73	0,00	194 744,73	99,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 134,00	0,00	16 134,00	15 444,65	0,00	15 444,65	95,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 897,00	0,00	35 897,00	34 919,68	0,00	34 919,68	97,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108,00	0,00	5 108,00	4 919,78	0,00	4 919,78	96,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 760,00	280,48	0,00	280,48	4,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	1 000,00	7 780,00	7 741,70	1 000,00	6 741,70	88,17%	
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 270,00	4 510,00	57 760,00	62 080,96	4 486,00	57 594,96	99,70%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00	526,01	0,00	526,01	95,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	0,00	6 126,00	6 125,91	0,00	6 125,91	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 437 034,00	0,00	6 437 034,00	6 127 468,93	0,00	6 127 468,93	95,19%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 500,00	0,00	644 500,00	638 345,02	0,00	638 345,02	99,04%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 583 998,00	0,00	5 583 998,00	5 336 926,24	0,00	5 336 926,24	95,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	117 732,00	0,00	117 732,00	73 517,47	0,00	73 517,47	62,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	0,00	36 900,00	36 797,69	0,00	36 797,69	99,72%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 744,00	0,00	2 744,00	2 336,46	0,00	2 336,46	85,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 841,00	0,00	6 841,00	6 655,59	0,00	6 655,59	97,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	0,00	974,00	927,38	0,00	927,38	95,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,00	0,00	5 472,00	5 462,62	0,00	5 462,62	99,83%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	6 901,64	0,00	6 901,64	98,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	0,00	202,00	149,99	0,00	149,99	74,25%	
		4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	14 500,00	11 299,97	0,00	11 299,97	77,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00	367,54	0,00	367,54	96,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 706,00	0,00	9 706,00	5 736,70	0,00	5 736,70	59,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,00	0,00	859,00	858,96	0,00	858,96	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	0,00	1 185,66	99,97%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00	133 857,30	0,00	133 857,30	66,93%	0,16%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	133 857,30	0,00	133 857,30	66,93%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	0,00	104 000,00	91 136,01	0,00	91 136,01	87,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	8 854,29	0,00	8 854,29	59,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	1 845,00	0,00	1 845,00	6,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	31 373,00	0,00	31 373,00	69,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	649,00	0,00	649,00	21,63%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 281,00	0,00	2 207 281,00	2 194 654,42	0,00	2 194 654,42	99,43%	2,56%
	92116		Biblioteki	189 448,00	0,00	189 448,00	189 448,00	0,00	189 448,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	189 448,00	0,00	189 448,00	189 448,00	0,00	189 448,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 778 346,00	0,00	1 778 346,00	1 778 346,00	0,00	1 778 346,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 778 346,00	0,00	1 778 346,00	1 778 346,00	0,00	1 778 346,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	209 487,00	0,00	209 487,00	196 860,42	0,00	196 860,42	93,97%	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	32 400,00	0,00	32 400,00	92,57%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	4 668,00	0,00	4 668,00	66,69%	
	4190		Nagrody konkursowe	55 000,00	0,00	55 000,00	50 283,38	0,00	50 283,38	91,42%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 968,00	0,00	12 968,00	11 228,27	0,00	11 228,27	86,58%	
	4300		Zakup usług pozostałych	99 019,00	0,00	99 019,00	98 280,77	0,00	98 280,77	99,25%	
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	341 529,00	0,00	341 529,00	333 260,82	0,00	333 260,82	97,58%	0,39%

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	341 529,00	0,00	341 529,00	333 260,82	0,00	333 260,82	97,58%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 586,00	0,00	2 586,00	86,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	0,00	70 000,00	66 903,23	0,00	66 903,23	95,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 053,00	0,00	32 053,00	29 803,51	0,00	29 803,51	92,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 176,00	0,00	129 176,00	126 743,66	0,00	126 743,66	98,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00	4 624,42	0,00	4 624,42	98,39%	
			Razem:	92 515 770,79	7 897 287,13	84 618 483,66	85 712 694,52	7 593 083,67	78 119 610,85	92,65%	100,00%