



Powiat Śremski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Opracowanie:
Wydział Finansów
Starostwo Powiatowe w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 17
63 – 100 Śrem

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	14
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	39
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	40
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	47
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	48
6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50
7. Realizacja dotacji z budżetu	55
8. Realizacja wydatków majątkowych	59
9. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	61
10. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	62

II. Część opisowa

	strona
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- subwencja ogólna- dotacje celowe z budżetu państwa- pozostałe dochody	65
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	74
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	90
3. Podsumowanie.	142

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0	18 000,00	18 000,00	1,00
rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	18 000,00	18 000,00	1,00
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dział 020	Leśnictwo	96 700	121 900,00	111 052,62	91,10%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	96 700	96 900,00	96 882,62	99,98%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	96 700	96 900,00	96 882,62	99,98%
rozdział 02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	25 000,00	14 170,00	56,68%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	0	25 000,00	14 170,00	56,68%
Dział 600	Transport i łączność	2 500	976 500,00	976 727,25	100,02%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500	976 500,00	976 727,25	100,02%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	590,44	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	159,18	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	2 416,45	96,66%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	107,00	x
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	974 000,00	973 454,18	99,94%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 750 178	1 991 966,00	2 005 174,22	100,66%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 178	1 991 966,00	2 005 174,22	100,66%
§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 591,17	99,81%

§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 338 760	1 537 388,00	1 561 135,98	101,54%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	17 160,00	17 160,00	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	371,55	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	66 670,30	74,08%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 818	61 318,00	61 317,95	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000	281 500,00	293 927,27	104,41%

Dział 710	Działalność usługowa	981 850	1 004 850,00	1 070 669,23	106,55%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	586 300	586 300,00	652 604,66	111,31%
§ 0830	wpływy z usług	460 000	460 000,00	526 915,89	114,55%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 300	126 300,00	125 688,77	99,52%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	395 550	418 550,00	418 064,57	99,88%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	397,32	79,46%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	72,00	144,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000	418 000,00	417 345,25	99,84%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	250,00	x

Dział 750	Administracja publiczna	269 089	281 189,00	269 924,48	95,99%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 719	110 719,00	110 719,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 719	110 719,00	110 719,00	100,00%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	132 370	144 470,00	136 961,85	94,80%
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600,00	809,82	134,97%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 840,00	108,24%

§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	2 890,83	103,24%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000,00	85 829,64	122,61%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	3 100,00	35 591,56	1148,11%
§ 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	13 770	13 770,00	0,00	0,00%
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 500	42 500,00	0,00	0,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000,00	22 243,63	85,55%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000,00	19 221,63	87,37%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	4 000	4 000,00	3 022,00	75,55%

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	44 844,00	36 277,97	80,90%
rozdział 75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44 844,00	36 277,97	80,90%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	44 844,00	36 277,97	80,90%

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	33 648,00	33 648,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	30 448,00	30 448,00	100,00%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 448,00	30 448,00	100,00%
--------	--	---	-----------	-----------	---------

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 760 145	4 288 617,00	4 289 118,64	100,01%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 760 145	4 280 757,00	4 281 258,64	100,01%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 100,00	1 359,70	123,61%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 074,00	1 073,37	99,94%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 100,00	1 218,00	110,73%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 758 000	4 091 398,00	4 091 308,96	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	358,61	247,32%
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	185 940,00	185 940,00	100,00%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 860,00	7 860,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 860,00	7 860,00	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 722 608	15 886 812,00	17 059 319,26	107,38%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 862 000	2 026 204,00	2 123 510,71	104,80%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 490 000	1 490 000,00	1 507 693,16	101,19%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	204,00	204,10	100,05%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000	386 000,00	419 558,20	108,69%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	150 000,00	196 055,25	130,70%

rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 860 608	13 860 608,00	14 935 808,55	107,76%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 610 608	13 610 608,00	14 475 543,00	106,35%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	250 000,00	460 265,55	184,11%

Dział 758	Różne rozliczenia	26 585 217	26 691 420,00	26 691 420,00	100,00%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 408 295	23 467 354,00	23 467 354,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 408 295	23 467 354,00	23 467 354,00	100,00%
rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	47 144,00	47 144,00	100,00%
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	47 144,00	47 144,00	100,00%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 335 655	2 335 655,00	2 335 655,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 335 655	2 335 655,00	2 335 655,00	100,00%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	841 267	841 267,00	841 267,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	841 267	841 267,00	841 267,00	100,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 271 306,00	4 766 684,51	2 321 170,66	48,70%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	935	17 435,00	17 413,52	99,88%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	592,98	84,71%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	2 700,00	2 820,54	104,46%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000,00	14 000,00	100,00%
rozdział 80111	Gimnazja specjalne	635	635,00	488,28	76,89%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	400,00	312,09	78,02%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	176,19	88,10%
rozdział 80115	Technika	2 846 118	2 482 537,00	91 945,26	3,70%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	468,00	390,00	83,33%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	216,00	193,00	89,35%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 115	33 461,00	33 922,83	101,38%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	733,00	733,32	100,04%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 600	3 330,00	2 917,78	87,62%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 380,00	4 379,69	99,99%

§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	200,00	200,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 285	17 776,00	17 528,31	98,61%
§ 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	2 811 954	2 417 421,00	30 480,11	1,26%
§ 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	25 164	4 552,00	1 200,22	26,37%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	4 570	17 662,00	17 581,45	99,54%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	312,00	286,00	91,67%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	180	207,00	207,00	100,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	7 994,00	7 997,55	100,04%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 225,00	1 208,42	98,65%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 174,00	7 173,48	99,99%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	750,00	709,00	94,53%
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	54 865	47 390,00	43 671,01	92,15%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	650,00	676,00	104,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 100,00	693,00	63,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 565	17 804,00	16 228,14	91,15%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	21 166,00	21 166,00	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 100	5 920,00	4 073,87	68,82%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	500	750,00	834,00	111,20%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	920,00	680,00	627,23	92,24%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	620	620,00	555,23	89,55%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	60	60,00	72,00	120,00%

§ 2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240	0,00	0,00	x
rozdział 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	11 460,00	11 460,00	100,00%
§ 0830	wpływy z usług	0	11 460,00	11 460,00	100,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000	65 242,00	58 875,10	90,24%
§ 0830	wpływy z usług	65 000	65 000,00	58 633,60	90,21%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	242,00	241,50	99,79%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	21 129,51	20 976,74	99,28%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 129,51	20 976,74	99,28%
rozdział 80195	Pozostała działalność	298 263	2 102 514,00	2 058 132,07	97,89%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	280,00	280,00	100,00%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	97 619	512 357,00	509 197,59	99,38%
§ 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	182 787	182 787,00	182 787,18	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 857	17 857,00	1 094,45	6,13%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	67 800,00	47 994,95	70,79%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	871 927,00	867 271,73	99,47%

§ 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	0	449 506,00	449 506,17	100,00%
--------	---	---	------------	------------	---------

Dział 851	Ochrona zdrowia	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%

Dział 852	Pomoc społeczna	8 948 810	9 083 904,00	9 056 775,95	99,70%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	8 947 160	9 078 454,00	9 051 129,50	99,70%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 486	3 521,00	3 520,88	100,00%
§ 0830	wpływy z usług	8 180 714	8 205 379,00	8 176 085,19	99,64%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11,00	11,64	105,82%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 300,00	4 500,05	104,65%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 436,00	3 436,74	100,02%
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	41 634,00	43 734,00	105,04%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400,00	5 162,00	95,59%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	753 560	734 773,00	734 679,00	99,99%
§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	80 000,00	80 000,00	100,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650	2 350,00	2 571,21	109,41%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	2 200,00	2 370,48	107,75%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	200,73	133,82%
rozdział 85295	Pozostała działalność	0	3 100,00	3 075,24	99,20%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 100,00	3 075,24	99,20%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 866	1 407 802,00	1 318 840,61	93,68%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 664	185 121,00	185 098,04	99,99%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	176,41	88,21%

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	31,00	103,33%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 151	184 608,00	184 561,98	99,98%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283	283,00	328,65	116,13%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	37 433,00	37 763,30	100,88%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	26 000	37 433,00	37 763,30	100,88%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	143 040	245 563,00	248 942,36	101,38%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 050,00	1 470,00	140,00%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	813,00	812,24	99,91%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11 415,00	14 235,00	124,70%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 380	1 450,00	1 588,12	109,53%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 260	2 435,00	2 437,00	100,08%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 400	228 400,00	228 400,00	100,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	807 162	939 685,00	847 036,91	90,14%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	60	310,00	574,42	185,30%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	521 115	580 465,00	522 506,48	90,02%
§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	61 308	84 045,00	76 561,99	91,10%
§ 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	201 029	232 967,00	206 442,93	88,61%

§ 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	23 650	27 408,00	26 461,09	96,55%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 490,00	14 490,00	100,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590	590,00	1 799,78	305,05%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450	450,00	513,89	114,20%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	350,00	372,89	106,54%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	141,00	141,00%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140	140,00	145,89	104,21%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	103,89	103,89%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	42,00	105,00%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	1 140,00	x
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,00	1 140,00	x

Dział 855	Rodzina	842 044	1 039 077,00	1 024 072,20	98,56%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	18 290,00	17 689,36	96,72%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	18 290,00	17 689,36	96,72%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	842 044	1 020 787,00	1 006 382,84	98,59%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	12,00	11,60	96,67%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	767,00	766,09	99,88%
§ 0830	wpływy z usług	480 000	550 000,00	545 091,87	99,11%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	348,00	422,36	121,37%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	822,00	821,80	99,98%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	55 173,00	54 361,56	98,53%

§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 309	413 665,00	404 907,56	97,88%
--------	--	---------	------------	------------	--------

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000	228 500,00	183 050,61	80,11%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	130 000,00	80 181,79	61,68%
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 000,00	4 009,09	22,27%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	112 000,00	76 172,70	68,01%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000	93 000,00	98 118,82	105,50%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	93 000	93 000,00	98 118,82	105,50%
rozdział 90095	Pozostała działalność	0	5 500,00	4 750,00	86,36%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 500,00	4 750,00	86,36%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	67,00	67,00	100,00%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	67,00	67,00	100,00%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	67,00	67,00	100,00%

Ogółem		64 042 886	68 311 490,51	66 900 219,32	97,93%
---------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000	64 000,00	64 000,00	100,00%
rozdział 01009	Spółki wodne	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00%
rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dział 020	Leśnictwo	126 700	151 900,00	141 052,62	92,86%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	96 700	96 900,00	96 882,62	99,98%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 700	96 900,00	96 882,62	99,98%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
rozdział 02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	25 000,00	14 170,00	56,68%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 000,00	14 170,00	56,68%
Dział 600	Transport i łączność	6 588 785	8 313 525,00	8 268 026,85	99,45%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	6 588 785	8 313 525,00	8 268 026,85	99,45%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	11 213,00	11 212,01	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 853	425 081,00	425 081,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 280	32 280,00	32 279,46	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 195	77 857,00	77 856,10	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9 963	8 889,00	8 888,96	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000	190 955,00	190 955,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	31 500	20 500,00	13 000,51	63,42%
§ 4270	zakup usług remontowych	653 305	689 332,00	689 331,30	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	170,00	170,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 059 779,00	1 033 790,66	97,55%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 670,00	4 488,56	96,11%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	3 262,00	3 261,06	99,97%
§ 4430	różne opłaty i składki	74 000	17 073,00	17 072,50	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	9 876	10 375,00	10 375,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200	800,00	800,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	6 217,00	6 216,53	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 456,00	3 456,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 000	5 751 616,00	5 739 792,20	99,79%

Dział 630	Turystyka	1 000	1 000,00	412,50	41,25%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000,00	412,50	41,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	52,50	10,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	360,00	72,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	388 868	387 938,00	345 205,47	88,98%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 868	387 938,00	345 205,47	88,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018	39 018,00	39 018,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800,00	4 800,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	85 000	83 000,00	78 866,87	95,02%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	21 534,36	61,53%
§ 4300	zakup usług pozostałych	46 000	45 770,00	29 695,15	64,88%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	11 280,00	10 501,99	93,10%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	273,40	13,67%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	15 000,00	12 014,00	80,09%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50,00	22,00	44,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 950,00	1 950,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	144 570,00	144 569,70	100,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000,00	960,00	48,00%

Dział 710	Działalność usługowa	1 408 898	1 472 492,00	1 392 271,59	94,55%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 013 898	1 039 492,00	959 926,34	92,35%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502 280	500 534,00	443 657,24	88,64%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	36 950,00	34 273,64	92,76%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 794	80 544,00	80 531,48	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 724	7 724,00	7 597,76	98,37%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	25 746,00	85,82%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 000,00	6 235,83	89,08%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700,00	367,00	52,43%
§ 4300	zakup usług pozostałych	184 800	184 800,00	177 033,84	95,80%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	940,49	85,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	401,26	40,13%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	950,00	38,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	151 500,00	151 323,72	99,88%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	35 140,00	30 868,08	87,84%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	395 000	418 000,00	417 345,25	99,84%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650	100 928,00	100 928,00	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 164	185 338,00	185 337,75	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 973	21 973,00	21 972,03	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 252	54 760,00	54 759,64	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 953	7 468,00	7 467,25	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 475	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	12 121,00	12 120,45	100,00%
§ 4260	zakup energii	3 000	2 718,00	2 280,40	83,90%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	1 705,00	1 704,85	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	160,00	160,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 097	16 143,00	15 961,96	98,88%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 746,00	2 714,16	98,84%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 702,00	2 701,80	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	2 202,00	2 201,49	99,98%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 336	5 336,00	5 335,47	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700,00	700,00	100,00%

rozdział 71035	Cmentarze	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział 750	Administracja publiczna	6 652 534	6 904 367,00	6 689 567,32	96,89%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 719	110 719,00	110 719,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 719	86 719,00	86 719,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%

rozdział 75019	Rady powiatów	258 500	287 500,00	267 756,16	93,13%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500	228 500,00	223 425,96	97,78%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100,00	1 100,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	2 810,01	28,10%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 700	14 700,00	13 767,61	93,66%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500,00	3 393,28	61,70%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	300,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 400,00	971,70	28,58%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000,00	22 287,60	92,87%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	5 680 327	5 896 223,00	5 724 630,95	97,09%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	24 640,40	66,60%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 964	3 254 860,00	3 253 021,45	99,94%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	239 000,00	225 607,65	94,40%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	574 674	566 674,00	563 450,62	99,43%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	62 789	58 589,00	57 158,57	97,56%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000	25 000,00	16 662,67	66,65%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	170 000,00	156 340,22	91,96%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 770	2 380,00	1 750,17	73,54%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 430	420,00	308,85	73,54%
§ 4260	zakup energii	89 700	86 000,00	70 657,21	82,16%
§ 4270	zakup usług remontowych	120 000	163 000,00	158 661,37	97,34%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	5 000,00	3 639,00	72,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	780 000	960 200,00	939 953,65	97,89%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0	10 345,00	4 704,75	45,48%
§ 4309	zakup usług pozostałych	0	1 825,00	830,25	45,49%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	32 000,00	19 422,42	60,70%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	25 000	22 500,00	20 742,32	92,19%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 000,00	10 819,83	63,65%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	80 000	83 700,00	83 675,98	99,97%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000,00	40,00	0,13%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	14 029,18	93,53%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 045,00	0,00	0,00%

§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	185,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	56 000,00	53 031,45	94,70%
§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 500,00	38 660,50	90,97%
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	6 822,44	90,97%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000,00	22 243,63	85,55%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	5 946,67	91,49%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300,00	7 026,00	96,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	1 212,38	80,83%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 500	10 500,00	8 058,58	76,75%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00%

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	457 950,00	447 435,14	97,70%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	0,00	x
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 000	42 000,00	39 400,79	93,81%
§ 4300	zakup usług pozostałych	149 000	415 950,00	408 034,35	98,10%

rozdział 75095	Pozostała działalność	276 988	125 975,00	116 782,44	92,70%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	16 000,00	15 454,58	96,59%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	101 327,86	96,50%
§ 4810	rezerwy	161 988	4 975,00	0,00	0,00%

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	44 844,00	36 277,97	80,90%
rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44 844,00	36 277,97	80,90%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650,00	5 650,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	19 600,00	19 592,01	99,96%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200,00	1 199,03	99,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	18 394,00	9 836,93	53,48%

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	33 648,00	33 648,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%

rozdział 75295	Pozostała działalność	0	30 448,00	30 448,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	30 448,00	30 448,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 000	5 258 987,00	4 831 754,05	91,88%
rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	202 000,00	202 000,00	100,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	202 000,00	202 000,00	100,00%

rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 843 000	4 488 352,00	4 488 262,33	100,00%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	209 940,00	209 940,00	100,00%
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 074,00	1 073,37	99,94%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 521,00	1 520,94	100,00%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 000	151 918,00	151 917,66	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 789	35 711,00	35 710,08	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280	6 521,00	6 465,71	99,15%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 600 826	2 512 528,00	2 512 527,09	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 280	101 605,00	101 604,80	100,00%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689	208 322,00	208 321,39	100,00%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 115	90 770,00	90 769,50	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 397	7 457,00	7 445,84	99,85%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 089	951,00	940,34	98,88%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 000	564 675,00	564 671,97	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	319 353,00	319 351,59	100,00%
§ 4260	zakup energii	116 760	133 853,00	133 852,68	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	16 000	28 151,00	28 150,86	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	6 225,00	6 224,50	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	39 000	73 521,00	73 520,20	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 055,00	11 054,92	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 510,00	3 509,67	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	6 438,00	6 437,45	99,99%

§ 4440	odpisy na ZFSS	2 372	1 186,00	1 185,66	99,97%
§ 4480	podatek od nieruchomości	41 200	11 658,00	11 658,00	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	4,00	4,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 141	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000	0,00	0,00	x

rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	430 775,00	130 775,00	30,36%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	424 775,00	124 775,00	29,37%

rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000	130 000,00	2 856,72	2,20%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	1 353,00	38,66%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	1 503,72	50,12%
§ 4810	rezerwy	121 000	121 000,00	0,00	0,00%

rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 860,00	7 860,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 860,00	7 860,00	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726,00	60 519,88	99,66%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 090	6 283,00	6 282,92	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 757	3 756,00	3 338,80	88,89%
§ 4300	zakup usług pozostałych	54 635	54 443,00	53 427,76	98,14%

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000	205 000,00	73 460,12	35,83%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000	205 000,00	73 460,12	35,83%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	71 640,12	35,82%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	1 820,00	36,40%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	914 829	2 162 302,00	932 951,98	43,15%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 544	1 707 017,00	636 066,93	37,26%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000	3 470,00	0,00	0,00%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	429 544	1 703 547,00	636 066,93	37,34%

rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	455 285	455 285,00	296 885,05	65,21%
§ 8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	455 285	455 285,00	296 885,05	65,21%

Dział 758	Różne rozliczenia	495 000	84 052,00	0,00	0,00%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 000	84 052,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	495 000	84 052,00	0,00	0,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	25 831 692	26 929 380,51	23 778 791,34	88,30%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 358 606	1 575 720,00	1 573 360,68	99,85%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586	150,00	150,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	872 189	1 081 597,00	1 081 437,95	99,99%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	79 320	76 410,00	76 409,45	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 834	196 134,00	196 073,08	99,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25 682	23 791,00	23 765,42	99,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 142	13 142,00	13 140,60	99,99%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 720	29 744,00	29 418,74	98,91%
§ 4260	zakup energii	32 503	29 507,00	27 878,58	94,48%
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000	350,00	350,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	929	1 384,00	1 384,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 498	35 098,00	35 009,56	99,75%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837	665,00	664,20	99,88%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 398	5 811,00	5 742,50	98,82%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	85 498	80 080,00	80 080,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	1 857,00	1 856,60	99,98%

rozdział 80110	Gimnazja	815 363	765 829,00	765 751,61	99,99%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558	515,00	514,30	99,86%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780	510 920,00	510 916,73	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 458	69 988,00	69 987,21	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 556	98 453,00	98 415,01	99,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14 857	11 669,00	11 667,28	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 022	2 328,00	2 327,49	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 039	9 199,00	9 194,98	99,96%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 868	803,00	801,19	99,77%
§ 4260	zakup energii	24 693	17 857,00	17 856,10	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	4 684	4 182,00	4 181,29	99,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	276	372,00	371,03	99,74%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 805	7 839,00	7 817,88	99,73%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865	1 742,00	1 741,88	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 406	462,00	459,98	99,56%
§ 4430	różne opłaty i składki	922	452,00	451,97	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	28 154	28 833,00	28 832,76	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	215,00	214,53	99,78%

rozdział 80111	Gimnazja specjalne	732 003	800 604,00	800 124,28	99,94%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 203	590 966,00	590 635,50	99,94%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 463	41 117,00	41 116,42	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 956	104 092,00	104 034,30	99,94%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 597	11 145,00	11 138,03	99,94%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 372,00	7 370,83	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0,00	0,00	x
§ 4270	zakup usług remontowych	8 000	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	486,00	486,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 969,07	98,45%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 534,00	1 533,26	99,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	2 774,00	2 723,46	98,18%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 400	907,00	906,41	99,93%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	35 884	37 468,00	37 468,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	743,00	743,00	100,00%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	12 000,00	11 200,00	93,33%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	11 200,00	93,33%

rozdział 80115	Technika	12 386 789	12 580 569,00	9 659 698,07	76,78%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	250,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 790	63 457,00	63 455,58	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 065	6 553 717,00	6 541 085,30	99,81%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 494	9 176,00	0,00	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 196	15 819,00	15 339,60	96,97%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 347	452 548,00	452 547,13	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 073	1 147 627,00	1 140 049,51	99,34%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 514	1 571,00	0,00	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 076	2 707,00	2 625,34	96,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	157 871	139 921,00	139 498,83	99,70%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	502	226,00	0,00	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	1 010	387,00	374,94	96,88%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 052	20 238,00	20 236,84	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	272 588	229 417,00	229 400,34	99,99%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	16 176,00	16 169,18	99,96%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 397 400	2 315 106,00	0,00	0,00%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	402 052	497 102,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	214 917	200 917,00	200 647,28	99,87%
§ 4270	zakup usług remontowych	119 036	125 553,00	125 549,09	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 266	4 643,00	4 638,61	99,91%
§ 4300	zakup usług pozostałych	209 078	274 980,00	274 933,65	99,98%
§ 4307	zakup usług pozostałych	390 044	91 135,00	21 434,37	23,52%
§ 4309	zakup usług pozostałych	33 043	6 638,00	1 119,63	16,87%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 986	8 752,00	8 749,31	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 082	10 218,00	9 777,80	95,69%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	14 494	10 803,00	10 801,66	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	367 114	375 381,00	375 380,83	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 689	4 209,00	4 208,16	99,98%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010	1 677,00	1 675,09	99,89%

§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11,00	0,00	0,00%

rozdział 80116	Szkoły policealne	728 144	1 155 288,00	1 106 968,72	95,82%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	746 692,00	698 630,92	93,56%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750	8 647,00	8 646,70	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 403	241 484,00	241 484,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 659	16 800,00	16 798,65	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 215	43 606,00	43 408,41	99,55%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 535	5 901,00	5 853,45	99,19%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 302	5 180,00	5 179,10	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 886	23 255,00	23 254,70	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100	436,00	435,14	99,80%
§ 4260	zakup energii	7 747	19 953,00	19 952,19	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	798	3 434,00	3 434,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	473	554,00	550,81	99,42%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 775	19 615,00	19 615,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 101	4 324,00	4 323,63	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	537	871,00	867,51	99,60%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 456	2 259,00	2 258,12	99,96%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 889	8 984,00	8 984,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 207	3 035,00	3 034,77	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311	258,00	257,62	99,85%

rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	699 356	674 356,00	673 531,87	99,88%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600,00	800,00	50,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	62,00	61,54	99,26%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 723	475 723,00	475 723,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 295	15 295,00	15 295,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 964	83 964,00	83 964,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 246	10 246,00	10 246,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 009	14 009,00	14 009,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 140	3 703,00	3 679,94	99,38%
§ 4260	zakup energii	20 000	19 732,00	19 732,00	100,00%

§ 4270	zakup usług remontowych	9 820	2 088,00	2 088,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	390	390,00	390,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 076	13 076,00	13 076,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	151,00	151,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	34 093	34 093,00	34 093,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	24,00	23,39	97,46%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	3 871 725	4 079 985,00	4 072 539,55	99,82%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	124 308,00	120 056,19	96,58%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 000	237 000,00	236 049,20	99,60%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495	3 010,00	3 008,30	99,94%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 964	2 511 469,00	2 511 331,42	99,99%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 235	170 246,00	170 244,50	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	404 559	448 495,00	446 463,99	99,55%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	56 937	50 041,00	50 011,90	99,94%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 008	13 554,00	13 553,36	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 988	67 470,00	67 462,81	99,99%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 416	7 045,00	7 044,66	100,00%
§ 4260	zakup energii	134 796	101 084,00	101 082,76	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	91 742	81 586,00	81 574,41	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 145	2 621,00	2 618,09	99,89%
§ 4300	zakup usług pozostałych	61 455	56 519,00	56 507,81	99,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 040	10 430,00	10 429,33	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 347	4 164,00	4 161,16	99,93%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 474	3 262,00	3 260,66	99,96%
§ 4440	odpisy na ZFSS	185 361	184 731,00	184 730,68	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	737,00	736,88	99,98%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 091	2 213,00	2 211,44	99,93%

rozdział 80130	Szkoły zawodowe	1 111 346	1 066 117,00	1 064 514,54	99,85%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	2 000,00	55,56%

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	9,00	8,79	97,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	654 831	654 831,00	654 831,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 666	101 878,00	101 877,11	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 045	130 045,00	130 045,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	15 874	15 874,00	15 874,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	4 405,00	4 405,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 849	749,00	749,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	53 520	45 020,00	45 020,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	700	7 562,00	7 562,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	735,00	734,81	99,97%
§ 4300	zakup usług pozostałych	44 753	37 168,00	37 168,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 188,00	2 187,37	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	152	152,00	152,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	753,00	752,75	99,97%
§ 4440	odpisy na ZFSS	60 996	60 996,00	60 996,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	21,00	21,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	131,00	130,71	99,78%

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	446 418	487 718	487 688,46	99,99%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	2,00	1,76	88,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 888	369 196,00	369 191,70	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 798	21 490,00	21 489,61	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 562	66 492,00	66 488,11	99,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 194	7 264,00	7 263,46	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	870,00	869,08	99,89%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 300	580,00	580,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	1 000	1 000,00	996,78	99,68%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 700	1 709,00	1 709,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	213,00	213,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 358	597,00	596,97	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106	106,00	106,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 095	2 546,00	2 530,81	99,40%
§ 4430	różne opłaty i składki	400	69,00	68,87	99,81%
§ 4440	odpisy na ZFSS	13 007	15 426,00	15 426,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	158,00	157,31	99,56%

rozdział 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	16 803,00	16 798,43	99,97%
-----------------------	---	----------	------------------	------------------	---------------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 468,00	4 467,16	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 093,00	1 092,20	99,93%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0	157,00	156,49	99,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 920,00	1 920,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 750,00	1 748,58	99,92%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 790,00	6 789,00	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	625,00	625,00	100,00%

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 863	25 548,00	25 293,56	99,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 583	4 700,00	4 622,48	98,35%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 200	5 615,00	5 611,00	99,93%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 700	926,00	903,24	97,54%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 380	14 307,00	14 156,84	98,95%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 820	131 885,00	131 861,23	99,98%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	100,00	100,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 408	44 508,00	44 508,00	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 437,00	3 436,15	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 890	8 225,00	8 215,88	99,89%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 216	1 170,00	1 168,52	99,87%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	709,00	708,77	99,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 049	5 821,00	5 821,00	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	65 000	58 843,00	58 838,57	99,99%
§ 4260	zakup energii	4 150	4 271,00	4 271,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	150	55,00	54,11	98,38%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	65	20,00	20,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 656	1 983,00	1 976,86	99,69%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	124,00	123,94	99,95%
§ 4440	odpisy na ZFSS	1 778	1 778,00	1 778,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	478	822,00	821,84	99,98%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	19,00	18,59	97,84%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	197 649	255 089,00	254 851,39	99,91%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917	6 831,00	6 830,34	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 114	156 716,00	156 653,12	99,96%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 880	9 834,00	9 833,35	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 348	29 034,00	28 905,31	99,56%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 289	3 903,00	3 864,03	99,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 553	3 424,00	3 423,93	100,00%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 740	16 001,00	16 001,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	5 631	5 033,00	5 033,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	645	2 469,00	2 469,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	287	329,00	326,85	99,35%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 102	10 011,00	10 011,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874	749,00	748,85	99,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	191	71,00	69,06	97,27%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 532	1 549,00	1 548,84	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFSS	5 720	7 036,00	7 036,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740	2 061,00	2 060,54	99,98%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86	38,00	37,17	97,82%

rozdział 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	426 269	505 396,00	502 352,69	99,40%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228	1 858,00	1 857,03	99,95%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 150	278 385,00	278 382,61	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163	13 274,00	13 272,79	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 220	49 700,00	47 701,66	95,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 088	6 496,00	5 551,65	85,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22	28,00	26,61	95,04%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 575	36 601,00	36 546,94	99,85%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 869	47 187,00	47 185,02	100,00%
§ 4260	zakup energii	28 209	1 568,00	1 567,16	99,95%
§ 4270	zakup usług remontowych	15 211	50 429,00	50 428,93	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	165	138,00	137,80	99,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 307	12 283,00	12 281,44	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 811	1 443,00	1 441,78	99,92%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 235	1 178,00	1 147,15	97,38%
§ 4430	różne opłaty i składki	211	36,00	35,22	97,83%
§ 4440	odpisy na ZFSS	12 550	4 780,00	4 779,18	99,98%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255	12,00	9,72	81,00%

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	21 129,51	20 976,74	99,28%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 920,34	20 767,57	99,27%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	209,17	209,17	100,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	2 859 341	2 775 344,00	2 611 279,52	94,09%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 201	11 796,00	11 788,10	99,93%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 232,00	9 040,00	97,92%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 195	19 195,00	3 022,24	15,74%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875	1 875,00	295,11	15,74%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 327,00	2 283,09	98,11%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 298	11 476,00	8 693,26	75,75%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	322	322,00	50,73	15,75%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy	0	335,00	304,18	90,80%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 325	1 913,00	1 230,80	64,34%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	45	45,00	6,28	13,96%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	55 300,00	34 994,95	63,28%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 372,00	4 311,60	98,62%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	39 710	56 529,00	51 312,83	90,77%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	470	470,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	5 080,00	4 899,51	96,45%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 316,00	2 839,87	85,64%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 928	18 358,00	7 385,32	40,23%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 315	1 315,00	242,96	18,48%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	69 601	69 601,00	5 113,99	7,35%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 799	6 799,00	499,37	7,34%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	156 856,00	156 855,87	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	53 500	52 570,00	49 438,56	94,04%
§ 4301	zakup usług pozostałych	0	419 449,00	412 380,97	98,31%
§ 4307	zakup usług pozostałych	295 088	504 115,00	495 747,92	98,34%
§ 4309	zakup usług pozostałych	738	738,00	0,00	0,00%
§ 4417	podróże służbowe krajowe	0	130,00	128,00	98,46%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	0	6 717,00	3 869,88	57,61%
§ 4430	różne opłaty i składki	0	4 800,00	4 800,00	100,00%
§ 4431	różne opłaty i składki	0	3 130,00	3 047,44	97,36%
§ 4437	różne opłaty i składki	1 840	2 505,00	2 505,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	27 860	28 513,00	28 512,47	100,00%

§ 4810	rezerwy	1 639 931	0,00	0,00	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	1 301 165,00	1 290 679,22	99,19%

Dział 851	Ochrona zdrowia	943 484	101 285 992,00	82 063 215,14	81,02%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	300 000	100 929 000,00	81 723 054,03	80,97%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	29 000,00	28 790,00	99,28%
§ 4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000 000,00	81 694 264,03	81,69%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000	900 000,00	0,00	0,00%

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500	7 000,00	6 335,28	90,50%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	905,28	60,35%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	5 500,00	5 430,00	98,73%

rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%

rozdział 85195	Pozostała działalność	190 409	30 080,00	24 284,35	80,73%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 409	30 080,00	24 284,35	80,73%

Dział 852	Pomoc społeczna	10 494 726	10 532 446,00	10 264 159,12	97,45%
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	9 437 160	9 505 582,00	9 485 251,75	99,79%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	19 924,00	19 922,85	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 713	5 716 478,00	5 716 476,12	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000	408 399,00	408 397,30	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	934 900	982 151,00	982 076,35	99,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	100 500	87 285,00	87 254,60	99,97%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	349 465	423 804,00	420 000,40	99,10%
§ 4220	zakup środków żywności	590 000	612 370,00	605 581,78	98,89%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 000	65 661,00	63 998,16	97,47%
§ 4260	zakup energii	406 000	350 580,00	350 534,44	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	138 839	174 663,00	174 658,30	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 100	6 100,00	5 990,00	98,20%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000	198 000,00	196 431,57	99,21%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 884,00	6 882,78	99,98%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	x

§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	37 634,00	37 634,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 214,00	3 033,56	94,39%
§ 4430	różne opłaty i składki	13 000	11 115,00	11 025,48	99,19%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	196 500	194 848,00	194 847,42	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 300	6 176,00	6 176,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443	4 617,00	4 615,52	99,97%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	108,00	108,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 608,00	7 607,12	99,99%
§ 4810	rezerwy	410 000	4 185,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	177 778,00	176 000,00	99,00%
§ 6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	0,00	x

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	678 212	721 045,00	720 081,64	99,87%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 094	485 500,00	485 405,87	99,98%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	37 480,00	37 479,53	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 633	89 752,00	89 657,99	99,90%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 129	10 091,00	10 075,83	99,85%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	70,00	70,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 890	17 706,00	17 706,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 100,00	7 069,30	99,57%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	1 405,00	1 405,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500	105,00	105,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 560	45 260,00	44 810,15	99,01%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 650,00	3 642,93	99,81%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 407,00	4 406,40	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 100,00	1 876,60	89,36%
§ 4430	różne opłaty i składki	500	311,00	310,98	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 564	13 114,00	13 113,40	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 226,00	2 226,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	41,42	98,62%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	230,00	183,64	79,84%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	496,00	495,60	99,92%
rozdział 85295	Pozostała działalność	379 354	305 819,00	58 825,73	19,24%

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	53 930,00	53 851,74	99,85%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 973,99	98,70%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4810	rezerwy	314 354	246 889,00	0,00	0,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 614 951	2 937 807,00	2 808 418,42	95,60%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320	81 850,00	81 493,60	99,56%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320	81 850,00	81 493,60	99,56%

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 151	235 608,00	235 531,86	99,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 582	115 920,00	115 916,96	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560	8 800,00	8 799,85	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 972	21 825,00	21 824,11	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 862	1 953,00	1 926,91	98,66%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500	24 450,00	24 450,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 420	4 942,00	4 940,03	99,96%
§ 4260	zakup energii	3 500	3 050,00	3 029,72	99,34%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	369,00	369,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	156,00	156,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	37 620	48 300,00	48 299,15	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	2 020,00	2 000,01	99,01%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	120	60,00	60,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	200	73,00	72,71	99,60%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 415	3 690,00	3 687,41	99,93%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 518 953	1 634 985,00	1 620 141,59	99,09%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	80,00	80,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 987	1 112 336,00	1 105 311,12	99,37%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 896	73 495,00	73 494,41	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 645	197 974,00	196 254,59	99,13%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27 147	26 065,00	25 668,14	98,48%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	6 128,00	6 127,65	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900	30 108,00	30 043,01	99,78%

§ 4220	zakup środków żywności	0	170,00	158,51	93,24%
§ 4260	zakup energii	42 050	39 280,00	36 458,67	92,82%
§ 4270	zakup usług remontowych	8 510	10 945,00	10 891,83	99,51%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	510,00	420,00	82,35%
§ 4300	zakup usług pozostałych	61 089	71 941,00	71 776,13	99,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 145	10 748,00	10 634,22	98,94%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 500,00	1 212,64	80,84%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 057	1 853,00	1 774,40	95,76%
§ 4440	odpisy na ZFSS	38 040	37 092,00	35 218,05	94,95%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 338	4 898,00	4 898,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919,00	2 918,70	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	813,00	812,24	99,91%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	6 130,00	5 989,28	97,70%

rozdział 85395	Pozostała działalność	829 527	985 364,00	871 251,37	88,42%
§ 2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 030	226 474,00	207 612,70	91,67%
§ 2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 180	26 906,00	24 686,28	91,75%
§ 2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	358 085	353 991,00	314 893,78	88,96%
§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 128	57 139,00	51 875,71	90,79%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	14 490,00	14 490,00	100,00%
§ 3119	świadczenia społeczne	22 425	24 313,00	24 312,50	100,00%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 851	71 897,00	62 238,46	86,57%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629	8 459,00	7 322,17	86,56%
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753	5 753,00	5 323,30	92,53%
§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	677	677,00	626,27	92,51%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 168	13 175,00	11 475,11	87,10%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 432	1 550,00	1 350,01	87,10%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 752	1 829,00	1 102,42	60,27%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	206	215,00	129,70	60,33%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	38 653	20 615,00	9 430,53	45,75%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 547	2 425,00	1 109,47	45,75%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 051	18 086,00	15 202,90	84,06%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 535	2 128,00	1 788,58	84,05%
§ 4227	zakup środków żywności	2 886	3 959,00	2 858,21	72,20%

§ 4229	zakup środków żywności	339	466,00	336,27	72,16%
§ 4307	zakup usług pozostałych	61 915	117 047,00	101 183,11	86,45%
§ 4309	zakup usług pozostałych	7 285	13 770,00	11 903,89	86,45%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 628 634	1 609 024,00	1 607 017,92	99,88%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 398	78 398,00	78 394,35	100,00%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	57 009,00	57 008,53	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440	5 351,00	5 350,35	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 506	10 664,00	10 663,36	99,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 372	1 448,00	1 447,91	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	100	46,00	44,20	96,09%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	2 880,00	100,00%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750 593	756 765,00	756 698,10	99,99%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 744	516 125,00	516 124,92	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 046	40 577,00	40 576,94	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 639	94 921,00	94 920,66	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 411	12 292,00	12 290,23	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	14 412,00	14 412,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 196	5 465,00	5 465,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	11 982,00	11 958,91	99,81%
§ 4260	zakup energii	10 850	7 622,00	7 621,87	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	1 545,00	1 545,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 800	13 617,00	13 616,55	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 000,00	1 960,02	98,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	809,00	809,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	523	165,00	164,40	99,64%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	35 256	34 151,00	34 151,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 082,00	1 081,60	99,96%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 931	265 931,00	265 873,27	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 140	176 568,00	176 558,71	99,99%

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 216	14 363,00	14 362,44	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 681	33 206,00	33 167,23	99,88%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 970	4 665,00	4 659,48	99,88%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 264,00	2 263,52	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 949,00	6 948,99	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	20,00	20,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 188	11 202,00	11 201,08	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	724,00	723,24	99,90%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	459,00	458,02	99,79%
§ 4430	różne opłaty i składki	400	53,00	52,56	99,17%
§ 4440	odpisy na ZFSS	16 376	15 458,00	15 458,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	408 542	299 582,00	299 504,81	99,97%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 295	9 156,00	9 156,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 442	175 405,00	175 405,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498	12 382,00	12 381,10	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 861	33 208,00	33 157,33	99,85%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 554	4 554,00	4 529,62	99,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 232,00	2 231,84	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 144	10 117,00	10 117,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	8 400	8 115,00	8 115,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	200	25 672,00	25 671,69	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 137	6 543,00	6 542,63	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	445,00	444,79	99,95%
§ 4440	odpisy na ZFSS	8 734	9 165,00	9 165,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 506	2 588,00	2 587,81	99,99%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	x

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 200	104 550,00	103 550,00	99,04%
§ 3240	stypendia dla uczniów	74 200	104 550,00	103 550,00	99,04%

rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	550	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	550	0,00	0,00	x

rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 578	3 578,00	2 877,00	80,41%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00	210,00	100,00%

§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	170	170,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698	1 698,00	1 167,00	68,73%

rozdział 85495	Pozostała działalność	60 842	100 220,00	100 120,39	99,90%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	220,00	220,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	100 000,00	99 900,39	99,90%

Dział 855	Rodzina	2 149 681	2 470 472,00	2 330 991,30	94,35%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	18 290,00	17 689,36	96,72%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	17 700,00	17 100,00	96,61%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	394,00	394,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	68,00	67,84	99,76%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0	10,00	9,65	96,50%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	118,00	117,87	99,89%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 917 681	2 010 182,00	1 888 572,26	93,95%
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	260,00	258,06	99,25%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 327 740	1 419 560,00	1 403 486,25	98,87%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 333	159 950,00	104 210,12	65,15%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000,00	7 522,13	94,03%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 332	51 409,00	41 546,24	80,82%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 281	4 293,00	3 828,72	89,19%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	233 760	233 760,00	205 916,88	88,09%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500,00	1 489,27	99,28%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000	1 000,00	486,37	48,64%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	70,00	35,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 150	23 950,00	18 835,72	78,65%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 285	84 000,00	78 986,42	94,03%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	3 179,10	90,83%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 600	3 600,00	3 556,98	98,81%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 200,00	15 200,00	100,00%

rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 000	442 000,00	424 729,68	96,09%
-----------------------	--	----------------	-------------------	-------------------	---------------

§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	407 000,00	396 317,38	97,38%
§ 3110	świadczenia społeczne	12 000	35 000,00	28 412,30	81,18%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000	221 137,00	153 645,56	69,48%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	130 000,00	80 181,79	61,68%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	130 000,00	80 181,79	61,68%

rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%

rozdział 90095	Pozostała działalność	63 000	86 137,00	68 463,77	79,48%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 637,00	19 637,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	5 000	5 000,00	2 194,74	43,89%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 500,00	2 497,37	38,42%
§ 4300	zakup usług pozostałych	37 500	48 500,00	42 623,66	87,88%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	1 511,00	60,44%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000	1 675 459,00	1 671 399,05	99,76%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000	126 459,00	126 186,83	99,78%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jedn. sam. teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	x
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	500,00	355,44	71,09%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 700,00	5 682,60	99,69%
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000	65 259,00	65 148,79	99,83%

§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	x
rozdział 92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 000	1 499 000	1 495 212,22	99,75%
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000	765 000,00	765 000,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	734 000,00	730 212,22	99,48%
Dział 926	Kultura fizyczna	115 000	135 000,00	132 155,03	97,89%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000	96 000,00	94 480,47	98,42%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	96 000,00	94 480,47	98,42%
rozdział 92695	Pozostała działalność	19 000	39 000,00	37 674,56	96,60%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	3 000,00	2 922,73	97,42%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 100,00	9 843,94	97,46%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	24 000,00	23 007,89	95,87%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	1 900,00	1 900,00	100,00%
Ogółem		66 298 190	173 005 980,51	147 741 990,71	85,40%

2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

1	2	3	4	5	6	7
Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej nr strony
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	1 950,00	1 950,00	100,00%	
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 950,00	1 950,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 950,00	1 950,00	100,00%	94
Dział 750	Administracja publiczna	30 000	30 000,00	40,00	0,13%	
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	30 000	30 000,00	40,00	0,13%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000,00	40,00	0,13%	98
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 200	19,00	18,59	97,84%	
rozdział 80115	Technika	1 000	0,00	0,00	x	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00	x	
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200	19,00	18,59	97,84%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	19,00	18,59	97,84%	109
Dział 852	Pomoc społeczna	200	338,00	291,64	86,28%	
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	0	108,00	108,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	108,00	108,00	100,00%	131 - 132
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	230,00	183,64	79,84%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	230,00	183,64	79,84%	132
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	813,00	812,24	99,91%	
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	0	813,00	812,24	99,91%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	813,00	812,24	99,91%	134 - 135
Ogółem		31 400	33 120,00	3 112,47	9,40%	

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	56 818	61 318,00	61 317,95	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 818	61 318,00	61 317,95	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 818	61 318,00	61 317,95	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	521 300	544 300,00	543 034,02	99,77%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 300	126 300,00	125 688,77	99,52%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 300	126 300,00	125 688,77	99,52%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	395 000	418 000,00	417 345,25	99,84%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000	418 000,00	417 345,25	99,84%
Dział 750	Administracja publiczna	132 719	132 719,00	129 940,63	97,91%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 719	110 719,00	110 719,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 719	110 719,00	110 719,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000,00	19 221,63	87,37%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000,00	19 221,63	87,37%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	44 844,00	36 277,97	80,90%
rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44 844,00	36 277,97	80,90%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	44 844,00	36 277,97	80,90%
--------	---	---	-----------	-----------	--------

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	33 648,00	33 648,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	30 448,00	30 448,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 448,00	30 448,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 000	4 099 258,00	4 099 168,96	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 000	4 091 398,00	4 091 308,96	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 758 000	4 091 398,00	4 091 308,96	100,00%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 860,00	7 860,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 860,00	7 860,00	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%

Dział 801	Oświata i wychowanie	0	21 129,51	20 976,74	99,28%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	21 129,51	20 976,74	99,28%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 129,51	20 976,74	99,28%

Dział 851	Ochrona zdrowia	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%
--------	---	---------	------------	------------	--------

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 151	199 098,00	199 051,98	99,98%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 151	184 608,00	184 561,98	99,98%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 151	184 608,00	184 561,98	99,98%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	14 490,00	14 490,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 490,00	14 490,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	360 309	431 955,00	422 596,92	97,83%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	18 290,00	17 689,36	96,72%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	18 290,00	17 689,36	96,72%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	360 309	413 665,00	404 907,56	97,88%
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 309	413 665,00	404 907,56	97,88%

Ogółem		5 571 280	6 013 389,51	5 979 124,01	99,43%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	56 818	61 318,00	61 317,94	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 818	61 318,00	61 317,94	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018	39 018,00	39 018,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800,00	4 800,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 770,00	5 769,95	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	8 780,00	8 779,99	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 950,00	1 950,00	100,00%

Dział 710	Działalność usługowa	521 300	544 300,00	543 034,02	99,77%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 300	126 300,00	125 688,77	99,52%
§ 4300	zakup usług pozostałych	126 300	126 300,00	125 688,77	99,52%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	395 000	418 000,00	417 345,25	99,84%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650	100 928,00	100 928,00	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 164	185 338,00	185 337,75	100,00%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	21 973	21 973,00	21 972,03	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 252	54 760,00	54 759,64	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 953	7 468,00	7 467,25	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 475	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	12 121,00	12 120,45	100,00%
§ 4260	zakup energii	3 000	2 718,00	2 280,40	83,90%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	1 705,00	1 704,85	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	160,00	160,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 097	16 143,00	15 961,96	98,88%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 746,00	2 714,16	98,84%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 702,00	2 701,80	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	2 202,00	2 201,49	99,98%
§ 4440	odpisy na ZFSS	5 336	5 336,00	5 335,47	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700,00	700,00	100,00%

Dział 750	Administracja publiczna	132 719	132 719,00	129 940,63	97,91%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 719	110 719,00	110 719,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 719	86 719,00	86 719,00	100,00%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000,00	19 221,63	87,37%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	5 946,67	91,49%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300,00	7 026,00	96,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	1 212,38	80,83%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00	5 036,58	77,49%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00%

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	44 844,00	36 277,97	80,90%
------------------	---	----------	------------------	------------------	---------------

rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44 844,00	36 277,97	80,90%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650,00	5 650,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	19 600,00	19 592,01	99,96%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200,00	1 199,03	99,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	18 394,00	9 836,93	53,48%

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	33 648,00	33 648,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%

rozdział 75295	Pozostała działalność	0	30 448,00	30 448,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	30 448,00	30 448,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 000	4 099 258,00	4 099 168,96	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 000	4 091 398,00	4 091 308,96	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 521,00	1 520,94	100,00%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 000	151 918,00	151 917,66	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 789	35 711,00	35 710,08	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280	6 521,00	6 465,71	99,15%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 600 826	2 512 528,00	2 512 527,09	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 280	101 605,00	101 604,80	100,00%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689	208 322,00	208 321,39	100,00%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 115	90 770,00	90 769,50	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 397	7 457,00	7 445,84	99,85%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 089	951,00	940,34	98,88%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 000	564 675,00	564 671,97	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	161 421,00	161 419,59	100,00%
§ 4260	zakup energii	116 760	133 853,00	133 852,68	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	16 000	28 151,00	28 150,86	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	6 225,00	6 224,50	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	39 000	45 513,00	45 512,20	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 055,00	11 054,92	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 510,00	3 509,67	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	6 438,00	6 437,45	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 372	1 186,00	1 185,66	99,97%

§ 4480	podatek od nieruchomości	41 200	11 658,00	11 658,00	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	4,00	4,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 141	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x

rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 860,00	7 860,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 860,00	7 860,00	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	123 569,36	98,69%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726,00	60 519,88	99,66%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 090	6 283,00	6 282,92	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 757	3 756,00	3 338,80	88,89%
§ 4300	zakup usług pozostałych	54 635	54 443,00	53 427,76	98,14%

Dział 801	Oświata i wychowanie	0	21 129,51	20 976,74	99,28%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	21 129,51	20 976,74	99,28%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 920,34	20 767,57	99,27%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	209,17	209,17	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	451 575	319 912,00	309 541,48	96,76%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 151	199 098,00	199 051,98	99,98%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 151	184 608,00	184 561,98	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 912	79 201,00	79 201,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 316,00	6 315,95	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 796	14 565,00	14 565,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	888	922,00	922,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 300	22 864,00	22 864,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 420	4 942,00	4 940,03	99,96%
§ 4260	zakup energii	3 500	3 050,00	3 029,72	99,34%

§ 4270	zakup usług remontowych	500	369,00	369,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	156,00	156,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 700	46 380,00	46 379,15	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	2 020,00	2 000,01	99,01%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	120	60,00	60,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	200	73,00	72,71	99,60%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 415	3 690,00	3 687,41	99,93%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85395	Pozostała działalność	0	14 490,00	14 490,00	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	14 490,00	14 490,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	360 309	431 955,00	422 596,92	97,83%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	18 290,00	17 689,36	96,72%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	17 700,00	17 100,00	96,61%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	394,00	394,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	68,00	67,84	99,76%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0	10,00	9,65	96,50%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	118,00	117,87	99,89%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	360 309	413 665,00	404 907,56	97,88%
§ 3110	świadczenia społeczne	356 706	409 529,00	400 858,48	97,88%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050	2 494,00	2 494,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	353	430,00	429,46	99,87%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	50	62,00	61,10	98,55%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	500,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	650	650,00	564,52	86,85%

Ogółem		5 571 280	6 013 389,51	5 979 124,00	99,43%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	4 000	3 022,00	75,55%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000	3 022,00	75,55%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	3 022,00	75,55%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	67 800,00	47 994,95	70,79%
rozdział 80195	Pozostała działalność	0	67 800,00	47 994,95	70,79%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	67 800,00	47 994,95	70,79%
RAZEM		4 000	71 800,00	51 016,95	71,05%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	4 000	3 022,00	75,55%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000	3 022,00	75,55%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 022,00	75,55%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	67 800,00	47 994,95	70,79%
rozdział 80195	Pozostała działalność	0	67 800,00	47 994,95	70,79%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	52 800,00	32 994,95	62,49%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM		4 000	71 800,00	51 016,95	71,05%

5. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0	18 000,00	18 000,00	100,00%
rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	18 000,00	18 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dział 600	Transport i łączność	0	974 000,00	973 454,18	99,94%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	0	974 000,00	973 454,18	99,94%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	974 000,00	973 454,18	99,94%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	18 000,00	4 009,09	22,27%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	18 000,00	4 009,09	22,27%
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 000,00	4 009,09	22,27%
Ogółem		0	1 010 000,00	995 463,27	98,56%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział 600	Transport i łączność	0	2 708 000,00	2 700 546,19	99,72%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	0	2 708 000,00	2 700 546,19	99,72%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 708 000,00	2 700 546,19	99,72%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	130 000,00	80 181,79	61,68%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	130 000,00	80 181,79	61,68%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	130 000,00	80 181,79	61,68%
Ogółem		0	2 858 000,00	2 800 727,98	98,00%

**6. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY

	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	56 270	56 270,00	0,00	0,00%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	56 270	56 270,00	0,00	0,00%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 770	13 770,00	0,00	0,00%
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 500	42 500,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 135 381	4 456 407,00	2 041 537,45	45,81%
rozdział 80115	Technika	2 837 118	2 421 973,00	31 680,33	1,31%
§ 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	2 811 954	2 417 421,00	30 480,11	1,26%
§ 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	25 164	4 552,00	1 200,22	26,37%
rozdział 80195	Pozostała działalność	298 263	2 034 434,00	2 009 857,12	98,79%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	97 619	512 357,00	509 197,59	99,38%

§ 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	182 787	182 787,00	182 787,18	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 857	17 857,00	1 094,45	6,13%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	871 927,00	867 271,73	99,47%
§ 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	0	449 506,00	449 506,17	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 102	924 885,00	831 972,49	89,95%
rozdział 85395	Pozostała działalność	807 102	924 885,00	831 972,49	89,95%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	521 115	580 465,00	522 506,48	90,02%
§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	61 308	84 045,00	76 561,99	91,10%
§ 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	201 029	232 967,00	206 442,93	88,61%
§ 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	23 650	27 408,00	26 461,09	96,55%

Ogółem		3 998 753	5 437 562,00	2 873 509,94	52,85%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	66 200	66 200,00	53 076,96	80,18%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	66 200	66 200,00	53 076,96	80,18%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770	2 380,00	1 750,17	73,54%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430	420,00	308,85	73,54%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0	10 345,00	4 704,75	45,48%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0	1 825,00	830,25	45,49%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 045,00	0,00	0,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	185,00	0,00	0,00%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 500,00	38 660,50	90,97%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	6 822,44	90,97%

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 763 880	4 084 349,00	1 055 204,72	25,84%
rozdział 80115	Technika	3 296 331	2 940 085,00	40 893,88	1,39%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 494	9 176,00	0,00	0,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 196	15 819,00	15 339,60	96,97%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514	1 571,00	0,00	0,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076	2 707,00	2 625,34	96,98%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	502	226,00	0,00	0,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 010	387,00	374,94	96,88%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 397 400	2 315 106,00	0,00	0,00%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 052	497 102,00	0,00	0,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	390 044	91 135,00	21 434,37	23,52%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	33 043	6 638,00	1 119,63	16,87%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11,00	0,00	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	467 549	1 144 264,00	1 014 310,84	88,64%
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 232,00	9 040,00	97,92%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 195	19 195,00	3 022,24	15,74%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875	1 875,00	295,11	15,74%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 327,00	2 283,09	98,11%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 298	11 476,00	8 693,26	75,75%

§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	322,00	50,73	15,75%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy	0	335,00	304,18	90,80%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 325	1 913,00	1 230,80	64,34%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	45	45,00	6,28	13,96%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 372,00	4 311,60	98,62%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 710	56 529,00	51 312,83	90,77%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	470	470,00	0,00	0,00%
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 316,00	2 839,87	85,64%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 928	18 358,00	7 385,32	40,23%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315	1 315,00	242,96	18,48%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 601	69 601,00	5 113,99	7,35%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 799	6 799,00	499,37	7,34%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0	419 449,00	412 380,97	98,31%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	295 088	504 115,00	495 747,92	98,34%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	738	738,00	0,00	0,00%
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0	130,00	128,00	98,46%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 717,00	3 869,88	57,61%
§ 4431	Różne opłaty i składki	0	3 130,00	3 047,44	97,36%
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 840	2 505,00	2 505,00	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	190 409	30 080,00	24 284,35	80,73%
rozdział 85195	Pozostała działalność	190 409	30 080,00	24 284,35	80,73%
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 409	30 080,00	24 284,35	80,73%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 527	970 874,00	856 761,37	88,25%
rozdział 85395	Pozostała działalność	829 527	970 874,00	856 761,37	88,25%
§ 2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 030	226 474,00	207 612,70	91,67%
§ 2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 180	26 906,00	24 686,28	91,75%
§ 2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	358 085	353 991,00	314 893,78	88,96%
§ 2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 128	57 139,00	51 875,71	90,79%

§ 3119	Swiadczenia społeczne	22 425	24 313,00	24 312,50	100,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 851	71 897,00	62 238,46	86,57%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629	8 459,00	7 322,17	86,56%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753	5 753,00	5 323,30	92,53%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677	677,00	626,27	92,51%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168	13 175,00	11 475,11	87,10%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432	1 550,00	1 350,01	87,10%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 752	1 829,00	1 102,42	60,27%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	206	215,00	129,70	60,33%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 653	20 615,00	9 430,53	45,75%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 547	2 425,00	1 109,47	45,75%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 051	18 086,00	15 202,90	84,06%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535	2 128,00	1 788,58	84,05%
§ 4227	Zakup środków żywności	2 886	3 959,00	2 858,21	72,20%
§ 4229	Zakup środków żywności	339	466,00	336,27	72,16%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	61 915	117 047,00	101 183,11	86,45%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 285	13 770,00	11 903,89	86,45%

Ogółem		4 850 016	5 151 503,00	1 989 327,40	38,62%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

7. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00%
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	424 775,00	124 775,00	29,37%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726,00	60 519,88	99,66%

801		Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	11 200,00	93,33%
	80115	Technika				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	250,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	746 692,00	698 630,92	93,56%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600,00	800,00	50,00%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	124 308,00	120 056,19	96,58%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 000	237 000,00	236 049,20	99,60%
	80130	Szkoły zawodowe				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	2 000,00	55,56%
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 409	30 080,00	24 284,35	80,73%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	53 930,00	53 851,74	99,85%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320	81 850,00	81 493,60	99,56%
	85395	Pozostała działalność				
	§ 2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 030	226 474,00	207 612,70	91,67%
	§ 2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 180	26 906,00	24 686,28	91,75%
	§ 2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	358 085	353 991,00	314 893,78	88,96%
	§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 128	57 139,00	51 875,71	90,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	0,00	0,00	x
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	407 000,00	396 317,38	97,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 637,00	19 637,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000	765 000,00	765 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	96 000,00	94 480,47	98,42%

Razem			3 079 078	3 933 958,00	3 493 164,20	88,80%
--------------	--	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

8. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica	dział 600 rozdział 60014	50 000,00	49 219,38	98,44%
2	przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4061P na odc. Brodniczka - Esterpole		87 321,00	87 320,14	100,00%
3	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica		264 095,00	264 094,78	100,00%
4	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk		308 547,00	308 546,85	100,00%
5	przebudowa nawierzchni drogi 2467P w m. Grzybno		551 579,00	551 578,94	100,00%
6	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku od m. Góra do drogi wojewódzkiej nr 310		850 000,00	848 407,94	99,81%
7	przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2465P w m. Itówiec		98 395,00	98 394,37	100,00%
8	przebudowa nawierzchni drogi 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie		408 000,00	407 586,97	99,90%
9	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odcinku od granicy powiatu do m. Kaleje		427 000,00	427 000,00	100,00%
10	przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4086P w m. Kołacin		95 000,00	94 913,16	99,91%
11	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiato - Dolsk		1 000 000,00	996 423,53	99,64%
12	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy		400 000,00	398 908,37	99,73%
13	przebudowa ciągu pieszego droga powiatowa 4072P w m. Mechlin		70 000,00	69 479,03	99,26%
14	przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe		942 239,00	939 148,53	99,67%
15	przebudowa parkingu i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry		42 000,00	41 330,21	98,41%
16	przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe - droga powiatowa nr 4069P Wyrzeka - Błociszewo	157 440,00	157 440,00	100,00%	
17	modernizacja budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5	dział 700 rozdział 70005	144 570,00	144 569,70	100,00%
18	zakup działki we wsi Olsza pod drogę powiatową		2 000,00	960,00	48,00%
19	utwardzenie nawierzchni przy Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie	dział 710 rozdział 71012	151 500,00	151 323,72	99,88%
20	rozbudowa oprogramowania GEO-INFO Delta LT		22 140,00	22 140,00	100,00%
21	zakup stacji roboczych do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO		13 000,00	8 728,08	67,14%
22	zakup oprogramowania i osprzetowania do transmisji obrad w systemie eSesja	dział 750 rozdział 75019	24 000,00	22 287,60	92,87%
23	infrastruktura informatyczna	dział 750 rozdział 75020	56 000,00	53 031,45	94,70%
24	rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną (infrastruktura informatyczna)		50 000,00	45 482,94	90,97%
25	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu Kombivan dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie	dział 754 rozdział 75405	42 500,00	42 500,00	100,00%
26	dofinansowanie modernizacji sali konferencyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie		80 000,00	80 000,00	100,00%
27	dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie		37 000,00	37 000,00	100,00%

28	dofinansowanie zakupu radiowozu dla nowo tworzonej jednostki Policji - Posterunku Policji w Książu Wlkp.		42 500,00	42 500,00	100,00%
29	zakup aparatu powietrznego ODO dla OSP Chrzęstowo		5 100,00	5 100,00	100,00%
30	zakup Turbowentylatora Pavlis A Hartmann PH-VP 450 dla OSP w Chwałkowie Kościelnym		5 000,00	5 000,00	100,00%
31	pomoc finansowa dla gminy Dolsk na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Dolsk		15 500,00	15 500,00	100,00%
32	pomoc finansowa dla gminy Brodnica na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grzybno		50 000,00	50 000,00	100,00%
33	pomoc finansowa dla gminy Książ Wlkp. na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Kołacin		5 100,00	5 100,00	100,00%
34	pomoc finansowa dla gminy Dolsk na zakup bramy garażowej i atestowanej drabiny dla OSP Masłowo	dział 754 rozdział 75412	10 000,00	10 000,00	100,00%
35	pomoc finansowa dla gminy Śrem na dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu bojowego dla OSP Niestabin		250 000,00	0,00	0,00%
36	pomoc finansowa dla gminy Śrem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego dla OSP Pysząca		28 675,00	28 675,00	100,00%
37	pomoc finansowa dla gminy Brodnica na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szoldry		50 000,00	0,00	0,00%
38	pomoc finansowa dla gminy Brodnica na dofinansowanie zakupu lawety do przewozu zabytkowej sikawki konnej dla OSP Żabno		5 400,00	5 400,00	100,00%
39	rozbudowa zaplecza sportowego w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie		760 000,00	756 502,73	99,54%
40	wykonanie i montaż małej architektury oraz położenie trawnika		31 000,00	30 973,68	99,92%
41	wymiana pieca co na hali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych	dział 801 rozdział 80195	55 000,00	55 000,00	100,00%
42	modernizacja placu manewrowego do nauki jazdy w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		149 165,00	149 164,46	100,00%
43	modernizacja szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie		150 000,00	143 038,62	95,36%
44	modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych		156 000,00	155 999,73	100,00%
45	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	dział 851 rozdział 85111	900 000,00	0,00	0,00%
46	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	30 080,00	24 284,35	80,73%
47	zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem	dział 852 rozdział 85202	177 778,00	176 000,00	99,00%
48	modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	dział 854 rozdział 85495	100 000,00	99 900,39	99,90%
49	modernizacja pokrycia dachowego i elewacji pałacu (Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie)	dział 921 rozdział 92120	734 000,00	730 212,22	99,48%
Razem			10 084 624,00	8 836 166,87	87,62%

9. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2018	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	64 042 886	68 311 490,51	66 900 219,32	97,93%
2	Przychody	4 835 504	107 274 690,00	90 219 112,50	84,10%
3	Wydatki	66 298 190	173 005 980,51	147 741 990,71	85,40%
4	Rozchody	2 580 200	2 580 200,00	2 580 199,84	100,00%

10. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 820 236,00	4 850 016,00	5 165 083,00	1 983 194,80	38,40%	7 828 900,00
1.a	- wydatki bieżące				8 409 236,00	4 609 607,00	5 085 003,00	1 913 427,51	37,63%	7 417 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				411 000,00	240 409,00	80 080,00	69 767,29	87,12%	411 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 533 756,00	4 850 016,00	5 097 003,00	1 934 919,85	37,96%	7 542 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 122 756,00	4 609 607,00	5 016 923,00	1 865 152,56	37,18%	7 131 420,00
1.1.1.1	Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany	PCPR	2017	2018	1 672 908,00	829 527,00	970 874,00	856 761,37	88,25%	970 874,00
1.1.1.2	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	129 951,00	129 951,00	12 302,62	9,47%	200 644,00
1.1.1.3	e-Learning Virtual Classroom Training	ZST	2016	2018	99 486,00	50 875,00	50 875,00	50 873,67	100,00%	50 875,00
1.1.1.4	I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym	ZST	2018	2020	450 297,00	0,00	0,00	0,00	x	450 297,00
1.1.1.5	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	959 658,00	554 905,00	110 104,00	40 893,88	37,14%	959 658,00
1.1.1.6	Logiści i informatycy na staż	ZSE	2018	2020	540 646,00	0,00	270 323,00	269 822,22	99,81%	540 646,00
1.1.1.7	Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych	ZST	2017	2019	414 389,00	138 129,00	311 466,00	310 056,57	99,55%	414 389,00
1.1.1.8	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	325 091,00	0,00	69 569,00	63 599,11	91,42%	325 091,00
1.1.1.9	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2017	2018	16 200,00	16 200,00	16 200,00	7 594,02	46,88%	16 200,00
1.1.1.10	Wypożyczenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 830 658,00	2 741 426,00	2 829 981,00	0,00	0,00%	2 829 981,00
1.1.1.11	Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia	ZSR	2018	2019	224 171,00	0,00	108 986,00	104 655,70	96,03%	224 171,00
1.1.1.12	Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych	ZST	2016	2018	388 608,00	148 594,00	148 594,00	148 593,40	100,00%	148 594,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 000,00	240 409,00	80 080,00	69 767,29	87,12%	411 000,00
1.1.2.1	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2017	2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 482,94	90,97%	50 000,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2019	361 000,00	190 409,00	30 080,00	24 284,35	80,73%	361 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				286 480,00	0,00	68 080,00	48 274,95	70,91%	286 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 480,00	0,00	68 080,00	48 274,95	70,91%	286 480,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	286 480,00	0,00	68 080,00	48 274,95	70,91%	286 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00