

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wykonania budżetu
Powiatu Gostyńskiego
za 2018 rok

Spis treści

Wstęp.....	2
Wykonanie dochodów	3
Wykonanie wydatków	14
Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej.....	40
Wykonanie wydatków majątkowych.....	46
Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	49
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	51
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publiczny....	53
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	55
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.....	58
Objaśnienie wykonanych dochodów.....	60
Objaśnienie wykonanych wydatków.....	73
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za 2018 rok.....	106
Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.....	111

Wstęp

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2018 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XXXV/243/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem,
- wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej,
- wykonanie wydatków majątkowych,
- wykonanie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2018 rok, opis dochodów według źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji, informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
020 Leśnictwo	48 204,00	47 244,11	98,01 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	47 244,11	98,01 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	47 244,11	98,01 %
600 Transport i łączność	3 039 439,00	2 999 745,71	98,69 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 039 439,00	2 999 745,71	98,69 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	649,00	18 417,75	2 837,87 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 790,00	28 790,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 010 000,00	2 952 537,96	98,09 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	783 896,14	709 439,07	90,50 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 896,14	709 439,07	90,50 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	18 728,50	117,05 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 531,00	230 357,38	94,98 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	10 600,50	662,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	350,14	709,95	202,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 255,00	13 978,20	124,20 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 660,00	166 478,46	82,97 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 500,00	268 586,08	86,22 %
710 Działalność usługowa	1 833 588,72	1 629 042,26	88,84 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 465 541,98	1 260 981,29	86,04 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 000,00	--- %
0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00	631 390,20	105,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 927,59	99,66 %
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	688 941,98	415 063,50	60,25 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 600,00	155 600,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	368 046,74	368 060,97	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	60,00	133,33 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	368 000,00	367 998,07	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	1,74	2,90	166,67 %
750 Administracja publiczna	322 921,00	322 577,49	99,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	241 269,00	241 269,00	100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 269,00	241 269,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	36 452,00	45 569,72	125,01 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	276,00	287,32	104,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 076,73	150,96 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 500,00	104,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 776,00	30 705,67	119,13 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 783,46	79,95 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	21 903,46	84,24 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 880,00	57,60 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	10 955,31	77,15 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	9 500,00	103,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 455,31	29,11 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 561,00	44 514,66	83,11 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	53 561,00	44 514,66	83,11 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 561,00	44 514,66	83,11 %
752 Obrona narodowa	34 648,00	34 648,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	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	30 448,00	30 448,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936 598,00	3 936 333,45	99,99 %
75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 927 738,00	3 927 473,45	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 053,00	117,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 901 271,00	3 900 622,05	99,98 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	798,40	140,81 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 860,00	5 860,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 564,23	99,34 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 564,23	99,34 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	186 564,23	99,34 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 306 704,95	20 789 855,07	102,38 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	3 297 000,00	3 277 894,91	99,42 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 095 459,30	99,78 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	929 194,87	97,81 %

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	6 058,00	86,54 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	239 705,00	104,22 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 477,74	74,78 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 009 704,95	17 511 960,16	102,95 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 796 827,00	16 800 694,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 212 877,95	711 266,16	58,64 %
758 Różne rozliczenia	27 555 082,12	27 574 019,45	100,07 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 925 684,00	20 925 684,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 925 684,00	20 925 684,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 238,00	226 238,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	226 238,00	226 238,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 183 122,00	3 183 122,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 122,00	3 183 122,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	203 275,12	222 212,45	109,32 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	96,00	165,75	172,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	49 492,00	35 143,28	71,01 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 887,00	53 888,16	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 652,00	61 593,09	99,90 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	249,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 004,54	47 029,59	335,82 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 170,00	14 170,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 973,58	9 973,58	100,00 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 016 763,00	3 016 763,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 016 763,00	3 016 763,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 420 899,96	2 102 745,00	86,86 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	15 659,34	20 936,32	133,70 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	8 576,98	259,91 %
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	12 359,34	12 359,34	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 941 040,38	1 615 755,54	83,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	458,04	183,22 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 940 790,38	1 615 297,50	83,23 %
80115 Technika	362 729,05	363 789,51	100,29 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	884,00	312,00	35,29 %
0690 Wpływy z różnych opłat	99,00	27,00	27,27 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	50,00	16,67 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 500,00	250,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 604,46	139,52 %
2051 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	359 296,05	359 296,05	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 700,00	5 889,65	103,33 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	260,00	130,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	639,65	127,93 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	4 900,00	100,00 %

80130 Szkoły zawodowe	2 868,00	2 541,97	88,63 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	622,00	1 014,00	163,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	355,00	180,00	50,70 %
0830 Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 196,00	91,30 %
1510 Różnice kursowe	81,00	151,97	187,62 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	300,00	245,10	81,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	245,10	81,70 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39 170,00	40 550,00	103,52 %
0830 Wpływy z usług	39 170,00	40 550,00	103,52 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	19 278,19	18 884,97	97,96 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 278,19	18 884,97	97,96 %
80195 Pozostała działalność	34 155,00	34 151,94	99,99 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00	31 496,94	99,99 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 655,00	2 655,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 210 963,00	1 203 894,21	99,42 %
85111 Szpitale ogólne	30 553,00	28 612,80	93,65 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 553,00	28 612,80	93,65 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 180 410,00	1 175 281,41	99,57 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 180 410,00	1 175 281,41	99,57 %

852 Pomoc społeczna	15 018 577,50	15 009 481,87	99,94 %
85202 Domy pomocy społecznej	14 379 830,00	14 370 680,07	99,94 %
0830 Wpływy z usług	10 198 247,00	10 234 228,55	100,35 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00	2 650,00	108,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 062,00	9 382,52	116,38 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 171 071,00	4 124 419,00	98,88 %
85203 Ośrodki wsparcia	628 747,50	628 780,80	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48,00	70,00	145,83 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 624,50	628 624,42	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	86,38	115,17 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	221,00	110,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	221,00	110,50 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 640,44	845 718,87	100,72 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 557,00	239 137,22	99,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 329,00	238 800,17	98,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00	337,05	147,83 %

85322 Fundusz Pracy	342 400,00	342 400,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	342 400,00	342 400,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	111 351,21	101,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 351,21	104,50 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	68 000,00	75 147,00	110,51 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	3 645,00	182,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	65 000,00	70 635,00	108,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	867,00	86,70 %
85334 Pomoc dla repatriantów	35 483,44	35 483,44	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 483,44	35 483,44	100,00 %
85395 Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	103 031,00	122 601,78	119,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	423,14	105,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	423,14	105,79 %
85410 Internaty i bursy szkolne	102 631,00	122 178,64	119,05 %
0830 Wpływy z usług	102 631,00	122 178,64	119,05 %
855 Rodzina	2 561 675,00	2 716 816,81	106,06 %
85504 Wspieranie rodziny	32 240,00	29 170,00	90,48 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 240,00	29 170,00	90,48 %
85508 Rodziny zastępcze	1 008 920,00	1 016 586,75	100,76 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 330,00	8 855,49	204,51 %
0830 Wpływy z usług	75 835,00	88 754,32	117,04 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	105,19	150,27 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	935,00	935,48	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	116 375,00	123 628,92	106,23 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 033,00	61 033,00	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	368 385,00	333 948,56	90,65 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 957,00	399 325,79	104,55 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 520 425,00	1 670 923,06	109,90 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	404 460,00	397 467,99	98,27 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 200,00	95 795,82	103,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	24 985,00	25 683,59	102,80 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 680,00	1 151 975,66	115,35 %
85595 Pozostała działalność	90,00	137,00	152,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90,00	137,00	152,22 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 631,00	366 341,76	95,24 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	11 816,06	89,99 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	6 516,06	83,21 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,00	120 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 500,00	208 310,63	102,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	185 000,00	193 551,04	104,62 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	14 759,59	79,78%
90095 Pozostała działalność	48 000,00	26 215,07	54,61%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	20 115,07	48,01%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	35 500,00	35 500,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	35 500,00	35 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	35 500,00	100,00 %
Razem	80 697 372,83	80 697 083,80	99,99%

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00 %
020 Leśnictwo	82 146,00	73 531,72	89,51 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	47 252,19	98,03 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	47 252,19	98,03 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	33 942,00	26 279,53	77,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 942,00	26 279,53	77,42 %
600 Transport i łączność	10 604 324,00	10 206 555,46	96,24 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	169 125,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 125,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	10 435 199,00	10 206 555,46	97,80 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	139 101,99	99,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252 700,00	250 029,09	98,94 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 381,19	69,06 %
4270 Zakup usług remontowych	1 602 797,00	1 595 702,49	99,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 409 943,00	1 404 376,01	99,61 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	102,00	68,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 609,00	6 815 862,69	96,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 551 044,14	1 412 978,95	91,10 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 044,14	1 412 978,95	91,10 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96,00	95,75	99,74 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 943,00	217 844,77	99,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00	18 109,37	97,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 528,00	39 199,89	96,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 658,14	2 587,13	97,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 438,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 110,00	12 165,00	67,17 %
4260 Zakup energii	134 150,00	114 074,24	85,03 %
4270 Zakup usług remontowych	74 572,00	62 479,29	83,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	142 970,00	103 438,36	72,35 %
4430 Różne opłaty i składki	185 870,00	174 598,95	93,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81 %
4480 Podatek od nieruchomości	31 500,00	25 861,00	82,10 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 316,00	187 037,85	92,91 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	343 484,00	343 483,28	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	854,12	42,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 088,51	88,18 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	62 318,80	77,90 %
710 Działalność usługowa	1 459 219,98	1 268 801,58	86,95 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 091 219,98	900 803,51	82,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	278 200,00	219 993,51	79,08 %
4307 Zakup usług pozostałych	688 941,98	576 563,50	83,69 %
4309 Zakup usług pozostałych	121 578,00	101 746,50	83,69 %
71015 Nadzór budowlany	368 000,00	367 998,07	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,94	441,94	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 170,57	85 170,57	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 571,47	162 571,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002,86	16 002,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 415,02	46 415,02	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	6 210,15	6 210,15	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,07	4 124,14	99,95 %
4260 Zakup energii	5 013,15	5 013,15	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 729,19	2 729,19	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 049,44	26 049,44	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,36	1 185,36	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 687,00	1 687,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,78	6 797,78	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	8 977 509,76	8 664 762,80	96,52 %
75011 Urzędy wojewódzkie	241 269,00	241 269,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,04	203 515,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,00	36 229,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 524,96	1 524,96	100,00 %
75019 Rady powiatów	351 481,00	341 307,15	97,11 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 450,00	320 071,36	97,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 378,90	80,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 158,00	5 271,30	73,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	414,55	82,91 %
4430 Różne opłaty i składki	12 173,00	12 171,04	99,98 %
75020 Starostwa powiatowe	7 941 489,76	7 677 041,71	96,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 344,00	23 232,66	91,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 751,96	4 456 831,18	98,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 439,00	347 016,54	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	796 238,00	782 105,04	98,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	81 864,04	76 269,56	93,17 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	22 543,00	81,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 449,00	43 566,60	75,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	203 190,00	194 068,29	95,51 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	815,84	54,39 %
4260 Zakup energii	94 500,00	83 236,62	88,08 %
4270 Zakup usług remontowych	17 700,00	15 401,50	87,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 040,00	83,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 332 379,00	1 263 181,48	94,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	50 785,26	99,58 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	311,99	39,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	16 000,00	56,14 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500,00	67 604,60	91,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 613,45	96,23 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	4 763,70	89,88 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	24 178,80	96,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 025,00	120 024,36	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	210,00	30,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	38 064,76	2 495,12	6,55 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 410,00	2 459,22	72,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	28 704,03	97,30 %
4950 Różnice kursowe	235,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 582,87	92,91 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 783,46	79,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	330,05	86,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	47,04	78,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 320,00	97,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 467,37	28,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 880,00	57,60 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 639,00	99,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 270,00	374 361,48	92,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	36,98	97,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7,00	5,27	75,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 455,00	17 318,30	99,22 %
4190 Nagrody konkursowe	13 500,00	8 400,84	62,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	24 364,13	87,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	345 747,00	323 524,87	93,57 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	123,00	123,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	588,09	36,75 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 561,00	44 514,66	83,11 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 561,00	44 514,66	83,11 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 000,00	90,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 564,29	97,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	210,70	70,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 800,00	96,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 699,13	45,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 511,00	19 118,53	81,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	80,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	392,01	78,40 %
752 Obrona narodowa	34 648,00	34 648,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 993 231,00	3 987 853,02	99,87 %
75405 Komendy powiatowe Policji	8 000,00	7 999,97	99,99 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,97	99,99 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 941 271,00	3 940 622,05	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,34	99,92 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 009,00	152 008,82	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 410,00	73 409,33	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,00	5 782,63	98,95 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 413 886,00	2 413 885,99	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 803,00	221 800,52	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 638,00	189 087,42	99,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877,00	14 864,45	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 806,25	99,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 857,00	285 854,43	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 927,00	206 925,00	100,00 %
4260 Zakup energii	42 186,00	42 185,01	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	205 560,00	205 559,64	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 229,00	12 229,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 715,00	45 713,67	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 679,00	8 678,26	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 295,00	4 294,67	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	456,00	455,80	99,96 %
4430 Różne opłaty i składki	1 694,00	1 693,50	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,99 %

4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	23 800,00	20 496,22	86,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 016,51	86,49 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,71	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 480,00	49,60 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	6 800,00	5 374,78	79,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	305,00	35,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 069,78	85,21 %
755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 564,23	99,34 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 564,23	99,34 %
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	60 725,88	60 725,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,20	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15,45	15,45	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 042,36	32 042,36	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,39	2 209,34	99,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 850,92	88 618,00	98,63 %
757 Obsługa długu publicznego	690 000,00	664 739,52	96,34 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	664 739,52	96,34 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	664 739,52	96,34 %
758 Różne rozliczenia	366 501,44	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	366 501,44	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	220 291,69	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 209,75	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	27 394 280,82	26 965 314,66	98,43 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 368 542,70	2 345 065,41	99,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600,00	68 593,51	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 400,00	1 554 875,86	99,97 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 757,88	26 375,16	98,57 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,02	508,02	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 768,00	95 894,98	99,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00	285 812,07	99,55 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 621,25	98,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	38 766,90	98,64 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	645,00	609,51	94,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 499,77	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,44	493,62	4,03 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 320,00	5 319,57	99,99 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 150,30	22 150,30	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 727,03	11 727,03	100,00 %
4260 Zakup energii	48 663,00	47 567,61	97,75 %
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,92	100,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 180,00	39 179,77	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	16 580,64	11 511,96	69,43 %
4309 Zakup usług pozostałych	124,29	124,29	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	990,49	99,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	840,00	838,79	99,86 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 930,00	97,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 587,00	71 587,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	459,21	99,83 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 991,10	29 228,82	94,31 %
80111 Gimnazja specjalne	6 305 087,24	6 262 752,96	99,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 324,00	57 320,70	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 000,00	1 200 765,18	99,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 636,00	101 933,92	99,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 117,00	218 791,90	98,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 179,15	86,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,52	99,99 %
4260 Zakup energii	13 000,00	9 036,34	69,51 %
4270 Zakup usług remontowych	88 928,00	88 799,42	99,86 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 058,00	8 049,35	99,89 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	381,74	95,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	966,16	96,62 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 322,00	56 248,00	99,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 842,58	22 621,90	99,03 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 740,88	3 778 740,88	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 718,78	687 918,80	95,98 %
80115 Technika	7 806 796,00	7 757 927,04	99,37 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 865,00	136 556,16	98,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333 762,00	5 318 897,27	99,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 032,00	118 031,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	926 919,00	923 138,50	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	103 542,00	102 276,57	98,78 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 526,00	26,00	1,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 296,00	31 756,00	95,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 853,00	113 807,40	99,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	64 941,30	99,91 %
4260 Zakup energii	273 875,00	260 764,67	95,21 %
4270 Zakup usług remontowych	13 026,00	12 748,23	97,87 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 105,00	3 720,00	90,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	124 567,00	123 656,13	99,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 557,00	14 326,40	98,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 694,00	8 398,62	96,60 %
4430 Różne opłaty i składki	10 496,00	10 455,18	99,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 840,00	340 771,14	99,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 795,00	92,05 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	77,29	30,92 %
4580 Pozostałe odsetki	659,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 407,00	3 200,00	93,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 575,00	5 190,49	93,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	163 393,20	96,68 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	851 713,00	842 959,63	98,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 369,00	14 044,30	97,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 232,00	625 527,91	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 556,00	107 309,50	99,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 969,00	13 908,27	99,57 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	7 834,23	99,04 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 496,57	99,90 %
4260 Zakup energii	29 250,00	26 065,00	89,11 %
4270 Zakup usług remontowych	960,00	935,50	97,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	515,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 340,00	15 217,15	99,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 701,01	89,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 044,00	525,80	50,36 %
4430 Różne opłaty i składki	2 310,00	2 169,68	93,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 348,00	24 224,71	99,49 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 990 225,00	5 846 727,64	97,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 068,00	112 677,46	99,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 218,00	3 816 093,55	99,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 819,00	273 638,26	97,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	701 428,00	696 387,05	99,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	79 999,00	77 284,05	96,61 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,00	34 310,00	99,85 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 977,07	99,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 145,00	73 026,58	99,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	32 920,38	99,76 %
4260 Zakup energii	332 955,00	312 155,33	93,75 %
4270 Zakup usług remontowych	51 726,00	50 398,00	97,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 986,00	67,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	98 053,00	97 034,71	98,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 636,00	13 268,53	97,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 810,00	5 448,47	93,78 %
4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	9 411,90	99,07 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 616,00	231 573,88	99,13 %

4480 Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 088,00	5 782,42	81,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	2 137 497,00	2 011 247,83	94,09 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	37 327,84	28,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 803,00	25 592,31	99,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 547,00	995 349,62	99,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 211,00	402 612,93	99,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 418,00	238 364,12	99,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 636,00	28 278,90	98,75 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 978,00	14 978,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 280,00	24 266,19	99,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 463,27	99,84 %
4260 Zakup energii	79 225,00	66 652,42	84,13 %
4270 Zakup usług remontowych	7 880,00	7 832,47	99,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 462,00	275,00	18,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 821,00	65 817,61	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 405,00	5 120,86	94,74 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 240,32	72,27 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 660,00	2 358,55	88,67 %
4430 Różne opłaty i składki	6 195,00	6 113,44	98,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 351,00	54 709,24	97,09 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	494,74	48,27 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	755 791,00	752 187,23	99,52 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 997,13	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	520 580,83	99,92%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 209,00	39 182,79	99,93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	99 195,21	99,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 523,00	11 651,14	93,04%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 432,82	99,99%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
4260 Zakup energii	9 000,00	7 661,37	85,13%
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	395,00	98,75%
4300 Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 319,50	99,98%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	780,00	97,50%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 573,58	99,59%
4430 Różne oplaty i składki	1 450,00	1 450,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 276,00	32 258,10	99,94%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,76	81,95%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	270 293,00	262 692,26	97,19%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 659,69	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 895,00	190 136,04	99,08%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 959,00	16 051,67	76,59%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 230,00	36 910,76	99,14%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	3 126,03	95,77%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 979,63	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 621,37	90,53%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	495,62	99,12%
4260 Zakup energii	1 150,00	1 059,25	92,11%
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	97,20	97,20%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	100,00%
80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	120 415,00	110 452,71	91,73%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 510,00	23 724,52	96,80%

4300 Zakup usług pozostałych	25 650,00	25 002,00	97,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 100,00	9 141,80	60,54 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 155,00	52 584,39	95,34 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 745,00	74 937,92	98,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 274,00	2 273,23	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 952,00	52 492,38	99,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	4 454,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00	10 126,53	98,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	1 337,36	98,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	474,50	98,85 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00	414,70	90,55 %
4260 Zakup energii	1 900,00	1 801,92	94,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 182,50	95,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	140,80	93,87 %
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	288 297,00	286 671,53	99,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,00	1 769,02	99,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 964,00	174 475,79	99,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 510,00	22 006,40	97,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 748,00	33 648,95	99,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 652,00	4 574,55	98,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00	3 491,07	99,97 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	4 649,56	99,99 %
4260 Zakup energii	28 589,00	28 587,77	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	59,00	57,66	97,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	301,00	146,00	48,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 068,00	4 014,22	98,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00	665,20	89,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 008,00	1 006,34	99,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 479,00	7 479,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 278,19	18 884,97	97,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 278,19	18 884,97	97,96 %
80195 Pozostała działalność	404 600,69	392 807,53	97,09 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	11 275,00	62,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 831,00	9 871,00	76,93 %
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,65	6 601,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,00	2 658,64	99,99 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,48	1 736,48	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,80	99,94 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	186,25	186,25	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 947,50	99,98 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 194,90	96,82 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,49	10 734,49	100,00 %
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 405,42	30 405,42	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 660,00	12 660,00	86,36 %
4301 Zakup usług pozostałych	263 822,49	263 822,49	100,00 %
4302 Zakup usług pozostałych	19 382,91	19 382,91	100,00 %

851 Ochrona zdrowia	1 980 504,48	1 804 865,39	91,13 %
85111 Szpitale ogólne	677 000,00	518 837,13	76,64 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	291 600,00	97,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 024,63	22,31 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 812,50	99,31 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	194 400,00	97,20 %
85141 Ratownictwo medyczne	80 003,00	80 003,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00	80 003,00	100,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 180 410,00	1 175 281,41	99,57 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 180 410,00	1 175 281,41	99,57 %
85195 Pozostała działalność	43 091,48	30 743,85	71,35 %
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	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 547,15	36,95 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 391,48	24 596,70	80,93 %
852 Pomoc społeczna	16 559 312,50	16 521 138,18	99,77 %
85202 Domy pomocy społecznej	14 770 974,00	14 743 400,76	99,81 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 366,00	36 354,50	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040 005,00	8 039 966,12	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 989,01	547 986,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 959,00	1 407 930,86	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	151 876,00	151 856,17	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 335,00	100 334,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	854 918,40	854 885,60	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	637 311,00	637 257,76	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133 537,00	133 526,66	99,99 %
4260 Zakup energii	504 498,00	477 366,45	94,62 %
4270 Zakup usług remontowych	319 243,00	319 239,92	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	6 770,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 017 330,00	1 017 320,81	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 321,00	18 301,77	99,90 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 585,00	244 585,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 902,00	7 878,85	99,71 %
4430 Różne opłaty i składki	101 401,00	101 279,76	99,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 547,00	353 543,46	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	17 439,00	17 432,00	99,96 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	331,00	330,72	99,92 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 362,59	19 361,99	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 441,00	10 409,43	99,70 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 793,00	61 784,53	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 041,00	28 036,92	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	147 200,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	636 901,50	636 881,66	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 334,77	1 334,77	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 120,40	357 120,40	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 387,95	20 387,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 777,57	63 758,75	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 368,82	7 367,88	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00	3 477,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 157,90	75 157,82	100,00 %
4260 Zakup energii	23 614,52	23 614,52	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	9 697,34	9 697,34	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 340,55	26 340,55	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,82	516,82	100,00 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	974,26	974,26	100,00 %
4430 Różne oplaty i składki	1 392,60	1 392,60	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	586,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 355,00	29 836,10	95,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,00	2 479,33	79,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	443,00	351,77	79,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 349,00	22 121,00	98,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 483,84	99,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 950,16	78,01 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	920 082,00	911 019,66	99,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	1 478,11	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 772,00	579 645,76	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 919,00	46 917,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 469,00	105 002,28	98,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 253,00	11 529,56	87,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 958,74	99,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	558,00	313,95	56,26 %
4260 Zakup energii	21 300,00	18 949,56	88,97 %
4270 Zakup usług remontowych	6 985,00	6 913,09	98,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	925,00	57,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 133,00	70 955,00	97,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 226,00	10 186,32	99,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 546,00	4 421,45	97,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 242,00	17 241,08	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 982,20	99,41 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00	190 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 616,44	3 034 136,34	99,36 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 490,00	121 200,20	97,36 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00	9 220,20	73,70 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 980,00	111 980,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 329,00	238 800,17	98,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 265,30	128 180,95	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,97	7 700,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 057,00	18 694,92	98,10 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,40	16 268,00	88,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,22	8 198,22	100,00 %
4260 Zakup energii	2 922,36	2 922,36	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 088,55	1 088,55	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 763,99	52 763,99	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,28	413,28	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 407 514,00	2 399 899,26	99,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 973,85	99,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 553,00	1 811 547,18	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 865,00	123 864,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 079,00	318 209,17	99,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 441,00	34 035,41	96,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 968,00	19 964,95	99,98 %
4260 Zakup energii	30 800,00	28 738,81	93,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 610,00	84,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 341,26	89,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 938,17	96,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	59,00	29,50 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 308,00	49 307,74	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	308,80	77,20 %
85334 Pomoc dla repatriantów	35 483,44	35 483,44	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	35 483,44	35 483,44	100,00 %
85395 Pozostała działalność	244 800,00	238 753,27	97,53 %

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	101 300,00	96 294,57	95,06 %
3110 Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 799,70	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	76 500,00	75 459,00	98,64 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 044 181,00	1 958 319,20	95,80 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 369 742,00	1 350 611,79	98,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 170,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 444,00	925 407,91	99,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 092,00	68 091,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 412,00	173 781,43	99,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 831,00	16 884,01	85,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 188,00	20 186,47	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 562,00	24 546,35	99,94 %
4260 Zakup energii	21 710,00	18 836,83	86,77 %
4270 Zakup usług remontowych	11 881,00	11 880,40	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 324,00	15 323,96	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 265,50	98,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 190,00	5 185,39	99,91 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 553,00	61 367,00	95,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	611 544,00	547 817,41	89,58 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00	12 095,53	97,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 746,00	246 722,03	97,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 806,00	18 805,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 664,00	43 145,49	96,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 721,00	4 459,18	94,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 746,80	48,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	7 509,15	99,79 %
4260 Zakup energii	42 800,00	39 234,08	91,67 %
4270 Zakup usług remontowych	475,00	474,45	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	208 593,00	159 426,86	76,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 274,30	98,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,00	11 924,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	51 995,00	94,54 %
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 995,00	99,99 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 000,00	40,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 895,00	7 895,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 895,00	7 895,00	100,00 %
855 Rodzina	4 902 056,00	4 507 178,81	91,94 %
85504 Wspieranie rodziny	32 240,00	29 170,00	90,48 %
3110 Świadczenia społeczne	31 200,00	28 200,00	90,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	970,00	93,27 %
85508 Rodziny zastępcze	2 207 096,00	1 867 907,58	84,63 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00	20 522,00	40,95 %
3110 Świadczenia społeczne	1 322 406,00	1 228 212,17	92,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 058,00	150 187,90	86,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 859,00	7 858,71	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 167,00	55 555,44	85,25 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	9 863,00	4 482,60	45,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	279 196,00	187 409,10	67,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 167,00	28 474,25	91,36 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 800,82	66,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 601,00	32 178,35	90,39 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 016,00	127 353,40	62,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 340,84	98,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	14 789,36	88,03 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 824 883,00	1 774 670,40	97,25 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00	85 728,73	92,78 %
3110 Świadczenia społeczne	131 988,00	94 871,86	71,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 416,00	802 972,13	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 522,00	56 521,19	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 637,00	145 609,74	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 687,00	15 684,57	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 405,00	179 289,82	98,29 %
4220 Zakup środków żywności	126 666,00	124 495,80	98,29 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 500,00	16 452,85	99,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 314,00	4 313,28	99,98 %
4260 Zakup energii	43 769,00	43 767,10	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	42 864,00	42 863,36	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 813,00	3 691,50	96,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 580,00	102 311,05	99,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 516,00	3 469,08	98,67 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 643,00	4 642,67	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 059,00	1 884,60	91,53 %

4430 Różne opłaty i składki	7 190,00	7 189,60	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 146,00	29 146,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 243,00	6 240,47	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	2 225,00	100,00 %
85595 Pozostała działalność	837 837,00	835 430,83	99,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 626,00	556 939,13	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 479,00	40 478,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 685,00	101 684,65	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 540,00	14 539,19	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 543,00	23 218,74	98,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 848,00	24 554,90	98,82 %
4220 Zakup środków żywności	3 200,00	2 108,86	65,90 %
4260 Zakup energii	29 260,00	29 259,85	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 803,00	1 802,80	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 554,00	15 553,05	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	1 365,80	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 577,00	1 570,30	99,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 598,00	14 598,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 948,00	1 947,04	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 431,00	238 157,74	65,89 %
90095 Pozostała działalność	361 431,00	238 157,74	65,89 %
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	5 300,00	5 300,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	98,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 100,00	45,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 665,10	31,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	279 619,00	220 682,09	78,92 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 523,00	167 380,84	85,17 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 940,00	2 931,31	99,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 931,31	99,70 %
92116 Biblioteki	77 283,00	77 283,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00	77 283,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	56 666,53	66,67 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	56 666,53	66,67 %
92195 Pozostała działalność	31 300,00	30 500,00	97,44 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 800,00	26 000,00	97,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 315,50	4 315,50	100,00 %
926 Kultura fizyczna	152 023,00	130 658,32	85,95 %
92601 Obiekty sportowe	72 423,00	70 393,39	97,20 %
4270 Zakup usług remontowych	72 423,00	70 393,39	97,20 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 600,00	33 600,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 600,00	33 600,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	46 000,00	26 664,93	57,97 %
3250 Stypendia różne	33 000,00	14 000,00	42,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 405,00	10 069,93	96,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 595,00	2 595,00	100,00 %
Razem	84 663 925,56	81 892 099,42	96,73 %

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 660,00	166 478,46	82,97 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 660,00	166 478,46	82,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 322,86	81 224,63	98,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	14 003,89	91,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	505,14	434,13	85,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 438,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	420,09	84,02 %
4270 Zakup usług remontowych	5 982,00	5 965,50	99,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 580,00	60 186,10	67,19 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 396,00	97,03 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	848,12	56,54 %
710 Działalność usługowa	523 600,00	523 598,07	100,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 600,00	155 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 600,00	155 600,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	368 000,00	367 998,07	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,94	441,94	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 170,57	85 170,57	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 571,47	162 571,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002,86	16 002,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 415,02	46 415,02	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 210,15	6 210,15	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,07	4 124,14	99,95 %
4260 Zakup energii	5 013,15	5 013,15	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 729,19	2 729,19	100,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 049,44	26 049,44	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,36	1 185,36	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 687,00	1 687,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,78	6 797,78	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	272 269,00	266 052,46	97,72 %
75011 Urzędy wojewódzkie	241 269,00	241 269,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,04	203 515,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,00	36 229,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 524,96	1 524,96	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 783,46	79,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	330,05	86,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	47,04	78,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 320,00	97,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 467,37	28,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 880,00	57,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 639,00	99,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 561,00	44 514,66	83,11 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 561,00	44 514,66	83,11 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 000,00	90,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 564,29	97,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	210,70	70,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 800,00	96,67 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 699,13	45,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 511,00	19 118,53	81,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	80,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	392,01	78,40 %
752 Obrona narodowa	34 648,00	34 648,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 907 131,00	3 906 482,05	99,98 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 901 271,00	3 900 622,05	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,34	99,92 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 009,00	152 008,82	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 410,00	73 409,33	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,00	5 782,63	98,95 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 413 886,00	2 413 885,99	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 803,00	221 800,52	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 638,00	189 087,42	99,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877,00	14 864,45	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 806,25	99,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 857,00	285 854,43	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 927,00	206 925,00	100,00 %
4260 Zakup energii	42 186,00	42 185,01	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	205 560,00	205 559,64	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 229,00	12 229,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 715,00	45 713,67	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 679,00	8 678,26	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 295,00	4 294,67	99,99 %

4420 Podróże służbowe zagraniczne	456,00	455,80	99,96 %
4430 Różne opłaty i składki	1 694,00	1 693,50	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 564,23	99,34 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 564,23	99,34 %
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	60 725,88	60 725,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,20	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15,45	15,45	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 042,36	32 042,36	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,39	2 209,34	99,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 850,92	88 618,00	98,63 %
801 Oświata i wychowanie	50 778,19	50 381,91	99,22 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 278,19	18 884,97	97,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 278,19	18 884,97	97,96 %
80195 Pozostała działalność	31 500,00	31 496,94	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,00	2 658,64	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,80	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	15 547,50	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 660,00	12 660,00	100,00 %

851 Ochrona zdrowia	1 180 410,00	1 175 281,41	99,57 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 180 410,00	1 175 281,41	99,57 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 180 410,00	1 175 281,41	99,57 %
852 Pomoc społeczna	638 424,50	638 424,42	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	628 624,50	628 624,42	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 334,77	1 334,77	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 220,40	350 220,40	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 387,95	20 387,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 570,57	62 570,57	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 198,82	7 198,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00	3 477,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 157,90	75 157,82	100,00 %
4260 Zakup energii	23 614,52	23 614,52	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	9 697,34	9 697,34	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 340,55	26 340,55	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,82	516,82	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	974,26	974,26	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 392,60	1 392,60	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	586,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	704,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 996,00	8 996,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 012,44	287 483,61	99,13 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 329,00	238 800,17	98,95 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 265,30	128 180,95	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,97	7 700,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 057,00	18 694,92	98,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,40	16 268,00	88,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,22	8 198,22	100,00 %
4260 Zakup energii	2 922,36	2 922,36	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 088,55	1 088,55	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 763,99	52 763,99	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,28	413,28	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00 %
85334 Pomoc dla repatriantów	35 483,44	35 483,44	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	35 483,44	35 483,44	100,00 %
85395 Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00 %
855 Rodzina	400 625,00	363 118,56	90,64 %
85504 Wspieranie rodziny	32 240,00	29 170,00	90,48 %
3110 Świadczenia społeczne	31 200,00	28 200,00	90,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	970,00	93,27 %
85508 Rodziny zastępcze	368 385,00	333 948,56	90,65 %
3110 Świadczenia społeczne	364 701,00	330 572,56	90,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 000,00	85,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 517,00	2 376,00	94,40 %
Razem	7 739 931,13	7 643 027,84	98,75 %

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk p.p
600 Transport i łączność	7 196 734,00	6 815 862,69	94,71 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	169 125,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 125,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 027 609,00	6 815 862,69	96,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 609,00	6 815 862,69	96,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	106 407,31	81,85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	106 407,31	81,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 088,51	88,18 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	62 318,80	77,90 %
750 Administracja publiczna	20 000,00	18 582,87	92,91 %
75020 Starostwa powiatowe	20 000,00	18 582,87	92,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 582,87	92,91 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	146 209,75	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	146 209,75	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 209,75	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 765 302,24	4 652 674,78	97,64 %
80111 Gimnazja specjalne	4 518 302,24	4 489 281,58	99,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 842,58	22 621,90	99,03 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 740,88	3 778 740,88	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 718,78	687 918,80	95,98 %
80115 Technika	169 000,00	163 393,20	96,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	163 393,20	96,68 %
80120 Licea ogólnokształcące	78 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	487 394,48	331 836,83	68,08 %
85111 Szpitale ogólne	377 000,00	227 237,13	60,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 024,63	22,31 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 812,50	99,31 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	194 400,00	97,20 %
85141 Ratownictwo medyczne	80 003,00	80 003,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00	80 003,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	30 391,48	24 596,70	80,93 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 391,48	24 596,70	80,93 %
852 Pomoc społeczna	175 241,00	175 236,92	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	175 241,00	175 236,92	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 041,00	28 036,92	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	147 200,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00 %

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
Razem	13 030 881,47	12 190 601,40	93,55%

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.**

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	3 038 790,00	2 981 327,96	98,11 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 038 790,00	2 981 327,96	98,11 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 790,00	28 790,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 010 000,00	2 952 537,96	98,09 %
801 Oświata i wychowanie	2 655,00	2 655,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	2 655,00	2 655,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 655,00	2 655,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	29 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00 %
855 Rodzina	1 380 637,00	1 551 301,45	112,36 %
85508 Rodziny zastępcze	381 957,00	399 325,79	104,55 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 957,00	399 325,79	104,55 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	998 680,00	1 151 975,66	115,35 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 680,00	1 151 975,66	115,35 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 631,00	52 790,72	66,29 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	11 816,06	89,99 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	6 516,06	83,21 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	18 159,08	98,16 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 159,08	98,16 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	22 815,58	47,53 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	16 715,58	39,89 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	35 500,00	35 500,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	35 500,00	35 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	35 500,00	100,00 %
Razem	4 586 213,00	4 672 575,13	101,88 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	3 038 790,00	2 981 327,96	98,11%
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 038 790,00	2 981 327,96	98,11%
4300 Zakup usług pozostałych	28 790,00	28 790,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	2 952 537,96	98,09%
801 Oświata i wychowanie	2 655,00	2 655,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	2 655,00	2 655,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 655,00	2 655,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	29 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00 %
855 Rodzina	1 380 637,00	1 378 356,47	99,83 %
85508 Rodziny zastępcze	381 957,00	381 802,12	99,96 %
3110 Świadczenia społeczne	286 816,00	286 816,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,00	11 518,12	98,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 463,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 005,00	82 005,00	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	998 680,00	996 554,35	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 597,00	654 416,03	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 057,00	80 046,94	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 091,00	9 090,87	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 177,00	110 177,00	100,00 %

4220 Zakup środków żywności	86 400,00	84 465,51	97,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 358,00	58 358,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 631,00	52 790,72	66,29 %
90095 Pozostała działalność	79 631,00	52 790,72	66,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 631,00	52 790,72	66,29 %
926 Kultura fizyczna	35 500,00	35 500,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	35 500,00	35 500,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	100,00 %
Razem	4 586 213,00	4 499 630,15	98,11%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk p.p.
600 Transport i łączność	309 125,00	139 101,99	45,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	169 125,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 125,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	139 101,99	99,36 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	139 101,99	99,36 %
801 Oświata i wychowanie	10 400,00	10 400,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	10 400,00	10 400,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	610 394,48	590 599,70	96,76 %
85111 Szpitale ogólne	500 000,00	486 000,00	97,20 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	291 600,00	97,20 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	194 400,00	97,20 %
85141 Ratownictwo medyczne	80 003,00	80 003,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00	80 003,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	30 391,48	24 596,70	80,93 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 391,48	24 596,70	80,93 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510,00	9 220,20	73,70 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 510,00	9 220,20	73,70 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00	9 220,20	73,70 %
855 Rodzina	142 520,00	106 250,73	74,55 %
85508 Rodziny zastępcze	50 120,00	20 522,00	40,95 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00	20 522,00	40,95 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 400,00	85 728,73	92,78 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00	85 728,73	92,78 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 283,00	77 283,00	100,00 %
92116 Biblioteki	77 283,00	77 283,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00	77 283,00	100,00 %
Razem	1 182 232,48	932 855,62	78,91 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	60 725,88	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	148 000,00	48 602,84	32,84 %
80130 Szkoły zawodowe	130 000,00	37 327,84	28,71 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	37 327,84	28,71 %
80195 Pozostała działalność	18 000,00	11 275,00	62,64 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	11 275,00	62,64 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00	190 000,00	100,00 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 280,00	208 274,57	97,65 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 980,00	111 980,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 980,00	111 980,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	101 300,00	96 294,57	95,06 %
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	101 300,00	96 294,57	95,06 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 300,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 800,00	82 666,53	73,94 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	56 666,53	66,67 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	56 666,53	66,67 %
92195 Pozostała działalność	26 800,00	26 000,00	97,01 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 800,00	26 000,00	97,01 %
926 Kultura fizyczna	33 600,00	33 600,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 600,00	33 600,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 600,00	33 600,00	100,00 %
Razem	780 705,88	647 169,82	82,90 %

z

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane
w trakcie roku budżetowego 2018**

1. **"Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	zmiany	Plan na 31.12.2018
710	71012	565 800,00	244 719,98	810 519,98

2. **"Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	zmiany	Plan na 31.12.2018
801	80102	117 009,50	9 415,20	126 424,70

3. **"Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	zmiany	Plan na 31.12.2018
801	80111	2 026 819,54	2 468 640,12	4 495 459,66

4. **"Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	zmiany	Plan na 31.12.2018
801	80115	0,00	+359 296,05 -359 296,05	0,00

5. **"Mobilni specjaliści - zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	zmiany	Plan na 31.12.2018
801	80195	334 455,56	2 414,13	336 869,69

6. **Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2018
851	85111	0,00	123 000,00	123 000,00

7. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	zmiany	Plan na 31.12.2018
851	85195	148 762,10	-118 370,62	30 391,48

Razem 3 192 846,70 2 606 818,81 5 922 665,51