

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Załącznik nr 2
do uchwały nr 125/2019
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2019-03-22

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	95 721,56	97,18%
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 500,00	95 721,56	97,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 500,00	95 721,56	97,18%
600			Transport i łączność	2 470 047,00	2 472 342,22	100,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 470 047,00	2 472 342,22	100,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 558,00	15 835,13	108,77%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	716,90	0,00%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872,00	1 042,36	119,54%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 686,00	13 685,87	99,99%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	390,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 455 489,00	2 456 507,09	100,04%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	10 937,00	11 955,09	109,31%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 794 552,00	1 794 552,00	100,00%
			Pozostałe	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 794 552,00	1 794 552,00	100,00%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 794 552,00	1 794 552,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 794 552,00	1 794 552,00	100,00%
			Pozostałe	1 794 552,00	1 794 552,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 949 579,00	2 696 049,67	91,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 949 579,00	2 696 049,67	91,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	701 912,00	764 539,67	108,92%
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	14 013,00	14 135,95	100,88%
		0550	Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 796,00	2 807,32	100,40%
		0750	Wpływ 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	86 759,00	90 866,13	104,73%
		0830	Wpływ z usług	80 000,00	72 972,25	91,22%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 671,00	1 770,70	105,97%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 862,00	9 191,34	103,72%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 353,00	39 352,71	99,99%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 286,00	21 746,81	262,45%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 040,00	189 477,17	97,15%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	264 750,00	321 836,90	121,56%	
		DOCHODY MAJĄTKOWE			2 247 667,00	1 931 510,00	85,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 247 667,00	1 931 510,00	85,93%	
710			Działalność usługowa	2 232 867,00	2 281 813,23	102,19%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800 267,00	1 849 267,62	102,72%	
		DOCHODY BIEŻĄCE			861 280,00	911 723,11	105,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	827 962,62	106,15%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,97	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	27 162,82	113,18%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 280,00	56 294,70	98,28%	
		DOCHODY MAJĄTKOWE			938 987,00	937 544,51	99,85%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 854,00	855 411,51	99,83%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 133,00	82 133,00	100,00%	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	938 987,00	937 544,51	99,85%	
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 854,00	855 411,51	99,83%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 854,00	855 411,51	99,83%	
			Pozostałe				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 133,00	82 133,00	100,00%	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	432 600,00	432 545,61	99,99%	
			Nadzór budowlany	432 600,00	432 545,61	99,99%	
		DOCHODY BIEŻĄCE			432 600,00	432 545,61	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	545,61	90,94%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	432 000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	226 602,00	220 211,38	97,61%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 372,00	136 372,00	100,00%	
			DOCHODY BIEŻĄCE	136 372,00	136 372,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 372,00	136 372,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe			
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 230,00	62 395,66	98,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 929,00	59 080,66	98,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,30	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 949,00	1 969,25	101,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	22 977,00	21 402,89	93,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 060,00	5 352,86	105,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 026,00	8 026,53	100,01%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 917,00	22 311,83	101,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 301,00	3 315,00	100,42%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 301,00	3 315,00	100,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 000,00	21 443,72	82,48%
		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	21 443,72	82,48%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	21 363,72	89,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	80,00	4,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 908,00	49 494,40	93,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 908,00	49 494,40	93,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 908,00	49 494,40	93,55%
752			Obrona narodowa	52 908,00	49 494,40	93,55%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	98 148,00	96 848,00	98,68%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	94 948,00	93 648,00	98,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 948,00	93 648,00	98,63%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 448,00	30 448,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 500,00	63 200,00	97,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 650 663,00	7 652 012,98	100,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3,03	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,03	0,00%
				0,00	3,03	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 638 802,00	7 640 148,14	100,02%
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 857 377,00	3 859 225,94	100,05%
			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 659,85	177,32%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 052,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 820 799,00	3 820 436,39	99,99%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78,00	77,70	99,62%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 781 425,00	3 780 922,20	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 425,00	30 922,20	98,40%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 861,00	11 861,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 861,00	11 861,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 861,00	11 861,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 861,00	11 861,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 861,00	11 861,00	100,00%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,81	0,00%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,81	0,00%
			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 441,64	98,74%
			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 441,64	98,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	187 812,00	185 441,64	98,74%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	185 441,64	98,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 306 189,00	22 091 955,20	103,69%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 706 828,00	2 647 231,31	97,80%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 706 828,00	2 647 231,31	97,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 706 828,00	2 647 231,31	97,80%
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 242 810,00	2 182 364,00	97,30%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 289,00	239 274,31	101,26%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	676,00	649,60	96,09%
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	226 910,00	224 805,00	99,07%
			Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	138,40	96,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 599 361,00	19 444 723,89	104,55%
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 599 361,00	19 444 723,89	104,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 399 361,00	18 505 066,00	106,35%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 399 361,00	18 505 066,00	106,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	939 657,89	78,30%
	75801		Różne rozliczenia	31 502 744,00	31 473 803,40	99,91%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 370 661,00	27 370 661,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 370 661,00	27 370 661,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 370 661,00	27 370 661,00	100,00%
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 979,00	10 979,00	100,00%
		75802	DOCHODY BIEŻĄCE	10 979,00	10 979,00	100,00%
			Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	10 979,00	10 979,00	100,00%
		2760	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 945 961,00	2 945 961,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 945 961,00	2 945 961,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 961,00	2 945 961,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	2 945 961,00	2 945 961,00	100,00%
		75814	DOCHODY BIEŻĄCE	58 000,00	29 059,40	50,10%
			Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	29 059,40	50,10%
		75832	DOCHODY BIEŻĄCE	1 117 143,00	1 117 143,00	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 117 143,00	1 117 143,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 143,00	1 117 143,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	24 091 580,21	28 186 895,33	117,00%
801		80102	Szkoly podstawowe specjalne	77 710,00	82 231,95	105,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 926,00	9 448,20	191,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	8 142,76	220,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	489,44	104,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	771,00	107,08%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	72 784,00	72 783,75	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 784,00	72 783,75	99,99%
		80105	Przedszkola specjalne	784,00	742,24	94,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	784,00	742,24	94,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	784,00	490,00	62,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	252,24	0,00%
		80111	Gimnazja specjalne	1 400,00	2 068,53	147,75%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 400,00	2 068,53	147,75%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	2 068,53	147,75%
		80120	Licea ogólnokształcące	22 214,00	19 943,09	89,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 214,00	19 943,09	89,78%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	364,00	107,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	132,00	88,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 545,00	15 216,84	86,73%
		0830	Wpływy z usług	1 895,00	1 883,59	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	535,49	111,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	698,00	698,93	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	559,00	563,00	100,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	549,00	549,24	100,04%
	80130		Szkoly zawodowe	184 511,00	210 653,93	114,17%
			DOCHODY BIEŻĄCE	184 511,00	210 653,93	114,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	184 511,00	210 653,93	114,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 616,00	1 690,00	104,58%
		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	715,00	774,00	108,25%
		0830	Wpływy z usług	88 613,00	92 491,31	104,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 717,00	67 908,57	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 019,00	4 401,85	145,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 084,00	1 083,74	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	22 538,39	704,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 123,00	7 249,59	101,78%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	11 424,00	12 516,48	109,56%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 700,00	4 944,46	183,13%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	4 944,46	183,13%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20 110 695,57	26 051 268,74	124,57%
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 110 695,57	26 051 268,74	124,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 278 134,00	856 537,80	67,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	52,00	52,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12,00	11,60	96,67%
		0830	Wpływy z usług	3 718,00	3 348,29	90,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273 635,00	306 866,02	112,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	504,00	12 411,30	2 462,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 986,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	71 163,97	7 490,94%
				314,00	303,00	96,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Pozostałe	937 798,00	436 693,75	46,57%
		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 terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	55 165,00	25 687,87	46,57%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		18 832 561,57	24 194 730,94	128,47%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Pozostałe	18 832 561,57	24 194 730,94	128,47%
		dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 825 524,57	24 657 112,56	124,37%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Pozostałe	937 798,00	436 693,75	46,57%
		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 terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	55 165,00	25 687,87	46,57%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Pozostałe	18 832 561,57	24 194 730,94	128,47%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	364 000,00	376 827,49	103,52%
		DOCHODY BIEŻĄCE		364 000,00	376 827,49	103,52%
		0830	Wpływy z usług	364 000,00	376 827,49	103,52%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 004,64	20 687,52	79,55%
		DOCHODY BIEŻĄCE		26 004,64	20 687,52	79,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 004,64	20 687,52	79,55%
		80195	Pozostała działalność	3 301 561,00	2 417 527,38	73,22%
		DOCHODY BIEŻĄCE		811 427,00	681 828,40	84,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	507,72	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 084,00	93 083,53	99,99%
		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 terytoriala Pozostałe	554 736,84	472 421,05	85,16%
		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 terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	65 263,16	55 578,95	85,16%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000,00	24 173,04	47,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 343,00	36 064,11	76,18%
			Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 490 134,00	1 735 698,98	69,70%
		DOCHODY MAJĄTKOWE				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	2 490 134,00	1 735 698,98	69,70%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 157 477,00	2 299 763,09	72,84%
		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 terytoriala	554 736,84	472 421,05	85,16%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	554 736,84	472 421,05	85,16%
		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 terytoriala	65 263,16	55 578,95	85,16%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47 343,00	36 064,11	76,18%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 490 134,00	1 735 698,98	69,70%
			Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	778 637,60	762 206,03	97,85%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	778 637,60	761 640,90	97,82%
			Ochrona zdrowia	778 637,60	761 640,90	97,82%
851			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	778 637,60	761 640,90	97,82%
		85156	DOCHODY BIEŻĄCE	778 637,60	761 640,90	97,82%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 637,60	761 640,90	97,82%
		2110	Pozostała działalność	338,00	565,18	167,21%
			DOCHODY BIEŻĄCE	338,00	565,18	167,21%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,47	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,00	338,33	100,10%
852			Pomoc społeczna	3 473 666,80	3 481 660,14	100,23%
		85202	Domy pomocy społecznej	2 056 115,00	2 062 295,43	100,35%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 051 794,00	2 058 974,43	100,35%
		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	50 429,00	52 168,33	103,45%
		0830	Wpływy z usług	1 827 563,00	1 833 016,14	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	767,73	95,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00	332,23	100,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	391,00	105,68%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	167 500,00	167 499,00	99,99%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		3 321,00	3 321,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 321,00	3 321,00	100,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 380 143,80	1 380 212,28	100,01%
		DOCHODY BIEŻĄCE		1 380 143,80	1 380 212,28	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	771,36	171,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 377 543,80	1 377 165,50	99,97%
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	775,42	119,30%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		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	28 140,00	28 958,70	102,91%
		DOCHODY BIEŻĄCE		28 140,00	28 958,70	102,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 840,00	12 840,69	100,01%
		0830	Wpływy z usług	9 567,00	10 268,01	107,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 309,00	1 386,63	105,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	3 438,00	3 438,54	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	395,00	395,57	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	591,00	629,26	106,47%
		85295	Pozostała działalność	388,00	393,73	101,48%
		DOCHODY BIEŻĄCE		388,00	393,73	101,48%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,44	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	388,00	388,29	100,07%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 465,60	1 503 702,19	51,37%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 221,00	9 220,66	148,22%
		DOCHODY BIEŻĄCE		6 221,00	9 220,66	148,22%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221,00	9 220,66	148,22%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,66	0,00%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 778,60	295 249,84	99,82%
		DOCHODY BIEŻĄCE		295 778,60	295 249,84	99,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 466,60	294 873,49	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312,00	376,35	120,63%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 236,00	80 751,82	116,63%
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 236,00	80 751,82	116,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 236,00	80 751,82	116,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492 595,00	499 985,91	101,50%
			DOCHODY BIEŻĄCE	492 595,00	499 985,91	101,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	1 140,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 290,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 622,31	77,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	209,05	90,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	547,00	546,55	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 418,00	88 178,00	98,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 400,00	380 000,00	95,86%
	85395		Pozostała działalność	2 063 635,00	618 493,96	29,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 063 635,00	618 493,96	29,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 619,74	174,65%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	1 357 396,00	224 002,26	16,50%
			Pozostałe			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	45 776,00	40 963,04	89,49%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 021,00	293 019,34	49,16%
			Pozostałe			
		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	44 072,00	39 019,58	88,54%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 870,00	18 870,00	100,00%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 265,00	597 004,22	29,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	1 357 396,00	224 002,26	16,50%
			Pozostałe			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	45 776,00	40 963,04	89,49%
	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	596 021,00	293 019,34	49,16%
	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	44 072,00	39 019,58	88,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	997,00	1 032,99	103,61%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	457,00	475,24	103,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	457,00	475,24	103,99%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	298,24	104,65%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	172,00	177,00	102,91%
	85410		Internaty i bursy szkolne	540,00	557,75	103,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	540,00	557,75	103,29%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00	557,75	103,29%
	855		Rodzina	1 572 897,00	1 573 916,80	100,06%
	85504		Wspieranie rodziny	33 170,00	28 069,60	84,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 170,00	28 069,60	84,62%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 170,00	28 069,60	84,62%
	85508		Rodziny zastępcze	817 137,00	823 148,05	100,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	817 137,00	823 148,05	100,74%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	104,00	208,20	200,19%
	0830		Wpływy z usług	214 371,00	219 891,18	102,58%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	835,00	835,00	100,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 725,00	55 506,59	99,61%
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	390 055,00	387 981,92	99,47%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 047,00	158 722,68	101,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	722 590,00	722 699,15	100,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	722 590,00	722 699,15	100,02%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	429,00	347,84	81,08%
	0830		Wpływy z usług	341 483,00	341 555,74	100,02%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	391,00	436,74	111,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 271,00	11 270,67	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	438,13	175,25%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałkowej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 364,00	10 248,47	98,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 402,00	355 401,56	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 810,48	564 199,88	95,33%
	90002		Gospodarka odpadami	221 000,00	193 218,43	87,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	221 000,00	193 218,43	87,43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 064,86	40,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	14 153,57	47,18%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	166 700,00	166 741,06	100,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	166 700,00	166 741,06	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 700,00	166 741,06	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	193 611,00	193 717,71	100,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	193 611,00	193 717,71	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 611,00	193 717,71	100,06%
	90095		Pozostała działalność	10 499,48	10 522,68	100,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 499,48	10 522,68	100,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 499,48	10 499,48	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605,00	1 335,70	220,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605,00	1 335,70	220,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	605,00	966,70	159,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	361,44	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	605,00	605,26	100,04%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	369,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	369,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	105 427,00	105 493,83	100,06%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 427,00	5 493,83	101,23%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 427,00	5 493,83	101,23%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,41	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 427,00	5 427,42	100,01%
			RAZEM:	102 318 403,69	105 496 136,62	103,11%

STAROSTA

Dionizy Jasniłowicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 392 734,12	70 279 434,15	98,44%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 399 361,00	18 505 066,00	106,35%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	939 657,89	78,30%
0470	Wpływy z opłaty za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	2 242 810,00	2 182 364,00	97,30%
0490	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	14 013,00	14 135,95	100,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 289,00	239 274,31	101,26%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	382,00	382,39	100,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	2 006,00	2 106,00	104,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 140,00	0,00%
0650	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 484,00	3 509,02	100,72%
0670	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	226 910,00	224 805,00	99,07%
0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	784,00	490,00	62,50%
0690	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	533,00	556,04	104,32%
0750	Wpływy z różnych opłat	1 143 161,00	1 216 631,64	106,43%
0830	Wpływy z natmiu i dzierżawy, składek i składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 904,00	266 931,59	102,70%
0900	Wpływy z usług	3 217 008,00	3 272 622,18	101,73%
0920	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,04	0,00%
0940	Wpływy z pozostałych odsetek	76 412,00	65 745,90	86,04%
0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 600,00	23 114,74	80,82%
0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	176 518,00	269 233,60	152,52%
0970	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 694,00	24 820,26	100,51%
2007	Wpływy z różnych dochodów	204 632,00	231 832,55	113,29%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 Pozostałe	1 357 396,00	224 002,26	16,50%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	45 776,00	40 963,04	89,49%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	2 088 555,84	1 202 134,14	57,56%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5
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 terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	164 500,16	120 286,40	73,12%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 491 212,64	7 447 496,03	99,42%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	24 253,04	45,76%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	287 725,00	286 205,59	99,47%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400 419,00	398 230,39	99,45%
2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 064,86	40,32%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 670,00	523 344,24	101,10%
2360	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 790,00	323 066,37	121,55%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 999,48	277 221,04	99,01%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 400,00	380 000,00	95,86%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 343,00	36 064,11	76,18%
2710	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	30 000,00	14 153,57	47,18%
2760	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 979,00	10 979,00	100,00%
2920	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 433 765,00	31 433 765,00	100,00%
2950	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 702,00	6 706,97	100,07%
DOCHODY MAJĄTKOWE		30 925 669,57	35 216 702,47	113,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 247 667,00	1 931 510,00	85,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 343,00	91 374,84	101,14%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 794 552,00	1 794 552,00	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Pozostałe	22 179 549,57	26 765 841,43	120,77%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	82 133,00	82 133,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 425,00	30 922,20	98,40%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
64.10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	369,00	0,00%
dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 759 805,57	30 285 976,38	109,10%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	1 357 396,00	224 002,26	16,50%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	45 776,00	40 963,04	89,49%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 088 555,84	1 202 134,14	57,56%
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	164 500,16	120 286,40	73,12%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 343,00	36 064,11	76,18%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 794 552,00	1 794 552,00	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 179 549,57	26 785 841,43	120,77%
6259	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	82 133,00	82 133,00	100,00%

STAROSTA
Dionizy Jasztewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Załącznik nr 3
do uchwały nr 125/2019
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2019-03-22

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 531,00	86 530,85	99,99%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 531,00	36 531,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	36 531,00	36 531,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	36 531,00	36 531,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,85	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	4 999,85	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 000,00	4 999,85	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,85	99,99%
			Leśnictwo	5 000,00	4 999,85	99,99%
020			Gospodarka leśna	127 500,00	121 070,56	94,96%
	02001		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 500,00	95 721,56	97,18%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	98 500,00	95 721,56	97,18%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 000,00	25 349,00	87,41%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 000,00	25 349,00	87,41%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	29 000,00	25 349,00	87,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	25 349,00	87,41%
600			Transport i łączność	15 351 570,00	14 902 498,90	97,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 326 570,00	14 877 498,90	97,07%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	12 782 512,00	12 495 844,72	97,76%
			INWESTYCJE	12 782 512,00	12 495 844,72	97,76%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 294,00	2 849 801,98	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 544 058,00	2 381 654,18	93,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 544 058,00	2 381 654,18	93,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 544 058,00	2 381 654,18	93,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	25 000,00	25 000,00	100,00%
630			Turystryka	1 956,00	1 956,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 956,00	1 956,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 956,00	1 956,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 956,00	1 956,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956,00	1 956,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 361,00	573 416,07	82,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 361,00	573 416,07	82,82%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	18 080,00	18 076,00	99,98%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 080,00	18 076,00	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	674 281,00	555 340,07	82,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	674 281,00	555 340,07	82,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 006,00	67 870,40	99,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 275,00	487 469,67	80,40%
710			Działalność usługowa	1 505 137,00	1 504 151,70	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 073 137,00	1 072 151,70	99,91%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 015 857,00	1 015 857,00	100,00%
			INWESTYCJE	1 015 857,00	1 015 857,00	100,00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 857,00	1 015 857,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 280,00	56 294,70	98,28%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	57 280,00	56 294,70	98,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 280,00	56 294,70	98,28%
71015			Nadzór budowlany	432 000,00	432 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	432 000,00	432 000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	370,09	370,09	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	431 629,91	431 629,91	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 878,65	357 878,65	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 751,26	73 751,26	100,00%
750			Administracja publiczna	14 299 670,00	13 641 475,00	95,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 372,00	136 372,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	136 372,00	136 372,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	136 372,00	136 372,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 372,00	136 372,00	100,00%
	75019		Radny powiatów	377 879,00	323 749,90	85,68%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 879,00	323 749,90	85,68%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	332 079,00	317 507,26	95,61%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	45 800,00	6 242,64	13,63%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść		Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4		5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	75020		Starostwa powiatowe		45 800,00	6 242,64	13,63%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		13 236 054,00	12 697 096,69	95,93%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE		299 168,00	295 985,23	98,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		299 168,00	295 985,23	98,94%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		12 936 886,00	12 401 111,46	95,86%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		30 500,00	26 620,40	87,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 906 386,00	12 374 491,06	95,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 086 618,00	10 005 583,54	99,20%
			Kwalifikacja wojskowa		2 819 768,00	2 368 907,52	84,01%
	75045		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		26 000,00	21 443,72	82,48%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		26 000,00	21 443,72	82,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		5 400,00	5 100,00	94,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 600,00	16 343,72	79,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 641,00	9 155,84	94,97%
	75075		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 959,00	7 187,88	65,59%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		410 965,00	403 991,98	98,30%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		410 965,00	403 991,98	98,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		410 965,00	403 991,98	98,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 880,00	4 820,00	98,77%
	75095		Pozostała działalność		406 085,00	399 171,98	98,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		112 400,00	58 820,71	52,33%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		112 400,00	58 820,71	52,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 400,00	58 820,71	52,33%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		112 400,00	58 820,71	52,33%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		52 908,00	49 494,40	93,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		52 908,00	49 494,40	93,55%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		52 908,00	49 494,40	93,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		5 650,00	5 466,56	96,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 258,00	44 027,84	93,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 040,00	11 024,83	99,86%
	752		Obrona narodowa		36 218,00	33 003,01	91,12%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		102 648,00	96 848,00	94,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7 700,00	3 200,00	41,56%
					7 700,00	3 200,00	41,56%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść		Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4		5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 700,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		4 000,00	3 200,00	80,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	3 200,00	80,00%
	75295		Pozostała działalność		94 948,00	93 648,00	98,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		94 948,00	93 648,00	98,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		94 948,00	93 648,00	98,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 948,00	93 648,00	98,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 835 760,00	7 785 836,13	99,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji		13 500,00	13 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		13 500,00	13 500,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		13 500,00	13 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 668 649,00	7 667 280,79	99,98%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		3 812 850,00	3 811 844,40	99,97%
			INWESTYCJE		3 781 425,00	3 780 922,20	99,99%
			WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY		31 425,00	30 922,20	98,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 855 799,00	3 855 436,39	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		163 363,00	163 360,68	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		3 692 436,00	3 692 075,71	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 302 765,00	3 302 422,97	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		389 671,00	389 652,74	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7 000,00	7 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		32 150,00	19 822,24	61,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		32 150,00	19 822,24	61,66%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		32 150,00	19 822,24	61,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00	3 850,00	91,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 950,00	15 972,24	57,15%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 861,00	11 861,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		11 861,00	11 861,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		11 861,00	11 861,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 861,00	11 861,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		102 600,00	66 372,10	64,69%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		30 000,00	30 000,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE		30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	72 600,00	36 372,10	50,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	12 000,00	9 020,18	75,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600,00	27 351,92	45,14%
755			Wymiar sprawiedliwości	60 600,00	27 351,92	45,14%
			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 441,64	98,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 812,00	185 441,64	98,74%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	187 812,00	185 441,64	98,74%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	60 726,00	60 492,08	99,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 086,00	124 949,56	98,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 579,00	24 578,94	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	102 507,00	100 370,62	97,92%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	959 998,00	107 384,75	11,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	159 998,00	107 384,75	67,12%
			OBŚLUGA DŁUGU	159 998,00	107 384,75	67,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	156 554,00	103 940,75	66,39%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 444,00	3 444,00	100,00%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 444,00	3 444,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00%
			WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.ST. PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	800 000,00	800 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	419 678,00	419 678,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	419 678,00	419 678,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	419 678,00	419 678,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 678,00	419 678,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	419 678,00	419 678,00	100,00%
			Szkoly podstawowe	67 449 197,29	64 230 835,57	95,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	81 658,00	81 658,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	81 658,00	81 658,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 658,00	81 658,00	100,00%
			Szkoly podstawowe specjalne	81 658,00	81 658,00	100,00%
80102			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 425 177,00	2 425 081,17	99,99%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	122 327,00	122 327,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	122 327,00	122 327,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 302 850,00	2 302 754,17	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00	1 797,05	99,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 301 050,00	2 300 957,12	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 966,00	2 098 950,83	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 084,00	202 006,29	99,96%
	80105		<u>Przedszkola specjalne</u>	46 909,00	46 853,09	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 909,00	46 853,09	99,88%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	149,70	99,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	46 759,00	46 703,39	99,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 086,00	40 076,92	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 673,00	6 626,47	99,30%
	80110		<u>Gimnazja</u>	236 774,00	236 774,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	236 774,00	236 774,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	236 774,00	236 774,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 813,00	212 813,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 961,00	23 961,00	100,00%
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	609 997,00	609 949,62	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	609 997,00	609 949,62	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	299,72	99,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	609 697,00	609 649,90	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 264,00	557 259,37	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 433,00	52 390,53	99,92%
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	4 611 215,00	4 487 447,00	97,32%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	147 207,00	146 177,96	99,30%
			INWESTYCJE	147 207,00	146 177,96	99,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 464 008,00	4 341 269,04	97,25%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 586,00	3 313,02	92,39%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	223 400,00	123 319,74	55,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 237 022,00	4 214 636,28	99,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 570,00	3 659 456,09	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 452,00	555 180,19	96,31%
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	15 283 763,00	15 199 629,63	99,45%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 075 386,00	1 068 098,73	99,32%
			INWESTYCJE	994 686,00	990 367,46	99,57%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 700,00	77 731,27	96,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 208 377,00	14 131 530,90	99,46%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		32 074,00	32 002,31	99,78%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		2 100,00	1 414,89	67,38%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		14 174 203,00	14 098 113,70	99,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 276 357,00	12 261 658,59	99,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 897 846,00	1 836 455,11	96,77%
80134		Szkoły zawodowe specjalne		957 966,00	957 901,77	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		957 966,00	957 901,77	99,99%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		900,00	898,53	99,84%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		957 066,00	957 003,24	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		850 686,00	850 681,74	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106 380,00	106 321,50	99,95%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		34 772 810,00	32 381 844,50	93,12%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		32 257 840,00	30 368 931,41	94,14%
		INWESTYCJE		32 257 840,00	30 368 931,41	94,14%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32 257 840,00	30 368 931,41	94,14%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 514 970,00	2 012 913,09	80,04%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 160,00	3 154,16	99,82%
		WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T		944 997,00	459 177,73	48,59%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		1 566 813,00	1 550 581,20	98,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 232 730,00	1 230 690,11	99,83%
80146		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		334 083,00	319 891,09	95,75%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		128 262,00	97 981,23	76,39%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		128 262,00	97 981,23	76,39%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		128 262,00	97 981,23	76,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	12 000,00	92,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 262,00	85 981,23	74,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		719 202,00	691 184,45	96,10%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		719 202,00	691 184,45	96,10%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9 740,00	9 738,52	99,98%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		709 462,00	681 445,93	96,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 925,00	284 303,31	99,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		424 537,00	397 142,62	93,55%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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	440 923,00	340 864,22	77,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	440 923,00	340 864,22	77,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	440 923,00	340 864,22	77,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 700,00	274 477,88	74,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 223,00	66 386,34	93,21%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 004,64	20 687,52	79,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 004,64	20 687,52	79,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	26 004,64	20 687,52	79,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 004,64	20 687,52	79,55%
80195			Pozostała działalność	7 108 536,65	6 652 979,37	93,59%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	6 020 417,00	5 953 114,91	98,88%
			INWESTYCJE	6 020 417,00	5 953 114,91	98,88%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 020 417,00	5 953 114,91	98,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 088 119,65	699 864,46	64,32%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 000,00	32 000,00	100,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	525 425,65	202 471,81	38,53%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	530 694,00	465 392,65	87,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 450,00	98 183,10	75,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 244,00	367 209,55	91,75%
851			Ochrona zdrowia	2 504 899,15	2 362 757,28	94,33%
			Szpitala ogólne	1 630 000,00	1 519 754,16	93,24%
85111			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 310 000,00	1 260 000,00	96,18%
			WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 310 000,00	1 260 000,00	96,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	320 000,00	259 754,16	81,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	320 000,00	259 754,16	81,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	259 754,16	81,17%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778 637,60	761 640,90	97,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	778 637,60	761 640,90	97,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	778 637,60	761 640,90	97,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 637,60	761 640,90	97,82%
85195			Pozostała działalność	96 261,55	81 362,22	84,52%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		25 662,19	19 867,49	77,42%
		DOTACJE NA INWESTYCJE		25 662,19	19 867,49	77,42%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 662,19	19 867,49	77,42%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		70 599,36	61 494,73	87,10%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		10 000,00	10 000,00	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		60 599,36	51 494,73	84,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 200,00	11 537,97	87,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 399,36	39 956,76	84,30%
852		Pomoc społeczna		4 889 285,80	4 884 592,60	99,90%
	85202	Domy pomocy społecznej		2 357 921,00	2 357 767,35	99,99%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		58 865,00	58 864,64	99,99%
		INWESTYCJE		58 865,00	58 864,64	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 299 056,00	2 298 902,71	99,99%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 808,00	2 808,02	100,01%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		2 296 248,00	2 296 094,69	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 684 681,00	1 684 680,63	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		611 567,00	611 414,06	99,98%
85203		Ośrodki wsparcia		1 388 643,80	1 387 710,53	99,93%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 388 643,80	1 387 710,53	99,93%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		150,00	150,00	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		1 388 493,80	1 387 560,53	99,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		973 654,80	973 378,45	99,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		414 839,00	414 182,08	99,84%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie		17 920,00	17 910,27	99,95%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		17 920,00	17 910,27	99,95%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		17 920,00	17 910,27	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 920,00	17 910,27	99,95%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 053 395,00	1 051 073,25	99,78%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 053 395,00	1 051 073,25	99,78%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 639,00	1 638,70	99,98%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		1 051 756,00	1 049 434,55	99,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		852 082,00	849 802,59	99,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		199 674,00	199 631,96	99,98%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		40 460,00	40 145,20	99,22%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		40 460,00	40 145,20	99,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		40 460,00	40 145,20	99,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 510,00	19 195,20	98,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 950,00	20 950,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		30 946,00	29 986,00	96,90%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		30 946,00	29 986,00	96,90%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		17 145,00	17 145,00	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		13 801,00	12 841,00	93,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 360,00	8 400,00	89,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 441,00	4 441,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 302 582,97	4 013 947,69	75,70%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		272 099,00	272 096,00	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		272 099,00	272 096,00	99,99%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		272 099,00	272 096,00	99,99%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 466,60	294 873,49	99,80%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		295 466,60	294 873,49	99,80%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		150,00	150,00	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		295 316,60	294 723,49	99,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215 382,00	215 379,68	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 934,60	79 343,81	99,26%
85333		Powiatowe urzędy pracy		2 006 381,00	2 002 677,96	99,82%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 006 381,00	2 002 677,96	99,82%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 800,00	2 744,91	98,03%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		2 003 581,00	1 999 933,05	99,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 534,00	1 844 449,16	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 047,00	155 483,89	97,76%
85395		Pozostała działalność		2 728 636,37	1 444 300,24	52,93%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 728 636,37	1 444 300,24	52,93%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		18 870,00	18 870,00	100,00%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		28 345,00	28 135,88	99,26%
		WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UZD. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T		870 674,26	732 357,86	84,11%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		99 275,00	91 634,33	92,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 295,00	45 848,52	86,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 980,00	45 785,81	99,58%
		DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3		1 711 472,11	573 302,17	33,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 963 415,00	3 899 821,08	98,40%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 844 960,00	1 818 731,20	98,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 844 960,00	1 818 731,20	98,55%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 844 960,00	1 818 731,20	98,55%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 559,00	56 190,33	97,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 559,00	56 190,33	97,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	57 559,00	56 190,33	97,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 959,00	49 659,62	97,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	6 530,71	98,95%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	998 380,00	993 768,78	99,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	998 380,00	993 768,78	99,54%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	529,00	528,59	99,92%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	997 851,00	993 240,19	99,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 065,00	833 951,04	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 786,00	159 289,15	97,25%
	85410		Internaty i bursy szkolne	802 705,00	788 952,57	98,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	802 705,00	788 952,57	98,29%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	802 705,00	788 952,57	98,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 963,00	639 793,41	99,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 742,00	149 159,16	94,56%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 868,00	100 131,68	90,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	110 868,00	100 131,68	90,32%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	105 868,00	95 131,68	89,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 368,00	13 811,37	84,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 500,00	81 320,31	90,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 000,00	123 220,00	96,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	128 000,00	123 220,00	96,27%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	128 000,00	123 220,00	96,27%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 690,00	3 570,57	96,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 690,00	3 570,57	96,76%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 690,00	3 570,57	96,76%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 778,00	8 047,95	82,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 778,00	8 047,95	82,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 778,00	8 047,95	82,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 778,00	8 047,95	82,31%
	85495		Pozostała działalność	7 475,00	7 208,00	96,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 475,00	7 208,00	96,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 475,00	7 208,00	96,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 475,00	7 208,00	96,43%
855			Rodzina	4 010 954,00	3 857 952,64	96,19%
	85504		Wspieranie rodziny	33 170,00	28 069,60	84,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	33 170,00	28 069,60	84,62%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 100,00	27 000,00	84,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 070,00	1 069,60	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00	1 069,60	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	1 910 225,00	1 831 185,56	95,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 910 225,00	1 831 185,56	95,86%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 380 473,00	1 360 667,59	98,57%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	125 105,00	124 616,48	99,61%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	404 647,00	345 901,49	85,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 456,00	310 912,65	84,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 191,00	34 988,84	96,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 067 559,00	1 998 697,48	96,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 067 559,00	1 998 697,48	96,67%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	97 635,00	85 290,99	87,36%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	156 833,00	123 339,44	78,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 813 091,00	1 790 067,05	98,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 269,00	1 229 244,66	98,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 822,00	560 822,39	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 497,48	272 776,78	69,15%
	90002		Gospodarka odpadami	254 000,00	193 218,43	76,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	254 000,00	193 218,43	76,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	254 000,00	193 218,43	76,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00	193 218,43	76,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 498,00	32 053,47	52,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 498,00	32 053,47	52,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	61 498,00	32 053,47	52,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 498,00	32 053,47	52,12%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	9 949,47	99,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 000,00	9 949,47	99,49%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		10 000,00	9 949,47	99,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	9 949,47	99,49%
90095		Pozostała działalność		68 999,48	37 555,41	54,43%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		68 999,48	37 555,41	54,43%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		1 500,00	1 500,00	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		67 499,48	36 055,41	53,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 499,48	36 055,41	53,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		806 345,00	687 569,40	85,27%
92116		Biblioteki		200 000,00	200 000,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		200 000,00	200 000,00	100,00%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		200 000,00	200 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		207 460,00	108 605,00	52,35%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		15 460,00	12 300,00	79,56%
		INWESTYCJE		15 460,00	12 300,00	79,56%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		192 000,00	96 305,00	50,16%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		90 000,00	90 000,00	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		102 000,00	6 305,00	6,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	4 305,00	4,31%
92195		Pozostała działalność		398 885,00	378 964,40	95,01%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		398 885,00	378 964,40	95,01%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		37 550,00	37 550,00	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		361 335,00	341 414,40	94,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 600,00	40 231,97	99,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 735,00	301 182,43	93,90%
926		Kultura fizyczna		641 101,00	592 753,96	92,46%
92601		Obiekty sportowe		278 726,00	277 768,72	99,66%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		278 726,00	277 768,72	99,66%
		INWESTYCJE		278 726,00	277 768,72	99,66%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		345 375,00	297 985,24	86,28%
92605		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		345 375,00	297 985,24	86,28%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		43 375,00	37 130,32	85,60%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		302 000,00	260 854,92	86,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 000,00	138 038,25	88,49%

1	2	3	Treść		5	6	7
Dział	Rozdział	Grupa			Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 000,00	122 816,67	84,12%
	92695		Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		17 000,00	17 000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		17 000,00	17 000,00	100,00%
			RAZEM:		131 585 806,69	123 859 111,00	94,13%

STAROSTA
Dionizy Jasłiewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:				
INWESTYCJE		59 331 888,19	57 016 589,21	96,10%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		57 352 995,00	55 100 149,02	96,07%
ZAKUPY INWESTYCYJNE		42 144 408,00	40 187 705,30	95,36%
DOTACJE NA INWESTYCJE		520 275,00	514 119,50	98,82%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		117 193,19	111 398,49	95,06%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		25 662,19	19 867,49	77,42%
WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY		1 310 000,00	1 260 000,00	96,18%
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		31 425,00	30 922,20	98,40%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		72 253 918,50	66 842 521,79	92,51%
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		2 409 116,09	2 341 138,93	97,18%
WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDJ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T		3 195 638,00	3 024 991,21	94,66%
OBSŁUGA DŁUGU		2 341 096,91	1 394 007,40	59,55%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		156 554,00	103 940,75	66,39%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 640 041,39	59 405 141,33	96,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 845 633,45	44 497 150,88	99,22%
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.S.T, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM		16 794 407,94	14 907 990,45	88,77%
DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDIŁAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3		800 000,00	0,00	0,00%
		1 711 472,11	573 302,17	33,50%

STAROSTA
Dionizy Jasińłowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK

Załącznik nr 4.1.
do uchwały nr 125/2019
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2019-03-22

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	195 040,00	189 477,17	97,15%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 040,00	189 477,17	97,15%
			DOCHODY BIEŻĄCE	195 040,00	189 477,17	97,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 040,00	189 477,17	97,15%
710						
	71012		Działalność usługowa	489 280,00	488 294,70	99,80%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 280,00	56 294,70	98,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 280,00	56 294,70	98,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 280,00	56 294,70	98,28%
			71015 Nadzór budowlany	432 000,00	432 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	432 000,00	432 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	432 000,00	100,00%
750						
			Administracja publiczna	160 372,00	157 735,72	98,36%
			75011 Urzędy wojewódzkie	136 372,00	136 372,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	136 372,00	136 372,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 372,00	136 372,00	100,00%
			75045 Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 363,72	89,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	21 363,72	89,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	21 363,72	89,02%
751						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 908,00	49 494,40	93,55%
			75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 908,00	49 494,40	93,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 908,00	49 494,40	93,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 908,00	49 494,40	93,55%
752						
			Obrona narodowa	33 648,00	33 648,00	100,00%
			75212 Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 200,00	3 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	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	7 582 660,00	7 582 297,39	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 570 799,00	7 570 436,39	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 820 799,00	3 820 436,39	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 820 799,00	3 820 436,39	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 820 799,00	3 820 436,39	99,99%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 1861,00	1 1861,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 1861,00	1 1861,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	185 441,64	98,74%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 441,64	98,74%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 441,64	98,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	187 812,00	185 441,64	98,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 004,64	20 687,52	79,55%
801			Oświata i wychowanie	26 004,64	20 687,52	79,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 004,64	20 687,52	79,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 004,64	20 687,52	79,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 637,60	761 640,90	97,82%
851			Ochrona zdrowia	778 637,60	761 640,90	97,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778 637,60	761 640,90	97,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	778 637,60	761 640,90	97,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387 343,80	1 386 965,50	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 387 343,80	1 386 965,50	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 543,80	1 377 165,50	99,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 377 543,80	1 377 165,50	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 377 543,80	1 377 165,50	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 336,60	313 743,49	99,81%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 466,60	294 873,49	99,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	295 466,60	294 873,49	99,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 466,60	294 873,49	99,80%
	85395		Pozostała działalność	18 870,00	18 870,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 870,00	18 870,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 870,00	18 870,00	100,00%
855			Rodzina	433 589,00	426 299,99	98,32%
	85504		Wspieranie rodziny	33 170,00	28 069,60	84,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 170,00	28 069,60	84,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 170,00	28 069,60	84,62%
	85508		Rodziny zastępcze	390 055,00	387 981,92	99,47%
			DOCHODY BIEŻĄCE	390 055,00	387 981,92	99,47%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałkowej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	390 055,00	387 981,92	99,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 364,00	10 248,47	98,89%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 364,00	10 248,47	98,89%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałkowej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 364,00	10 248,47	98,89%
			RAZEM:	11 641 631,64	11 595 726,42	99,61%

STAROSTA

Dionizy Jasniłowicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 891 631,64	7 845 726,42	99,42%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400 419,00	398 230,39	99,45%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%


 STAROSTA
 Dionizy Jaśnikiewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Załącznik nr 4.2.
do uchwały nr 1251/2019
Zarządu Powiatu Wirzeńskiego
z dnia 2019-03-22

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	80,00	4,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	80,00	4,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	80,00	4,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	80,00	4,00%
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	24 173,04	47,40%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	24 173,04	47,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 000,00	24 173,04	47,40%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000,00	24 173,04	47,40%
			RAZEM:	53 000,00	24 253,04	45,76%

STAROSTA

Dionizy Daśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		53 000,00	24 253,04	45,76%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	24 253,04	45,76%

STAROSTA

Dionizy Jasniawicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK

Załącznik nr 4.3.
do uchwały nr 125/2019
Zarządu Powiatu Wzresińskiego
z dnia 2019-03-22

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 040,00	189 477,17	97,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 040,00	189 477,17	97,15%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	195 040,00	189 477,17	97,15%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	55 767,00	55 766,69	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 273,00	133 710,48	96,01%
710			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 280,00	488 294,70	99,80%
	71012		Działalność usługowa	57 280,00	56 294,70	98,28%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 280,00	56 294,70	98,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 280,00	56 294,70	98,28%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	57 280,00	56 294,70	98,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 000,00	432 000,00	100,00%
71015			Nadzór budowlany	432 000,00	432 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	432 000,00	432 000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	370,09	370,09	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	431 629,91	431 629,91	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 878,65	357 878,65	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 751,26	73 751,26	100,00%
750			Administracja publiczna	160 372,00	157 735,72	98,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 372,00	136 372,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	136 372,00	136 372,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	136 372,00	136 372,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 372,00	136 372,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 363,72	89,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	21 363,72	89,02%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 400,00	5 100,00	94,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	18 600,00	16 263,72	87,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 641,00	9 155,84	94,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 959,00	7 107,88	79,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 908,00	49 494,40	93,55%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 908,00	49 494,40	93,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 908,00	49 494,40	93,55%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 660,00	5 466,56	96,75%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	47 258,00	44 027,84	93,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 040,00	11 024,83	99,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 218,00	33 003,01	91,12%
752			Obrona narodowa	33 648,00	33 648,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	100,00%
75295			Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 448,00	30 448,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 448,00	30 448,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 448,00	30 448,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 582 660,00	7 582 297,39	99,99%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 570 799,00	7 570 436,39	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
			INWESTYCJE	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 820 799,00	3 820 436,39	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	163 363,00	163 360,68	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 657 436,00	3 657 075,71	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 766,00	3 302 422,97	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 671,00	354 652,74	99,99%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 861,00	11 861,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 861,00	11 861,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	11 861,00	11 861,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 861,00	11 861,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 441,64	98,74%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 441,64	98,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 812,00	185 441,64	98,74%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 726,00	60 492,08	99,61%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	127 086,00	124 949,56	98,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 579,00	24 578,94	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 507,00	100 370,62	97,92%
801			Oświata i wychowanie	26 004,64	20 687,52	79,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 004,64	20 687,52	79,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 004,64	20 687,52	79,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	26 004,64	20 687,52	79,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 637,60	761 640,90	97,82%
851			Ochrona zdrowia	778 637,60	761 640,90	97,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778 637,60	761 640,90	97,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	778 637,60	761 640,90	97,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	778 637,60	761 640,90	97,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 343,80	1 386 965,50	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 377 543,80	1 377 165,50	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 543,80	1 377 165,50	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	150,00	150,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 377 393,80	1 377 015,50	99,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	973 654,80	973 378,45	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich należane	403 739,00	403 637,05	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 800,00	9 800,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 800,00	9 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 336,60	313 743,49	99,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 466,60	294 873,49	99,80%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 466,60	294 873,49	99,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	150,00	150,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	295 316,60	294 723,49	99,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	215 382,00	215 379,68	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich należane	79 934,60	79 343,81	99,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 870,00	18 870,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 870,00	18 870,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 870,00	18 870,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	433 589,00	426 299,99	98,32%
855			Rodzina	433 589,00	426 299,99	98,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	33 170,00	28 069,60	84,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	33 170,00	28 069,60	84,62%
			\$WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 100,00	27 000,00	84,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 070,00	1 069,60	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00	1 069,60	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	390 055,00	387 981,92	99,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	390 055,00	387 981,92	99,47%
			\$WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	385 646,00	384 774,26	99,77%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 409,00	3 207,66	72,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 409,00	3 207,66	72,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 364,00	10 248,47	98,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 364,00	10 248,47	98,89%
			\$WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 229,00	10 166,67	99,39%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	135,00	81,80	60,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135,00	81,80	60,59%
			RAZEM:	11 641 631,64	11 595 726,42	99,61%

STAROSTA

Dionizy Jaźnitwicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
INWESTYCJE		3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7 891 631,64	7 845 726,42	99,42%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		621 928,09	615 408,26	98,95%
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		60 726,00	60 492,08	99,61%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		7 208 977,55	7 169 826,08	99,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 088 149,45	5 087 027,65	99,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 120 828,10	2 082 798,43	98,21%

STAROSTA

Dionizy Jasniowy/cicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Załącznik nr 4.4.
do uchwały nr 125/2019
Zarządu Powiatu Wirzesińskiego
z dnia 2019-03-22

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	80,00	4,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	80,00	4,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	80,00	4,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	80,00	4,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	80,00	4,00%
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	24 173,04	47,40%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	24 173,04	47,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	51 000,00	24 173,04	47,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	51 000,00	24 173,04	47,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	9 184,11	25,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 988,93	99,93%
			RAZEM:	53 000,00	24 253,04	45,76%

STAROSTA

Dionizy Jasniowicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		53 000,00	24 253,04	45,76%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		53 000,00	24 253,04	45,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000,00	9 184,11	25,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	15 068,93	88,64%

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

4.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2018 ROKU

Dział rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 059 000,00 zł	1 334 791,86 zł	126,04%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 059 000,00 zł	1 334 791,86 zł	126,04%
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 477,00 zł	27 814,74 zł	179,72%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 336,00 zł	1 036 539,27 zł	103,52%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomnień	- zł	402,45 zł	0,00%
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 210,00 zł	16 868,76 zł	83,47%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 777,00 zł	26 727,73 zł	128,64%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00 zł	160 912,96 zł	13409,41%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	4 728,27 zł	0,00%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	2 332,51 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	58 465,17 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 570,00 zł	1 554,00 zł	98,98%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 570,00 zł	1 554,00 zł	98,98%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 564,00 zł	1 554,00 zł	99,36%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 000,00 zł	15 508,49 zł	119,30%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	13 000,00 zł	15 508,49 zł	119,30%
§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00 zł	15 508,49 zł	119,30%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 243,00 zł	7 527,00 zł	120,57%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 243,00 zł	7 527,00 zł	120,57%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 243,00 zł	7 527,00 zł	120,57%
	RAZEM:	1 079 813,00 zł	1 359 381,35 zł	125,89%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	57 352 995,00	55 100 149,02	96,07%
I.	Dział 600 Rozdział 60014	12 782 512,00	12 495 844,72	97,76%
	a) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”	2 850 294,00	2 849 801,98	99,98%
	b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	201 949,00	4 920,00	2,44%
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępczin”	315 000,00	314 916,05	99,97%
	d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla”	0,00	0,00	0,00%
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Palczyn	450 000,00	447 891,22	99,53%
	f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”	450 000,00	446 662,66	99,26%
	g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pызdry ul. Szybska”	860 000,00	858 255,26	99,80%
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo”	97 000,00	95 998,43	98,97%
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo”	38 000,00	37 976,25	99,94%
	j) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica”	500 000,00	499 629,75	99,93%
	k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”	150 000,00	149 902,56	99,94%
	l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – wykonanie dokumentacji	20 000,00	19 987,50	99,94%
	l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”	430 060,00	428 807,83	99,71%
	m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P – budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykup gruntów	25 000,00	9 840,00	39,36%
	n) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce”	150 000,00	149 903,62	99,94%
	o) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego”	445 000,00	404 102,87	90,81%
	p) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”	150 000,00	149 700,10	99,80%
	r) "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września"	5 650 209,00	5 627 548,64	99,60%
2.	Dział 710 Rozdział 71012	1 015 857,00	1 015 857,00	100,00%
	a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”	1 015 857,00	1 015 857,00	100,00%
3.	Dział 754 Rozdział 75411	3 781 425,00	3 780 922,20	99,99%
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	3 781 425,00	3 780 922,20	99,99%
4.	Dział 801 Rozdział 80140	32 257 840,00	30 368 931,41	94,14%
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	29 942 217,00	28 116 655,16	93,90%
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"”	2 315 623,00	2 252 276,25	97,26%
5.	Dział 801 Rozdział 80120	147 207,00	146 177,96	99,30%
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym"	132 707,00	132 707,00	100,00%
	b) „Szybki internet w szkole”	14 500,00	13 470,96	92,90%
6.	Dział 801 Rozdział 80130	994 686,00	990 367,46	99,57%
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	207 686,00	207 685,20	100,00%
	b) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"	148 000,00	147 608,66	99,74%
	c) „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"	300 000,00	299 535,72	99,85%
	d) "Wymiana ogrodzenia szkoły"	69 000,00	66 809,43	96,83%
	e) "Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"	270 000,00	268 728,45	99,53%
7.	Dział 801 Rozdział 80195	6 020 417,00	5 953 114,91	98,88%

	a) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”	6 020 417,00	5 953 114,91	98,88%
8.	Dział 852 Rozdział 85202	58 865,00	58 864,64	99,99%
	a) „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	44 228,00	44 227,64	99,99%
	b) „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	14 637,00	14 637,00	100,00%
9.	Dział 921 Rozdział 92120	15 460,00	12 300,00	79,56%
	a) „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu”	15 460,00	12 300,00	79,56%
10.	Dział 926 Rozdział 92601	278 726,00	277 768,72	99,66%
	a) "Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTIO we Wrześni"	278 726,00	277 768,72	99,66%
II.	Zakupy inwestycyjne	520 275,00	514 119,50	98,82%
1.	Dział 700 Rozdział 70005	18 080,00	18 076,00	99,98%
	a) "Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 ha)"	18 080,00	18 076,00	99,98%
2.	Dział 750 Rozdział 75020	299 168,00	295 985,23	98,94%
	a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"	299 168,00	295 985,23	98,94%
3.	Dział 801 Rozdział 80102	122 327,00	122 327,00	100,00%
	a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"	122 327,00	122 327,00	100,00%
4.	Dział 801 Rozdział 80140	0,00	0,00	0,00%
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	0,00	0,00	0,00%
5.	Dział 801 Rozdział 80130	80 700,00	77 731,27	96,32%
	a) „Zakup drukarki 3D”	15 000,00	13 437,75	89,59%
	b) „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego”	50 000,00	49 750,00	99,50%
	c) „Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy”	15 700,00	14 543,52	92,63%
III.	Dotacje na inwestycje	117 193,19	111 398,49	95,06%
1.	Dział 851 Rozdział 85195	25 662,19	19 867,49	77,42%
	a) "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	25 662,19	19 867,49	77,42%
2.	Dział 010 Rozdział 01010	36 531,00	36 531,00	100,00%
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	36 531,00	36 531,00	100,00%
3.	Dział 600 Rozdział 60016	25 000,00	25 000,00	100,00%
	a) „Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków”	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	Dział 754 Rozdział 75495	30 000,00	30 000,00	100,00%
	a) „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września”	30 000,00	30 000,00	100,00%
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1 310 000,00	1 260 000,00	96,18%
1.	Dział 851 Rozdział 85111	1 310 000,00	1 260 000,00	96,18%
	a) „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji"- podwyższenie udziałów	960 000,00	960 000,00	100,00%
	b) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."	300 000,00	300 000,00	100,00%
	c) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego”,	50 000,00	0,00	0,00%
V.	Wpłata na fundusz celowy	31 425,00	30 922,20	98,40%
1.	Dział 754 Rozdział 75411	31 425,00	30 922,20	98,40%
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	31 425,00	30 922,20	98,40%
Ogółem wydatki majątkowe:		59 331 888,19	57 016 589,21	96,10%

Plan zadań majątkowych doprowadzono przy Wykonaniu do zgodności z załącznikiem nr 2 - Wydatki budżetowe.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018			31 467 403,00	30 931 958,76	98,30%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	9 616 053,43	8 790 062,64	91,41%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 146 211,00	17 146 211,00	100,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	705 138,57	995 685,12	141,20%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018			2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
2.	Spląty kredytów	§ 992			0,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU**

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	83 920,00	83 920,00	100,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	92 200,00	92 200,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					176 120,00	176 120,00	100,00%

1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.B.1 NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieliniću	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	800,00	800,00	100,00%
4.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	1 300,00	614,89	47,30%
5.	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	156 833,00	123 339,44	78,64%
6.	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	125 105,00	124 616,48	99,61%
7.	853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	7 379,00	7 376,00	99,96%
8.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00%
9.	900	90095	2310	Dotacja dla Gminy Miłosław na zarybianie zbiornika na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM:					499 917,00	465 246,81	93,06%

DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE

1.	851	85195	6639	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	25 662,19	19 867,49	77,42%
2.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "	36 531,00	36 531,00	100,00%
4.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na „Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków”	25 000,00	25 000,00	100,00%
RAZEM:					117 193,19	111 398,49	95,06%

I.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Miłosław	33 992,34	29 508,97	86,81%
2.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Miłosław	3 540,00	3 471,64	98,07%
3.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Nekla	47 300,53	27 409,60	57,95%
4.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Nekla	3 965,00	3 224,66	81,33%
5.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	44 456,70	34 806,09	78,29%
6.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	4 195,00	4 094,83	97,61%
7.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Pyzdry	58 367,45	39 122,47	67,03%
8.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Pyzdry	5 532,00	4 602,64	83,20%
RAZEM:					201 349,02	146 240,90	72,63%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					818 459,21	722 886,20	88,32%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					994 579,21	899 006,20	90,39%

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	223 400,00	123 319,74	55,20%
2.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	88 600,00	88 600,00	100,00%
3.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	1 844 960,00	1 818 731,20	98,58%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 156 960,00	2 030 650,94	94,14%

2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	12 000,00	9 020,18	75,17%
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 492,08	99,61%
4.	801	80195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
5.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	17 145,00	17 145,00	100,00%
7.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	28 345,00	28 135,88	99,26%
8.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	5 000,00	100,00%
9.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na "Prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu kościoła parafialnego oraz retabulum ołtarza głównego i ołtarzy bocznych pw. Św. Rocha i św. Rozalii"	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na „Prace budowlane przy XIV – wiecznym kościele po franciszkańskim pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach”	20 000,00	20 000,00	100,00%
11.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim na „Prace konserwatorskie przy obrazie „Serca Jezusa” i rama w ołtarzu głównym kościoła parafialnego”	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach na „Renowację okna witrażowego w kościele parafialnym”	10 000,00	10 000,00	100,00%
13.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na „Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli”	10 000,00	10 000,00	100,00%
13.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górze o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górze”	20 000,00	20 000,00	100,00%
14.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 550,00	37 550,00	100,00%
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	43 375,00	37 130,32	85,60%
RAZEM:					349 141,00	339 473,46	97,23%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	% wykonania
1	2	3	6	5	6
DOCHODY			193 000,00 zł	193 717,71 zł	100,37%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	193 000,00 zł	193 717,71 zł	100,37%
		Wpływy z różnych opłat	193 000,00 zł	193 717,71 zł	100,37%
WYDATKI			193 000,00 zł	100 002,40 zł	51,81%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000,00 zł	4 999,85 zł	99,99%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00 zł	4 999,85 zł	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 000,00 zł	4 999,85 zł	99,99%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	5 000,00 zł	4 999,85 zł	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	4 999,85 zł	99,99%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
		INWESTYCJE, w tym:	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	133 000,00 zł	40 002,55 zł	30,08%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	33 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	33 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	33 000,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 zł	- zł	0,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	31 500,00 zł	2 997,15 zł	9,51%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	31 500,00 zł	2 997,15 zł	9,51%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	31 500,00 zł	2 997,15 zł	9,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00 zł	2 997,15 zł	9,51%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	- zł	- zł	0,00%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	10 000,00 zł	9 949,47 zł	99,49%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00 zł	9 949,47 zł	99,49%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	10 000,00 zł	9 949,47 zł	99,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	9 949,47 zł	99,49%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	58 500,00 zł	27 055,93 zł	46,25%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	57 000,00 zł	25 555,93 zł	44,83%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	57 000,00 zł	25 555,93 zł	44,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00 zł	25 555,93 zł	44,83%