

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3,22	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3,22	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,22	0,00%
020			Leśnictwo	98 500,00	48 626,22	49,37%
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	48 626,22	49,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 500,00	48 626,22	49,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 500,00	48 626,22	49,37%
600			Transport i łączność	22 529,00	36 575,84	162,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 529,00	36 575,84	162,35%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 529,00	12 538,71	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,53	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 529,00	12 528,18	99,99%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	24 037,13	240,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	24 037,13	240,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 715 386,76	927 565,79	34,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 715 386,76	927 565,79	34,16%
			DOCHODY BIEŻĄCE	622 056,76	435 505,79	70,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 112,00	14 562,79	103,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	680,73	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	59 518,76	22 830,60	38,36%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	27 432,86	45,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 664,09	732,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	564,73	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	8 779,86	78,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 094,00	52 127,00	25,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 250,00	304 480,74	113,51%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 093 330,00	492 060,00	23,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 093 330,00	492 060,00	23,51%
710			Działalność usługowa	2 082 079,00	678 507,07	32,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 633 479,00	447 232,12	27,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 046 326,00	447 232,12	42,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	837 000,00	447 232,12	53,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 426,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 900,00	0,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	587 153,00	0,00	0,00%
		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 Pozostałe	587 153,00	0,00	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	587 153,00	0,00	0,00%
		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 Pozostałe	587 153,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	448 600,00	231 274,95	51,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	448 600,00	231 274,95	51,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	263,35	43,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	231 000,00	51,56%
750			Administracja publiczna	241 026,00	141 938,10	58,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 064,00	76 032,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	152 064,00	76 032,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 064,00	76 032,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	56 212,00	36 700,70	65,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	56 212,00	36 700,70	65,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 600,00	136,84%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	6 972,79	30,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 083,56	41,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 940,67	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 312,00	8 311,73	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 791,95	82,18%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 750,00	29 205,40	89,18%
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 750,00	29 205,40	89,18%

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	31 750,00	29 205,40	91,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	50 858,25	16 626,25	32,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 600,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	47 258,25	13 026,25	27,56%
			DOCHODY BIEŻĄCE	47 258,25	13 026,25	27,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 026,25	13 026,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 909 247,00	4 798 811,35	37,17%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 909 247,00	4 798 811,35	37,17%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 237 187,00	2 405 503,00	56,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 447,35	96,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 235 609,00	2 403 406,65	56,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00	0,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 672 060,00	2 393 308,35	27,60%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 060,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 997 842,00	11 952 532,04	47,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 035 400,00	1 479 263,02	48,73%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 035 400,00	1 479 263,02	48,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 560 550,00	1 109 486,32	43,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	273 257,05	114,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	236 850,00	95 765,00	40,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,85	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 962 442,00	10 473 269,02	47,69%
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 962 442,00	10 473 269,02	47,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 962 442,00	9 808 328,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	664 941,02	66,49%
758			Różne rozliczenia	35 200 478,00	21 247 437,19	60,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 332 865,00	19 281 760,00	61,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 332 865,00	19 281 760,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 332 865,00	19 281 760,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 911 204,00	955 602,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 911 204,00	955 602,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 204,00	955 602,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	44 369,19	177,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	44 369,19	177,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	44 369,19	177,48%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 931 409,00	965 706,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 931 409,00	965 706,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 409,00	965 706,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	40 967 858,40	7 504 568,36	18,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 030,00	13 372,05	35,16%
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 030,00	13 372,05	35,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	22 810,00	12 616,81	55,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	307,58	65,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	411,66	54,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	6 015,00	1 867,95	31,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 015,00	1 867,95	31,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 800,00	525,00	18,75%
		0830	Wpływy z usług	1 812,00	641,95	35,43%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	701,00	49,96%
	80111		Gimnazja specjalne	2 400,00	1 285,30	53,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 400,00	1 285,30	53,55%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 285,30	53,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	18 941,00	10 060,52	53,12%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 941,00	10 060,52	53,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	182,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	219,00	186,00	84,93%
		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	15 298,00	7 624,54	49,84%
		0830	Wpływy z usług	2 164,00	1 159,13	53,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	266,81	53,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	307,00	61,40%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	335,04	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	148 740,00	94 699,03	63,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	148 740,00	94 699,03	63,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 616,00	702,00	43,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,00	351,00	59,69%
		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	80 331,00	46 489,08	57,87%
		0830	Wpływy z usług	44 497,00	26 808,64	60,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 480,00	1 845,85	124,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 728,00	10 728,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 774,46	81,84%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 435,00	3 853,11	51,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 435,00	3 853,11	51,82%
		0830	Wpływy z usług	7 435,00	3 853,11	51,82%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	39 729 639,25	6 340 766,53	15,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 674 650,85	228 146,04	13,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,30	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	513 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	892 700,00	203 908,34	22,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4 692,77	1 173,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 764,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	13 768,35	4 589,45%
		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 Pozostałe	253 348,03	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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 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	14 902,82	0,00	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		38 054 988,40	6 112 620,49	16,06%
		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 Pozostałe	38 043 651,88	6 112 620,49	16,07%
		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 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	11 336,52	0,00	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		38 323 239,25	6 112 620,49	15,95%
		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 Pozostałe	253 348,03	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	14 902,82	0,00	0,00%
		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 Pozostałe	38 043 651,88	6 112 620,49	16,07%
		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 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	11 336,52	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		364 000,00	177 434,66	48,75%
		DOCHODY BIEŻĄCE		364 000,00	177 434,66	48,75%
		0830	Wpływy z usług	364 000,00	177 434,66	48,75%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 386,15	15 386,15	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		15 386,15	15 386,15	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 386,15	15 386,15	100,00%
	80195	Pozostała działalność		637 272,00	845 843,06	132,73%
		DOCHODY BIEŻĄCE		637 272,00	98 901,88	15,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 715,93	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 585,95	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	465 263,16	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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 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	54 736,84	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	23 672,00	0,00	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	746 941,18	0,00%
		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 Pozostałe	0,00	746 941,18	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		543 672,00	746 941,18	137,39%
		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 Pozostałe	465 263,16	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	54 736,84	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	23 672,00	0,00	0,00%
		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 Pozostałe	0,00	746 941,18	0,00%
851			Ochrona zdrowia	696 698,00	376 384,00	54,02%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	696 698,00	376 384,00	54,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	696 698,00	376 384,00	54,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 698,00	376 384,00	54,02%
852			Pomoc społeczna	3 653 192,50	1 846 684,25	50,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 054 947,00	1 027 869,58	50,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 054 947,00	1 027 869,58	50,02%
		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	42 720,00	27 344,88	64,01%
		0830	Wpływy z usług	1 862 028,00	918 490,16	49,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	349,77	43,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,26	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	386,51	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 399,00	78 767,00	52,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 582 119,50	804 380,51	50,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 582 119,50	804 380,51	50,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	566,04	104,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	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	1 580 404,50	802 820,25	50,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	494,22	73,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 160,00	11 160,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 160,00	11 160,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	11 160,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 966,00	3 274,16	65,93%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 966,00	3 274,16	65,93%
		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	3 266,00	1 654,24	50,65%
		0830	Wpływy z usług	300,00	647,85	215,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	601,14	66,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	370,93	74,19%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 861 279,33	1 481 789,77	79,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 931,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 931,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 931,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 973,50	130 180,30	71,15%
			DOCHODY BIEŻĄCE	182 973,50	130 180,30	71,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 669,50	129 983,50	71,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304,00	196,80	64,74%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 236,00	57 021,71	82,36%
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 236,00	57 021,71	82,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 236,00	57 021,71	82,36%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	326 225,00	173 268,29	53,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	326 225,00	173 268,29	53,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	990,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 510,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 913,58	48,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	98,71	43,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 400,00	39 936,00	38,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 600,00	107 820,00	50,01%
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 353,58	12 353,58	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 353,58	12 353,58	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 353,58	12 353,58	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 270 491,25	1 103 034,89	86,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 270 491,25	1 103 034,89	86,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	682,03	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	1 022 297,00	891 724,92	87,23%
		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 Pozostałe	232 212,00	203 570,69	87,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 982,25	7 057,25	44,16%
			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	1 254 509,00	1 095 295,61	87,31%
		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 Pozostałe	1 022 297,00	891 724,92	87,23%
		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 Pozostałe	232 212,00	203 570,69	87,67%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 102,00	22 812,58	373,85%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	223,77	44,75%
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	223,77	44,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	125,77	41,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	98,00	49,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 602,00	22 588,81	403,23%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 602,00	22 588,81	403,23%
		0830	Wpływy z usług	5 062,00	22 303,04	440,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	285,77	52,92%
	855		Rodzina	1 449 055,70	712 249,89	49,15%
	85508		Rodziny zastępcze	741 248,00	382 306,96	51,58%
			DOCHODY BIEŻĄCE	741 248,00	382 306,96	51,58%
		0830	Wpływy z usług	284 312,00	111 783,09	39,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	328 988,00	194 342,00	59,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 948,00	76 181,87	59,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707 807,70	329 942,93	46,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	707 807,70	329 942,93	46,61%
		0830	Wpływy z usług	323 025,00	139 557,03	43,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	183,11	39,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 235,00	8 235,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	156,07	59,57%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 595,00	2 610,00	27,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 230,70	179 201,72	48,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00	174 383,94	225,01%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	97 070,89	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	97 070,89	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97 070,89	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 500,00	77 308,02	99,75%
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 500,00	77 308,02	99,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	77 308,02	99,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5,03	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5,03	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	38,50	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	38,50	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	38,50	0,00%
		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	0,50	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,00	0,00%
RAZEM:				127 227 631,94	52 066 534,36	40,92%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		77 810 100,54	42 297 567,21	54,36%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 962 442,00	9 808 328,00	46,79%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	664 941,02	66,49%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 560 550,00	1 109 486,32	43,33%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 112,00	14 562,79	103,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	273 257,05	114,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 876,00	884,00	47,12%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	990,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 087,43	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	236 850,00	95 765,00	40,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 800,00	525,00	18,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	917 207,00	646 299,03	70,46%
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	714 133,76	105 943,34	14,84%
0830	Wpływy z usług	3 901 545,00	1 657 808,34	42,49%
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	0,50	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 675,00	64 645,46	167,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 515,66	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 267,00	29 576,65	45,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 463,00	21 763,00	111,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 388,00	144 574,98	67,12%
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 Pozostałe	1 022 297,00	891 724,92	87,23%
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 Pozostałe	950 823,19	203 570,69	21,41%
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 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	69 639,66	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 990 902,98	4 249 515,78	53,18%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 600,00	93 600,00	98,94%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	177 828,25	92 494,25	52,01%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 583,00	196 952,00	58,17%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 178,70	261 314,59	52,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269 307,00	305 171,76	113,32%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 500,00	48 626,22	49,37%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 600,00	107 820,00	50,01%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	23 672,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 175 478,00	21 203 068,00	60,28%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	373,04	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE		49 417 531,40	9 768 967,15	19,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 093 330,00	492 060,00	23,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	24 037,13	240,37%
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 Pozostałe	38 630 804,88	6 859 561,67	17,76%
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 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	11 336,52	0,00	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 060,00	0,00	0,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
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		40 708 573,25	7 954 857,28	19,54%
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 Pozostałe	1 022 297,00	891 724,92	87,23%
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 Pozostałe	950 823,19	203 570,69	21,41%
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 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	69 639,66	0,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	23 672,00	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
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 Pozostałe	38 630 804,88	6 859 561,67	17,76%
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 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	11 336,52	0,00	0,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 3
do uchwały nr 313/2019
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	4 999,85	10,00%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	0,00	0,00%
	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%
020			Leśnictwo	127 500,00	55 047,72	43,17%
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	48 626,22	49,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 500,00	48 626,22	49,37%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	98 500,00	48 626,22	49,37%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 000,00	6 421,50	22,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 000,00	6 421,50	22,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	29 000,00	6 421,50	22,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	6 421,50	22,14%
600			Transport i łączność	4 984 281,80	1 155 943,11	23,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 984 281,80	1 155 943,11	23,19%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 488 842,80	23 985,00	0,96%
			INWESTYCJE	2 488 842,80	23 985,00	0,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 495 439,00	1 131 958,11	45,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 495 439,00	1 131 958,11	45,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 495 439,00	1 131 958,11	45,36%
630			Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 956,00	978,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 956,00	978,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 956,00	978,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956,00	978,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 293,00	192 710,48	20,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 293,00	192 710,48	20,74%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	92 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	92 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	837 293,00	192 710,48	23,02%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	837 293,00	192 710,48	23,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 994,00	29 127,00	49,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 299,00	163 583,48	21,02%
710			Działalność usługowa	1 303 668,00	187 331,66	14,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	855 668,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	690 768,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	690 768,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 768,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	164 900,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	164 900,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 900,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	448 000,00	187 331,66	41,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	448 000,00	187 331,66	41,82%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	100,53	20,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	447 500,00	187 231,13	41,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 233,00	160 929,70	43,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 267,00	26 301,43	35,90%
750			Administracja publiczna	14 612 668,00	7 680 949,57	52,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 064,00	76 032,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 064,00	76 032,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	152 064,00	76 032,00	50,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 064,00	76 032,00	50,00%
	75019		Rady powiatów	380 347,00	170 054,08	44,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	380 347,00	170 054,08	44,71%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	332 347,00	164 538,28	49,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	48 000,00	5 515,80	11,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	5 515,80	11,49%
	75020		Starostwa powiatowe	13 543 597,00	7 085 006,08	52,31%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	221 100,00	189 373,03	85,65%
			INWESTYCJE	34 300,00	32 533,50	94,85%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	186 800,00	156 839,53	83,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 322 497,00	6 895 633,05	51,76%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 500,00	8 257,26	27,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	13 291 997,00	6 887 375,79	51,82%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 179 146,00	5 589 905,68	54,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 112 851,00	1 297 470,11	41,68%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 750,00	29 205,40	89,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 750,00	29 205,40	89,18%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 850,00	10 800,00	91,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	20 900,00	18 405,40	88,06%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 038,00	11 434,40	94,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 862,00	6 971,00	78,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 710,00	296 459,92	75,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	390 710,00	296 459,92	75,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	390 710,00	296 459,92	75,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	1 850,00	31,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 910,00	294 609,92	76,54%
	75095		Pozostała działalność	113 200,00	24 192,09	21,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	113 200,00	24 192,09	21,37%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	113 200,00	24 192,09	21,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 200,00	24 192,09	21,37%
752			Obrona narodowa	74 414,81	2 325,79	3,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 100,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 100,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 400,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	66 314,81	2 325,79	3,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	66 314,81	2 325,79	3,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	66 314,81	2 325,79	3,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 314,81	2 325,79	3,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 134 129,00	4 621 731,95	35,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 979 729,00	4 592 776,54	35,38%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	8 744 120,00	2 393 308,35	27,37%
			INWESTYCJE	8 672 060,00	2 393 308,35	27,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	72 060,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 235 609,00	2 199 468,19	51,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	172 517,00	83 977,20	48,68%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 063 092,00	2 115 490,99	52,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 505,00	1 994 477,30	52,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 587,00	121 013,69	41,93%
75421			Zarządzanie kryzysowe	32 300,00	7 794,57	24,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 300,00	7 794,57	24,13%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	32 300,00	7 794,57	24,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	2 045,50	48,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00	5 749,07	20,46%
75495			Pozostała działalność	72 100,00	21 160,84	29,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	72 100,00	21 160,84	29,35%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	57 100,00	21 160,84	37,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 100,00	21 160,84	37,06%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 409,80	44,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	88 409,80	44,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	198 000,00	88 409,80	44,65%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	126 060,00	62 325,84	49,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	71 940,00	26 083,96	36,26%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 962,00	4 306,32	36,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 978,00	21 777,64	36,31%
757			Obsługa długu publicznego	2 431 182,00	569 590,40	23,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 182,00	269 590,40	51,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	526 182,00	269 590,40	51,24%
			OBSŁUGA DŁUGU	522 738,00	266 146,40	50,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 444,00	3 444,00	100,00%
			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	1 905 000,00	300 000,00	15,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 905 000,00	300 000,00	15,75%
			WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.ST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	1 905 000,00	300 000,00	15,75%
758			Różne rozliczenia	904 774,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	904 774,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	400 000,00	0,00	0,00%
			REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	504 774,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	504 774,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 774,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 063 419,24	23 977 564,63	32,82%
	80101		Szkoły podstawowe	434 490,00	235 007,66	54,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	434 490,00	235 007,66	54,09%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	434 490,00	235 007,66	54,09%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 599,00	221 273,84	53,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 891,00	13 733,82	72,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 525 896,00	1 408 209,06	55,75%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	28 000,00	27 335,72	97,63%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 000,00	27 335,72	97,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 497 896,00	1 380 873,34	55,28%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 650,00	280,42	17,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 496 246,00	1 380 592,92	55,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 983,00	1 245 131,82	55,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 263,00	135 461,10	57,09%
	80105		Przedszkola specjalne	163 038,00	77 969,04	47,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	163 038,00	77 969,04	47,82%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	23,37	15,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	162 888,00	77 945,67	47,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 711,00	68 920,94	50,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 177,00	9 024,73	33,21%
	80110		Gimnazja	122 338,00	69 185,29	56,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	122 338,00	69 185,29	56,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	122 338,00	69 185,29	56,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 525,00	60 821,04	55,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 813,00	8 364,25	70,81%
	80111		Gimnazja specjalne	354 227,00	239 587,08	67,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	354 227,00	239 587,08	67,64%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	46,77	15,59%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	353 927,00	239 540,31	67,68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 409,00	223 072,77	68,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 518,00	16 467,54	53,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000 631,00	2 438 690,16	48,77%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	150 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 850 631,00	2 438 690,16	50,28%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 100,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	260 000,00	63 430,32	24,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 586 531,00	2 375 259,84	51,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985 784,00	2 020 513,98	50,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 747,00	354 745,86	59,05%
	80130		Szkoły zawodowe	15 278 442,00	7 791 051,00	50,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	495 594,00	72 108,40	14,55%
			INWESTYCJE	435 594,00	12 108,40	2,78%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00	60 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 782 848,00	7 718 942,60	52,22%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 545,00	2 507,52	18,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	14 769 303,00	7 716 435,08	52,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 760 409,00	6 541 328,15	51,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008 894,00	1 175 106,93	58,50%
	80132		Szkoły artystyczne	266 483,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	57 100,00	0,00	0,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	57 100,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	209 383,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	209 383,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 888,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 495,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 024 371,00	496 353,79	48,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 024 371,00	496 353,79	48,45%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	900,00	140,21	15,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 023 471,00	496 213,58	48,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 912,00	426 098,90	46,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 559,00	70 114,68	61,74%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	45 087 996,21	10 038 136,44	22,26%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	42 291 552,36	8 832 933,98	20,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			INWESTYCJE	42 071 495,00	8 817 066,98	20,96%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 071 495,00	8 817 066,98	20,96%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	220 057,36	15 867,00	7,21%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 057,36	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 796 443,85	1 205 202,46	43,10%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 800,00	389,00	10,24%
			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	282 400,85	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami fin. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	67 626,95	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfin. pr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	3 978,05	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfin. pr. o których mowa w art 5 ust. 1 pkt	25 074,77	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami fin.. śr. o których mowa w art 5 ust. 1 pkt	185 721,08	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 510 243,00	1 204 813,46	48,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 104,00	774 946,90	54,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 139,00	429 866,56	39,36%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 595,00	20 191,97	17,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	114 595,00	20 191,97	17,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	114 595,00	20 191,97	17,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	300,00	2,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 595,00	19 891,97	19,58%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	685 831,00	337 653,38	49,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	685 831,00	337 653,38	49,23%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 970,00	5 655,86	56,73%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	675 861,00	331 997,52	49,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 842,00	137 084,12	54,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 019,00	194 913,40	46,19%
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	212 602,00	119 906,91	56,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	212 602,00	119 906,91	56,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	212 602,00	119 906,91	56,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 101,00	110 767,61	59,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 501,00	9 139,30	35,84%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 386,15	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 386,15	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15 386,15	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 386,15	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	1 777 092,88	705 622,85	39,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 777 092,88	705 622,85	39,71%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 000,00	16 000,00	50,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	1 980,00	99,00%
			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	913 070,88	348 413,38	38,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami fin. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	492 454,82	199 883,50	40,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfin. pr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	57 442,90	23 527,68	40,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfin. pr. o których mowa w art 5 ust. 1 pkt	34 797,89	9 457,60	27,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami fin.. śr. o których mowa w art 5 ust. 1 pkt	328 375,27	115 544,60	35,19%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	830 022,00	339 229,47	40,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 160,00	72 480,53	19,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 862,00	266 748,94	58,90%
851			Ochrona zdrowia	2 413 668,03	1 622 023,51	67,20%
	85111		Szpitala ogólne	1 305 000,00	1 105 000,00	84,67%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 305 000,00	1 105 000,00	84,67%
			WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 305 000,00	1 105 000,00	84,67%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	696 698,00	376 099,77	53,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	696 698,00	376 099,77	53,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	696 698,00	376 099,77	53,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 698,00	376 099,77	53,98%
	85195		Pozostała działalność	411 970,03	140 923,74	34,21%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	325 570,03	98 166,52	30,15%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	325 570,03	98 166,52	30,15%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 570,03	98 166,52	30,15%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	86 400,00	42 757,22	49,49%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00	3 000,00	20,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	71 400,00	39 757,22	55,68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	11 554,18	68,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	28 203,04	51,75%
852			Pomoc społeczna	5 324 895,50	2 581 828,16	48,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	2 503 664,00	1 231 238,25	49,18%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	86 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	86 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 417 664,00	1 231 238,25	50,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 450,00	258,78	10,56%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 415 214,00	1 230 979,47	50,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 957,00	937 782,95	51,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 257,00	293 196,52	50,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 590 584,50	686 103,95	43,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 590 584,50	686 103,95	43,14%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	450,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 590 134,50	686 103,95	43,15%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 636,00	485 215,35	42,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 498,50	200 888,60	44,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 060,00	1 818,40	6,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 060,00	1 818,40	6,26%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	29 060,00	1 818,40	6,26%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 060,00	1 818,40	6,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 118 364,00	627 786,32	56,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 118 364,00	627 786,32	56,13%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 660,00	553,87	33,37%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 116 704,00	627 232,45	56,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 676,00	494 315,33	56,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 028,00	132 917,12	54,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 443,00	13 696,60	31,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 443,00	13 696,60	31,53%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	43 443,00	13 696,60	31,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 143,00	7 028,56	33,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00	6 668,04	29,90%
	85295		Pozostała działalność	39 780,00	21 184,64	53,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 780,00	21 184,64	53,25%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	16 000,00	80,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 780,00	5 184,64	26,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 280,00	3 644,80	32,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	1 539,84	18,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 822 470,33	2 279 159,57	59,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 417,00	165 107,33	73,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	225 417,00	165 107,33	73,25%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	225 417,00	165 107,33	73,25%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 669,50	138 237,71	69,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	197 669,50	138 237,71	69,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	197 519,50	138 237,71	69,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 551,00	101 974,64	66,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 968,50	36 263,07	80,64%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 046 039,00	1 078 350,93	52,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 046 039,00	1 078 350,93	52,70%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00	1 369,25	76,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 044 239,00	1 076 981,68	52,68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 353,00	975 050,53	51,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 886,00	101 931,15	62,20%
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 353,58	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 353,58	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 353,58	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 340 991,25	897 463,60	66,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 340 991,25	897 463,60	66,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 982,25	4 957,25	31,02%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	19 299,00	64,33%
			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	232 212,00	10 047,35	4,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami fin. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	210 800,00	10 047,35	4,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami fin. śr. o których mowa w art 5 ust. 1 pkt	21 412,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	40 500,00	76,25	0,19%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	76,25	0,20%
			DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 022 297,00	863 083,75	84,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 749 789,00	2 210 928,92	46,55%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 490 438,00	1 110 212,76	44,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 490 438,00	1 110 212,76	44,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 490 438,00	1 110 212,76	44,58%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 111,00	34 343,14	38,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 111,00	34 343,14	38,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	90 111,00	34 343,14	38,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 597,00	31 556,02	40,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 514,00	2 787,12	22,27%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 105 504,00	560 872,15	50,73%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	9 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	9 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 096 504,00	560 872,15	51,15%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	600,00	196,31	32,72%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 095 904,00	560 675,84	51,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 961,00	482 624,66	51,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 943,00	78 051,18	50,05%
	85410		Internaty i bursy szkolne	771 443,00	412 427,44	53,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	771 443,00	412 427,44	53,46%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	771 143,00	412 427,44	53,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 470,00	312 515,14	51,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 673,00	99 912,30	62,57%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 000,00	26 676,82	23,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	115 000,00	26 676,82	23,20%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00	4 400,00	88,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	110 000,00	22 276,82	20,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 043,59	2 253,00	14,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 956,41	20 023,82	21,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	56 580,00	40,41%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00	56 580,00	40,41%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	56 580,00	40,41%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 156,00	3 173,40	15,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 156,00	3 173,40	15,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 156,00	3 173,40	15,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 430,00	1 095,21	12,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 430,00	1 095,21	12,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 430,00	1 095,21	12,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 430,00	1 095,21	12,99%
	85495		Pozostała działalność	7 707,00	5 548,00	71,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 707,00	5 548,00	71,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 707,00	5 548,00	71,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 707,00	5 548,00	71,99%
855			Rodzina	4 028 956,00	2 015 763,70	50,03%
	85508		Rodziny zastępcze	1 967 673,00	960 331,66	48,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 967 673,00	960 331,66	48,81%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 441 544,00	718 948,25	49,87%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	150 915,00	67 892,50	44,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	375 214,00	173 490,91	46,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 910,00	159 019,07	46,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 304,00	14 471,84	46,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 061 283,00	1 055 432,04	51,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 061 283,00	1 055 432,04	51,20%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	78 535,00	41 912,33	53,37%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	127 614,00	63 062,37	49,42%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 855 134,00	950 457,34	51,23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 660,00	715 653,51	53,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 474,00	234 803,83	45,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 500,00	16 175,05	9,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	109 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	109 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	16 175,05	56,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 500,00	16 175,05	56,75%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	28 500,00	16 175,05	56,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	16 175,05	56,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 850,00	158 131,59	36,28%
	92116		Biblioteki	55 000,00	27 500,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	55 000,00	27 500,00	50,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	55 000,00	27 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	10 000,00	16,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	10 000,00	16,67%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 000,00	10 000,00	16,67%
	92195		Pozostała działalność	320 850,00	120 631,59	37,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	320 850,00	120 631,59	37,60%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	40 000,00	15 800,00	39,50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	280 850,00	104 831,59	37,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	7 019,54	39,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 150,00	97 812,05	37,17%
926			Kultura fizyczna	518 002,67	277 398,09	53,55%
	92601		Obiekty sportowe	73 080,01	48 110,01	65,83%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	73 080,01	48 110,01	65,83%
			INWESTYCJE	73 080,01	48 110,01	65,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 922,66	229 288,08	53,96%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	120 922,66	69 772,34	57,70%
			INWESTYCJE	120 922,66	69 772,34	57,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	304 000,00	159 515,74	52,47%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	32 615,00	72,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	259 000,00	126 900,74	49,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 500,00	79 575,61	56,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	47 325,13	40,28%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				133 286 417,38	49 698 991,55	37,29%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	57 578 649,86	12 860 093,35	22,33%
	INWESTYCJE	54 832 062,47	11 396 884,58	20,79%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 762 263,00	8 817 066,98	20,62%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	643 957,36	260 042,25	40,38%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 057,36	0,00	0,00%
	DOTACJE NA INWESTYCJE	325 570,03	98 166,52	30,15%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 570,03	98 166,52	30,15%
	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 305 000,00	1 105 000,00	84,67%
	WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	72 060,00	0,00	0,00%
	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 707 767,52	36 838 898,20	48,66%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 453 309,83	1 169 292,08	47,66%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 762 444,00	1 662 625,12	44,19%
	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	1 427 683,73	358 460,73	25,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami fin. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	770 881,77	209 930,85	27,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne, związane ze współfin. pr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	61 420,95	23 527,68	38,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfin. pr. o których mowa w art 5 ust. 1 pkt	59 872,66	9 457,60	15,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami fin.. śr. o których mowa w art 5 ust. 1 pkt	535 508,35	115 544,60	21,58%
	OBSŁUG DŁUGU	522 738,00	266 146,40	50,91%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	64 614 294,96	32 219 290,12	49,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 266 706,59	24 579 631,39	52,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 347 588,37	7 639 658,73	44,04%
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.ST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	1 905 000,00	300 000,00	15,75%
	DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 022 297,00	863 083,75	84,43%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 4.1.
do uchwały nr 313/2019
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 094,00	52 127,00	25,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 094,00	52 127,00	25,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	208 094,00	52 127,00	25,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 094,00	52 127,00	25,05%
710			Działalność usługowa	612 900,00	231 000,00	37,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 900,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	164 900,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 900,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	448 000,00	231 000,00	51,56%
			DOCHODY BIEŻĄCE	448 000,00	231 000,00	51,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	231 000,00	51,56%
750			Administracja publiczna	183 814,00	105 237,40	57,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 064,00	76 032,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	152 064,00	76 032,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 064,00	76 032,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 750,00	29 205,40	91,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 750,00	29 205,40	91,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 750,00	29 205,40	91,99%
752			Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 600,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 232,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 835 609,00	4 796 715,00	37,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 835 609,00	4 796 715,00	37,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 235 609,00	2 403 406,65	56,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 235 609,00	2 403 406,65	56,74%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	15 386,15	15 386,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 386,15	15 386,15	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 386,15	15 386,15	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 386,15	15 386,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	696 698,00	376 384,00	54,02%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	696 698,00	376 384,00	54,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	696 698,00	376 384,00	54,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 698,00	376 384,00	54,02%
852			Pomoc społeczna	1 591 564,50	813 980,25	51,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 580 404,50	802 820,25	50,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 580 404,50	802 820,25	50,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 404,50	802 820,25	50,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 160,00	11 160,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 160,00	11 160,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	11 160,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 005,33	149 394,33	70,80%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 669,50	129 983,50	71,16%
			DOCHODY BIEŻĄCE	182 669,50	129 983,50	71,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 669,50	129 983,50	71,16%
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 353,58	12 353,58	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 353,58	12 353,58	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 353,58	12 353,58	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 982,25	7 057,25	44,16%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 982,25	7 057,25	44,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 982,25	7 057,25	44,16%
855			Rodzina	338 583,00	196 952,00	58,17%
	85508		Rodziny zastępcze	328 988,00	194 342,00	59,07%
			DOCHODY BIEŻĄCE	328 988,00	194 342,00	59,07%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	328 988,00	194 342,00	59,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 595,00	2 610,00	27,20%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 595,00	2 610,00	27,20%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 595,00	2 610,00	27,20%
RAZEM:				16 929 485,98	6 839 776,13	40,40%

STAROSTA

Dionizy Jasniłowicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
		8 329 485,98	4 446 467,78	53,38%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 990 902,98	4 249 515,78	53,18%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 583,00	196 952,00	58,17%
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	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	93 600,00	93 600,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	100,00%
RAZEM:				94 600,00	93 600,00	98,94%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 4.3.
do uchwały nr 313/2019
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 094,00	45 049,14	21,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 094,00	45 049,14	21,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	208 094,00	45 049,14	21,65%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	208 094,00	45 049,14	21,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 994,00	29 127,00	49,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 100,00	15 922,14	10,68%
710			Działalność usługowa	612 900,00	187 331,66	30,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 900,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	164 900,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	164 900,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 900,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	448 000,00	187 331,66	41,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	448 000,00	187 331,66	41,82%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	100,53	20,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	447 500,00	187 231,13	41,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 233,00	160 929,70	43,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 267,00	26 301,43	35,90%
750			Administracja publiczna	183 814,00	105 237,40	57,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 064,00	76 032,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 064,00	76 032,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	152 064,00	76 032,00	50,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 064,00	76 032,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 750,00	29 205,40	91,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	31 750,00	29 205,40	91,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 850,00	10 800,00	91,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 900,00	18 405,40	92,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 038,00	11 434,40	94,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 862,00	6 971,00	88,67%
752			Obrona narodowa	37 832,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 600,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 600,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 232,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	34 232,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 232,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 835 609,00	4 592 776,54	35,78%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 835 609,00	4 592 776,54	35,78%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
			INWESTYCJE	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 235 609,00	2 199 468,19	51,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	172 517,00	83 977,20	48,68%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 063 092,00	2 115 490,99	52,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 505,00	1 994 477,30	52,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 587,00	121 013,69	41,93%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 409,80	44,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	88 409,80	44,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	198 000,00	88 409,80	44,65%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	126 060,00	62 325,84	49,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	71 940,00	26 083,96	36,26%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 962,00	4 306,32	36,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 978,00	21 777,64	36,31%
801			Oświata i wychowanie	15 386,15	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 386,15	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 386,15	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15 386,15	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 386,15	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	696 698,00	376 099,77	53,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	696 698,00	376 099,77	53,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	696 698,00	376 099,77	53,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	696 698,00	376 099,77	53,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 698,00	376 099,77	53,98%
852			Pomoc społeczna	1 591 564,50	676 542,44	42,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 580 404,50	676 542,44	42,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 580 404,50	676 542,44	42,81%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	450,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 579 954,50	676 542,44	42,82%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 636,00	485 215,35	42,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 318,50	191 327,09	43,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 160,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 160,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	11 160,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 160,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 005,33	131 928,25	62,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 669,50	126 971,00	69,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	182 669,50	126 971,00	69,51%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	182 519,50	126 971,00	69,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 551,00	97 987,93	66,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 968,50	28 983,07	82,88%
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 353,58	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 353,58	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 353,58	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	15 982,25	4 957,25	31,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 982,25	4 957,25	31,02%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 982,25	4 957,25	31,02%
855			Rodzina	338 583,00	194 213,42	57,36%
	85508		Rodziny zastępcze	328 988,00	191 613,79	58,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	328 988,00	191 613,79	58,24%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	325 698,00	190 158,63	58,39%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 290,00	1 455,16	44,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 290,00	1 455,16	44,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 595,00	2 599,63	27,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 595,00	2 599,63	27,09%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 499,00	2 583,33	27,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	96,00	16,30	16,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,00	16,30	16,98%
			RAZEM:	16 929 485,98	6 397 588,42	37,79%


 STAROSTA
 Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
	INWESTYCJE	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 329 485,98	4 004 280,07	48,07%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	548 999,83	292 576,94	53,29%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	126 060,00	62 325,84	49,44%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 654 426,15	3 649 377,29	47,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 669 983,00	2 859 510,00	50,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984 443,15	789 867,29	39,80%

STAROSTA

Dionizy Jaśhiewicz

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	20 262,37	21,65%
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	20 262,37	21,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	93 600,00	20 262,37	21,65%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	93 600,00	20 262,37	21,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 600,00	20 262,37	21,65%
RAZEM:				94 600,00	20 262,37	21,42%

STAROSTA
Dionizy Jazńiewicz

4.5. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 073 000,00 zł	1 579 622,54 zł	147,22%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 073 000,00 zł</i>	<i>1 579 622,54 zł</i>	<i>147,22%</i>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 994,00 zł	16 394,76 zł	96,47%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	947 538,00 zł	1 188 773,62 zł	125,46%
§0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	220,40 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	16 868,00 zł	1 128,00 zł	6,69%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 000,00 zł	57 146,15 zł	68,85%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00 zł	240 174,13 zł	2792,72%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	71 411,80 zł	0,00%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	542,44 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	3 831,24 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 570,00 zł	- zł	0,00%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 570,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 564,00 zł	- zł	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA	13 500,00 zł	9 884,41 zł	73,22%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>13 500,00 zł</i>	<i>9 884,41 zł</i>	<i>73,22%</i>
§ 0830	Wpływy z usług	13 500,00 zł	9 884,41 zł	73,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 071,00 zł	4 104,00 zł	67,60%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6 071,00 zł</i>	<i>4 104,00 zł</i>	<i>67,60%</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 071,00 zł	4 104,00 zł	67,60%
	RAZEM:	1 094 141,00 zł	1 593 610,95 zł	145,65%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO**

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	54 832 062,47	11 396 884,58	20,79%
I.	Dział 600 Rozdział 60014	2 488 842,80	23 985,00	0,96%
	a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo”	750 000,00	0,00	0,00%
	b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”	400 000,00	0,00	0,00%
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Orzechowo”	50 000,00	0,00	0,00%
	d) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu – Pogorzelica”	300 000,00	0,00	0,00%
	e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”	250 000,00	0,00	0,00%
	f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”	250 000,00	0,00	0,00%
	g) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokolowo – Słomowo”	99 630,00	0,00	0,00%
	h) „Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Splawie”	24 212,80	23 985,00	99,06%
	i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – budowa chodnika w m. Krzywa Góra”	90 000,00	0,00	0,00%
	j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo – aktualizacja dokumentacji projektowej”	25 000,00	0,00	0,00%
	k) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”	250 000,00	0,00	0,00%
2.	Dział 710 Rozdział 71012	690 768,00	0,00	0,00%
	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”	690 768,00	0,00	0,00%
3.	Dział 750 Rozdział 75020	34 300,00	32 533,50	94,85%
	a) „Budowa monitoringu pożarowego budynku starostwa”.	34 300,00	32 533,50	94,85%
4.	Dział 754 Rozdział 75411	8 672 060,00	2 393 308,35	27,60%
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	8 672 060,00	2 393 308,35	27,60%
5.	Dział 801 Rozdział 80140	42 071 495,00	8 817 066,98	20,96%
	a) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	20 472 133,00	2 318 040,18	11,32%
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	21 599 362,00	6 499 026,80	30,09%
6.	Dział 852 Rozdział 85202	86 000,00	0,00	0,00%
	a) „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”- wykonanie dokumentacji,	30 000,00	0,00	0,00%
	b) „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”.	56 000,00	0,00	0,00%
7.	Dział 926 Rozdział 92601	73 080,01	48 110,01	65,83%
	a) „Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białężyce”	24 751,54	24 751,54	100,00%
	b) „Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo”	24 970,00	0,00	0,00%
	c) „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Neklą”	23 358,47	23 358,47	100,00%
8.	Dział 926 Rozdział 92605	120 922,66	69 772,34	57,70%
	a) „Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo”	25 000,00	21 646,77	86,59%
	b) „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Starezanowo”	24 923,00	23 227,91	93,20%
	c) „Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie”	21 525,00	0,00	0,00%
	d) „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pызdry”	24 997,66	24 897,66	99,60%
	e) „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grądy”	24 477,00	0,00	0,00%

9.	<i>Dział 801 Rozdział 80120</i>	150 000,00	0,00	0,00%
	a) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym”	150 000,00	0,00	0,00%
10.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	435 594,00	12 108,40	2,78%
	a) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – wymiana oświetlenia w budynku dydaktycznym A”	150 000,00	0,00	0,00%
	b) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych”	92 109,00	12 108,40	13,15%
	c) „Modernizacja terenu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2”	157 551,00	0,00	0,00%
	d) „Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy starym budynku dydaktycznym ZSP”	35 934,00	0,00	0,00%
11.	<i>Dział 854 Rozdział 85406</i>	9 000,00	0,00	0,00%
	a) „Zabudowa meblowa do sekretariatu” - pierwsze wyposażenie	9 000,00	0,00	0,00%
II.	Zakupy inwestycyjne	643 957,36	260 042,25	40,38%
I.	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	92 000,00	0,00	0,00%
	a) „Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3893/27 o powierzchni 537 m2 położonej we Wrześni przy ul. Leśnej”	92 000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	186 800,00	156 839,53	83,96%
	a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"	186 800,00	156 839,53	83,96%
3.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
	a) "Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	60 000,00	60 000,00	100,00%
4.	<i>Dział 801 Rozdział 80140</i>	220 057,36	15 867,00	7,21%
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	204 057,36	0,00	0,00%
	b) „Zakup projektora” do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Grzymysławicach	16 000,00	15 867,00	99,17%
5.	<i>Dział 801 Rozdział 80102</i>	28 000,00	27 335,72	97,63%
	a) „Zakup 21 6-modułowych szafek szkolnych dla uczniów oraz 5 szaf ubraniowych BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego” – pierwsze wyposażenie	28 000,00	27 335,72	97,63%
6.	<i>Dział 801 Rozdział 80132</i>	57 100,00	0,00	0,00%
	a) "Zakup wyposażenia do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni"	57 100,00	0,00	0,00%
III.	Dotacje na inwestycje	325 570,03	98 166,52	30,15%
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	325 570,03	98 166,52	30,15%
	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"	325 570,03	98 166,52	30,15%
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1 305 000,00	1 105 000,00	84,67%
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	1 305 000,00	1 105 000,00	84,67%
	a) „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji"- podwyższenie udziałów	305 000,00	305 000,00	100,00%
	b) "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”.	200 000,00	0,00	0,00%
	c) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."	800 000,00	800 000,00	100,00%
V.	Wpłata na fundusz celowy	72 060,00	0,00	0,00%
I.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	72 060,00	0,00	0,00%
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	72 060,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		57 178 649,86	12 860 093,35	22,49%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019			17 723 117,08	10 368 984,38	58,51%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 400 946,08	10 368 984,38	110,30%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 322 171,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019			11 664 331,64	10 265 062,64	88,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 874 269,00	1 475 000,00	51,32%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	8 790 062,64	8 790 062,64	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00%

STAROSTA
Dionizy Jasniświcz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W I PÓLROCZU 2019 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 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 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 Miłostaw	59 320,00	44 490,00	75,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	98 867,00	74 150,00	75,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					158 187,00	118 640,00	75,00%
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 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1	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	127 614,00	63 062,37	49,42%
2	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	150 915,00	67 892,50	44,99%
3	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	7 910,00	1 977,33	25,00%
4	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	55 000,00	27 500,00	50,00%
RAZEM:					341 439,00	160 432,20	46,99%
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"	325 570,03	98 166,52	30,15%
RAZEM:					325 570,03	98 166,52	30,15%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					667 009,03	258 598,72	38,77%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					825 196,03	377 238,72	45,72%
2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
2.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 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	260 000,00	63 430,32	24,40%
2	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	59 320,00	44 490,00	75,00%
3	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	2 207 835,00	1 056 056,04	47,83%
4	854	85403	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni "Magiczny Zakątek"	282 603,00	54 156,72	19,16%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 809 758,00	1 218 133,08	43,35%

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 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	0,00	0,00%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	0,00	0,00%
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	62 325,84	49,44%
4.	801	80195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowanie	2 000,00	1 980,00	99,00%
5.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	15 000,00	3 000,00	20,00%
6.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	20 000,00	16 000,00	80,00%
7.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	30 000,00	19 299,00	64,33%
8.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	4 400,00	88,00%
9.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim na „Prace konserwatorskie przy obrazie „Świętej Jadwigi” i rama ze zwieńczenia ołtarza głównego kościoła parafialnego”	10 000,00	0,00	0,00%
10.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach na „Renowację okna witrażowego w kościele parafialnym”	10 000,00	0,00	0,00%
11.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na „Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego od strony zachodniej z remontem części pomieszczeń piwnicznych”	10 000,00	0,00	0,00%
12.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na "Ułożenie ścieżki procesyjnej wokół drewnianego kościoła pw. Św. Krzyża we Wrześni"	10 000,00	0,00	0,00%
13.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli na "Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego"	10 000,00	10 000,00	100,00%
14.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Kaczanowie na "Prace konserwatorskie przy dachu oraz elewacji kościoła parafialnego w Kaczanowie"	10 000,00	0,00	0,00%
15.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40 000,00	15 800,00	39,50%
16.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	45 000,00	32 615,00	72,48%
RAZEM:					403 060,00	165 419,84	41,04%

2.B.1.

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 „Jesteśmy aktywni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"	1 022 297,00	863 083,75	84,43%
RAZEM:					1 022 297,00	863 083,75	84,43%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 425 357,00	1 028 503,59	72,16%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					4 235 115,00	2 246 636,67	53,05%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					5 060 311,03	2 623 875,39	51,85%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANEYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,
W TYM Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY			77 500,00 zł	77 308,02 zł	99,75%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	77 500,00 zł	77 308,02 zł	99,75%
		Wpływy z różnych opłat	77 500,00 zł	77 308,02 zł	99,75%
WYDATKI			77 500,00 zł	21 174,90 zł	27,32%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000,00 zł	4 999,85 zł	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00 zł	4 999,85 zł	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 000,00 zł	4 999,85 zł	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	5 000,00 zł	4 999,85 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	4 999,85 zł	100,00%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	- zł	- zł	0,00%
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	- zł	- zł	0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	- zł	- zł	0,00%
		INWESTYCJE, w tym:	- zł	- zł	0,00%
		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	- zł	- zł	0,00%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72 500,00 zł	16 175,05 zł	22,31%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	- zł	- zł	0,00%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	19 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	19 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	19 000,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00 zł	- zł	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	28 500,00 zł	16 175,05 zł	56,75%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	- zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	28 500,00 zł	16 175,05 zł	56,75%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	28 500,00 zł	16 175,05 zł	56,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00 zł	16 175,05 zł	56,75%

STAROSTA
Dionizy Jaśniszewicz

INFORMACJA Z ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU
WRZEŚIŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

1. GMINA WRZEŚNIA

Numer projektu	Nazwa zadania	Koszt zadania po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania	Dział	Rozdział
1	„Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo”	25 000,00	21 646,77	86,59%	926	92605
2	„Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białeżyce”	24 751,54	24 751,54	100,00%	926	92601
RAZEM		49 751,54	46 398,31	100,00%		

2. GMINA MIŁOŚLAW

Numer projektu	Nazwa zadania	Koszt zadania po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania	Dział	Rozdział
1.	„Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo”	24 970,00	0,00	0,00%	926	92601
2.	„Rodzinna Strefa Sportu”	10 000,00	9 875,00	98,75%	926	92605
RAZEM		34 970,00	9 875,00	28,24%		

3. GMINA NEKLA

Numer projektu	Nazwa zadania	Koszt zadania po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania	Dział	Rozdział
1.	„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nekla”	23 358,47	23 358,47	100,00%	926	92601
2.	„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Starczanowo”	24 923,00	23 227,91	93,20%	926	92605
RAZEM		48 281,47	46 586,38	93,20%		

4. GMINA KOŁACZKOWO

Numer projektu	Nazwa zadania	Koszt zadania po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania	Dział	Rozdział
1.	„Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie”	21 525,00	0,00	0,00%	926	92605
2.	„Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Splawie”	24 212,80	23 985,00	99,06%	600	60014
RAZEM		45 737,80	23 985,00	52,44%		

5. GMINA PYZDRY

Numer projektu	Nazwa zadania	Koszt zadania po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania	Dział	Rozdział
1.	„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry”	24 997,66	24 897,66	99,60%	926	92605
2.	„Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grady”	24 477,00	0,00	0,00%	926	92605
RAZEM		49 474,66	24 897,66	0,00%		

SUMA	228 215,47	151 742,35	66,49%
------	------------	------------	--------

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz