

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W 2018 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	68 652 541,00	72 717 908,20	89,84	72 216 373,30	90,29	99,31
I.	DOCHODY WŁASNE	25 642 023,00	28 476 850,00	35,18	27 995 806,48	35,00	98,31
a)	Wpływy z usług	6 569 885,00	7 075 585,00	8,74	7 008 583,89	8,76	99,05
b)	Odsetki	12 370,00	15 968,00	0,02	12 224,47	0,02	76,56
c)	Wpływy z różnych opłat	1 018 021,00	1 213 394,00	1,50	1 265 846,38	1,58	104,32
d)	Wpływy z różnych dochodów	65 448,00	85 852,00	0,11	83 786,06	0,10	97,59
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 645 579,00	1 598 917,00	1,98	1 556 648,05	1,95	97,36
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	260 200,00	331 400,00	0,41	340 244,17	0,43	102,67
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	91 179,00	94 749,00	0,12	101 029,05	0,13	106,63
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	252 209,00	1 418 218,00	1,75	626 098,87	0,78	44,15
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00	247 000,00	0,30	221 028,27	0,28	89,49
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 082,00	1 137 504,00	1,41	1 133 218,97	1,42	99,62
k)	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	11 964,00	20 518,00	0,03	13 568,44	0,02	66,13
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152 439,00	0,19	150 236,84	0,19	98,56
t)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	140 820,00	141 060,00	0,17	88 000,00	0,11	62,38
m)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000,00	0,00	1 020,00	0,00	51,00

n)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 030,00	0,00	1 029,60	0,00	99,96
o)	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	4 021,75	0,00	0,00
p)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
q)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	98 660,00	58 660,00	0,07	52 335,50	0,07	89,22
r)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	365 000,00	467 400,00	0,58	467 400,00	0,58	100,00
s)	Wpływy z opłat za zarząd	371,00	1 094,00	0,00	1 095,10	0,00	100,10
t)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 159 804,00	1 577 054,00	1,94	1 435 504,21	1,79	91,02
u)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 273 497,00	11 273 497,00	13,93	11 798 921,00	14,75	104,66
v)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	320 758,00	365 758,00	0,45	448 964,93	0,56	122,75
w)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	900,00	0,00	2 183,83	0,00	242,65
x)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	425 500,00	0,53	404 876,64	0,51	95,15
y)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	672 072,00	752 969,00	0,93	757 178,03	0,95	100,56
z)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 704,00	5 414,00	0,01	6 025,00	0,01	111,29

z)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 600,00	8 100,00	0,01	9 880,41	0,01	121,98
z)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	800,00	870,00	0,00	857,02	0,00	98,51
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	33 013 218,00	33 106 314,00	40,90	33 106 314,00	41,39	100,00
a)	Wyrównawcza	10 219 588,00	10 219 588,00	12,63	10 219 588,00	12,78	100,00
b)	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		133 062,00	0,16	133 062,00	0,17	100,00
c)	Oświatowa	20 329 048,00	20 289 082,00	25,07	20 289 082,00	25,36	100,00
d)	Równoważąca	2 464 582,00	2 464 582,00	3,04	2 464 582,00	3,08	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	9 997 300,00	11 134 744,20	13,76	11 114 252,82	13,90	99,82
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 007 800,00	7 814 666,20	9,66	7 797 181,92	9,75	99,78
b)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	395 500,00	553 572,00	0,68	551 770,20	0,69	99,67
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.	0,00	136 400,00	0,17	135 194,70	0,17	99,12
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 000,00	2 630 106,00	3,25	2 630 106,00	3,29	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 390 335,00	8 221 938,00	10,16	7 768 858,30	9,71	94,49
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 116,00	0,01	10 664,00	0,01	105,42
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 927 380,00	6,09	4 927 380,00	6,16	100,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 371 429,00	1 615 278,00	2,00	1 043 259,19	1,30	64,59

4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 906,00	966 264,00	1,19	966 977,10	1,21	100,07
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	620 400,00	0,77	788 078,01	0,99	127,03
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
7.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 500,00	0,04	32 500,00	0,04	100,00
	RAZEM	72 042 876,00	80 939 846,20	100,00	79 985 231,60	100,00	98,82

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Paszczuk
STAROSTA

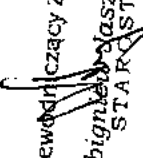
**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 2018 roku**

Lp.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowice Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barch	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezarni	Mg				107			107
	b) kamieniem wapiennym	m ²	330						330
	c) masą bitumiczną	m ²	80		50	20		150	300
	d) grzeblami	m ³							
	e) masą na zimno	m ³	245	275	385	460	541	303	2209
2	Remont chodników	m ²		10	14	3			27
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m ³	5500	200	545	150	450	400	7245
4	Umocnienie poboczy	m ³	1		27	83			111
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	1	2					3
6	Likwidacja zastoi sk wodnych	szt.	35		30	60			125
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.							
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m ³	70	35	15	125	75	12	332
9	Sadzenie								

	a) drzew	szt.	25	12		13	26	76
	b) krzewów	m²						
10	Wycinka							
	a) drzew	szt.	1633	1	54	83	6	1793
	b) krzewów	m²	6780	7200	430	720	950	16730
11	Karczowanie i frezowanie pní	szt.			46			46
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	220	263	3	4	142	782
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	15	7,50	11	8		41,5
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m²	20000	13900		1	1900	41901
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów, galezi	szt.	283		200	420	3	906
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m²						
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	61	75	9	46	16	221
16	Oczyszczenie nawierzchni	m²	1900	1350		2000		6050
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	315	70	70	155	55	675
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m²						
19	Naprawa barier	mb						
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb						
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	4	1,2	4,9	3,8		13,9
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m²						
23	Oprysk chemiczny	m²	7600	2900	3500	3000	350	17600
24	Malowanie poręczy mostów	mb						
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb						
26	Wykonanie opaski z kamienia wapi.	km	0,8	2,1	11	1,5	0,4	18
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.						
28	Malowanie poręczy	mb						

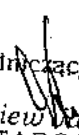
**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

DOCHODY 2018 ROK		Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		675.789,69 zł
Ogółem dochody i przychody		675.789,69 zł
WYDATKI 2018 ROK		Wykonanie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		846.410,59 zł
Ogółem wydatki		846.410,59 zł

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 349,00	270 741,46	1,42	98,33
1.	600 Transport i łączność	154 800,00	154 800,00	0,81	100,00
2.	710 Działalność usługowa	64 000,00	59 392,50	0,31	92,80
3.	750 Administracja publiczna	24 049,00	24 048,96	0,13	100,00
4.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	32 500,00	0,17	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 028 257,00	18 467 966,25	96,86	97,06
1.	600 Transport i łączność	14 818 537,00	14 805 096,42	77,65	99,91
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	3 504 315,00	3 502 875,00	18,37	99,96
3.	720 Informatyka	557 183,00	19 179,37	0,10	3,44
4.	750 Administracja publiczna	17 000,00	16 974,00	0,09	99,85
5.	801 Oświata i wychowanie	81 980,00	74 601,91	0,39	91,00
6.	852 Pomoc społeczna	36 880,00	36 878,05	0,19	99,99
7.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 362,00	12 361,50	0,07	100,00
III.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy	330 323,00	328 523,32	1,72	99,46
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,05	100,00
2.	851 Ochrona zdrowia	320 323,00	318 523,32	1,67	99,44
	Razem	19 633 929,00	19 067 231,03	100,00	97,11

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Wyszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

ZALĄCZNIK NR 5

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo, leśnictwo	40 000,00	36 489,00	91,22%
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	36 489,00	91,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	36 489,00	91,22%
020			Leśnictwo	1 163 148,00	371 190,00	31,91%
02001			Gospodarka leśna	1 163 148,00	371 190,00	31,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	255 070,00	255 069,27	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160,40	0,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 070,00	254 908,87	99,94%
02078			Wpływy z pozostałych odsetek	1 163 148,00	371 190,00	31,91%
		0920	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5,27	0,00%
600			Transport	5 920 145,00	5 921 337,27	100,02%
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 920 145,00	5 921 337,27	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	863,93	215,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	655,00	654,24	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 580,00	15 580,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	268,00	106,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966 264,00	966 977,10	100,07%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 927 380,00	4 927 380,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	12 411,00	12 411,16	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 411,00	12 411,16	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 527,00	2 336 973,44	93,68%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 527,00	2 336 973,44	93,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 094,00	1 095,10	100,10%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	29 958,00	28 573,96	95,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 184,00	1 142,46	96,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,21	56,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 668,00	105 667,74	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 450,00	213 240,88	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331 000,00	339 840,36	102,67%
		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	1 141 673,00	1 026 956,73	89,95%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	620 400,00	620 400,00	100,00%
710			Pozostałe dochody	1 037 040,00	1 504 057,44	104,33%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	751 704,00	798 475,32	106,22%
0690			Wpływy z różnych opłat	460 000,00	508 212,69	110,48%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 704,00	290 262,63	99,51%
71015			Nadzór budowlany	352 000,00	351 930,42	99,98%
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,42	30,42%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	351 900,00	100,00%
720			Informacja	473 805,00	16 302,69	3,44%
72095			Pozostała działalność	473 805,00	16 302,69	3,44%
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	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	473 605,00	16 302,46	3,44%
750			Administracja publiczna	121 361,00	259 875,26	213,95%
75011			Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 499,99	99,99%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	57 500,00	57 499,99	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	43 154,00	181 448,59	420,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	9 880,41	121,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	764,22	95,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 336,00	100,57%
		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	3 400,00	3 510,48	103,25%
		0830	Wpływy z usług	700,00	592,76	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	6 544,31	87,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	3 280,20	36,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 654,00	5 653,79	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 858,41	109,32%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 848,01	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 640,00	20 639,28	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 640,00	20 639,28	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00	287,40	169,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	141,40	282,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	146,00	121,67%
751			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 203,00	53 198,17	99,99%
752			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 203,00	53 198,17	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 030 966,00	4 028 773,16	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 014 324,00	4 012 131,16	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	454,99	37,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 964,00	1 544,42	52,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 990 060,00	3 990 052,65	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	79,10	79,10%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 642,00	16 642,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142,00	4 142,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 191,73	99,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	186 191,73	99,14%
756			Dochody budżetu państwa	1 597 917,00	1 597 028,10	100,73%
			Dochody budżetu państwa z tytułu gminnych opłat za wydanie prawa jazdy	2 278 163,00	2 189 140,17	96,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 588 917,00	1 556 648,06	97,36%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 500,00	404 876,64	95,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	557,17	92,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	81,20	116,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00	221 028,27	89,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	367,98	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	230,88	83,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 350,00	96,43%

Dz	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Doface otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 639 255,00	12 247 885,93	105,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 273 497,00	11 798 921,00	104,66%
757			Obsługa długu publicznego	365 758,00	448 964,93	122,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	107,33	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,33	0,00%
758			Opłaty i opłaty	33 103 114,00	33 106 314,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 289 082,00	20 289 082,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 289 082,00	20 289 082,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 062,00	133 062,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	133 062,00	133 062,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 219 588,00	10 219 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 588,00	10 219 588,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 464 582,00	2 464 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 582,00	2 464 582,00	100,00%
801			Oświata w gminach	634 611,45	662 429,99	104,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 620,00	9 096,18	105,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	54,00	600,00%
		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	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	434,96	173,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	7 509,00	7 509,42	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	844,80	140,80%
80113			Dowozienie uczniów do szkół	32 500,00	30 478,16	93,78%
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	30 478,16	93,78%
80115			Technika	48 367,00	56 558,52	116,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	780,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	225,00	108,70%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	29 844,00	33 493,68	112,23%
		0830	Wpływy z usług	13 600,00	16 281,69	119,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	695,72	139,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166,00	166,06	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 616,37	106,36%
80117			Branszowe szkoły i II stopnia	115 290,00	109 259,42	94,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 270,00	4 596,00	107,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 600,00	50 577,88	99,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	58 660,00	52 335,50	89,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,04	10,40%
80120			Licea ogólnokształcące	29 535,00	35 017,63	118,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	338,00	118,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	153,00	94,44%
		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	23 052,00	27 448,47	119,07%
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 754,34	112,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	289,66	115,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	185,36	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	561,52	112,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	287,28	0,00%
80130			Szkoły zawodowe	1 642,00	4 953,85	301,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	208,00	160,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,00%
		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	1 295,00	782,00	60,39%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	95,38	183,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	98,00	81,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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			
30140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	3 734,47	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 326,00	4 434,41	102,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 044,70	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	134,40	134,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	153,80	76,90%
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20 920,00	25 320,00	121,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 920,00	25 320,00	121,03%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 560,45	11 389,03	98,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 560,45	11 389,03	98,52%
80195			Pozostała działalność	361 851,00	377 923,79	104,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,89	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 terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	288 451,00	280 893,20	97,04%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 400,00	71 194,70	98,34%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 830,00	0,00%
85111			Dotacje celowe	810 368,00	774 788,12	95,61%
			Szpotałe ogólne	300,00	426,66	142,22%
85149			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	426,66	142,22%
			Programy polityki zdrowotnej	141 060,00	88 000,00	62,38%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	141 060,00	88 000,00	62,38%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
85202			Pomoc społeczna	10 600 756,00	10 510 320,99	99,15%
			Domy pomocy społecznej	9 597 019,00	9 519 382,88	99,19%
	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	3 000,00	2 975,76	99,19%
	0830		Wpływy z usług	6 971 901,00	6 903 756,00	99,02%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	348,00	69,60%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	169,91	99,95%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	677,96	20,54%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	21 197,81	88,32%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 808,84	29,25%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 588 648,00	2 588 648,00	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	658 331,00	658 369,70	100,01%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	63,98	127,86%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 981,00	657 981,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	324,71	108,24%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 460,00	72 460,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	64 000,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 696,00	6 147,23	91,80%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	279,23	34,90%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	172,00	86,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 696,00	5 696,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	265 950,00	253 961,18	95,49%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,98	34,98%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	241 369,00	230 454,87	95,48%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	24 481,00	23 471,33	95,86%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1776 883,75	1 643 539,59	92,50%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 892,75	165 428,00	99,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	85322		Fundusz Pracy			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 692,75	165 428,00	99,84%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	467 400,00	467 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 400,00	467 400,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	37 701,00	33 273,56	88,26%
				37 701,00	33 273,56	88,26%
				84 337,00	76 666,94	90,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 020,00	51,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	73 290,00	91,61%
				200,00	190,14	95,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 537,00	1 537,50	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	629,30	104,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 021 753,00	900 771,09	88,16%
	85395		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,28	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 terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	954 927,00	841 717,26	88,14%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	66 826,00	58 967,55	88,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 300,00	12 922,03	67,17%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	190,00	342,03	180,02%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	170,03	283,38%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	172,00	132,31%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12 000,00	90,91 %
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12 000,00	90,91 %
855			Rodziny	2 506 898,00	2 506 215,50	100,02%
85504			Wspieranie rodziny	37 820,00	37 820,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 820,00	37 820,00	100,00%
85508			Rodziny zasługujące	1 167 965,00	1 167 602,27	99,97%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 762,00	35 762,00	100,00%
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 929,00	518 127,32	99,65%
				234 294,00	231 523,76	98,82%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	377 980,00	382 189,19	101,11%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 299 911,00	1 300 793,23	100,07%
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	81,97	81,97%
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	38,83	99,56%
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 030,00	1 029,60	99,96%
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 304,30	1 304,30%
	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	33 643,00	33 642,88	99,99%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 010,00	889 695,21	99,96%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	374 989,00	374 988,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ogólna śródmiejska	664 921,00	675 789,69	101,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	664 921,00	675 789,69	101,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	664 921,00	675 789,69	101,63%
926			Kultura fizyczna	0,00	10,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00%
			RAZEM:	80 939 846,20	79 985 231,60	98,82%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

ZALĄCZNIK NR 6

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	36 489,00	91,22%
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000,00	36 489,00	91,22%
2110		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	36 489,00	91,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00	213 240,88	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 450,00	213 240,88	99,90%
2110		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 450,00	213 240,88	99,90%
710			Dotychczasowe zadania	643 604,00	642 162,63	99,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 704,00	290 262,63	99,51%
2110		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 704,00	290 262,63	99,51%
71015			Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	100,00%
2110		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	351 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 240,00	78 139,27	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 489,99	99,99%
2110		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	57 489,99	99,99%
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 640,00	20 639,28	99,99%
2110		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 640,00	20 639,28	99,99%
751			Urzędy i kancelarie chorążich, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 203,00	53 198,17	99,99%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
2110		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 203,00	53 198,17	99,99%
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dz	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 026 792,00	4 026 594,65	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 010 060,00	4 010 052,65	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 990 060,00	3 990 052,65	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 642,00	16 642,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142,00	4 142,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 191,73	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 191,73	99,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 560,45	11 389,03	98,52%
801			Oświata i wychowanie	11 560,45	11 389,03	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 560,45	11 389,03	98,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 560,45	11 389,03	98,52%
851			Ochrona zdrowia	1 659 508,00	1 659 254,56	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 659 508,00	1 659 254,56	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 659 508,00	1 659 254,56	99,99%
852			Pomoc społeczna	657 981,00	657 981,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	657 981,00	657 981,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 981,00	657 981,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	8 460,00	8 460,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 692,75	165 428,00	99,84%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 692,75	165 428,00	99,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 692,75	165 428,00	99,84%
855			Rodzina	37 820,00	37 820,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 820,00	37 820,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 820,00	37 820,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	519 929,00	518 127,32	99,65%
		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	519 929,00	518 127,32	99,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 643,00	33 642,88	99,99%
		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	33 643,00	33 642,88	99,99%
			RAZEM:	8 400 738,20	8 381 452,12	99,77%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STARSZTA

ZAŁĄCZNIK NR 7

Realizacja planu dochodów - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 400,00	71 194,70	98,34
			Pozostała działalność	72 400,00	71 194,70	98,34
852	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	64 000,00	100,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu wrodzaniu	64 000,00	64 000,00	100,00
Razem:				136 400,00	135 194,70	99,12

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Paszczuk
STAROSTA

ZAŁĄCZNIK NR 8

Realizacja planu dochodów - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12 000,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12 000,00	100,00
855	85503	2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 604,00	112 218,97	99,73
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 294,00	231 523,76	98,82
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 294,00	231 523,76	98,82
85510		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 010,00	889 685,21	99,96
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 010,00	889 685,21	99,96
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 010,00	889 685,21	99,96
Razem:				1 137 504,00	1 133 218,97	99,62

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczuk
STANOWISKO

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE	%
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>18.000</u>	<u>18.076</u>	<u>100.42</u>
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI
OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – Dz.U. 2018 poz. 1265 z późn.zm. i 1149.) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12050,00	74313,66	190,57
	85383		Powiatowe urzędy pracy	82.050,00	74313,66	90,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2.000,00	1.020,00	51,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	73.290,00	91,61
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,66	7,32

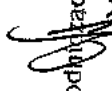
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Stępczak
STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>780.000</u>	<u>1.360.314,61</u>	<u>174,40</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780.000	1.360.314,61	174,40
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	8.000	6.477,95	80,97
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	667.000	1.226.078,90	183,82
Paragraf 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	68.000	66.781,53	98,21
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	3.608,76	24,06
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	52.605,92	239,12

Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4.761,55	-
Dział 710	Działalność usługowa	<u>1.000</u>	<u>11,60</u>	<u>1,16</u>
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000	11,60	1,16
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	11,60	1,16
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>2.000</u>	<u>1.791,20</u>	<u>89,56</u>
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	1.791,20	89,56
Paragraf 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	1.582	1.581,80	99,99
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	350	209,40	59,83
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	68	-	-
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>7.000</u>	<u>6.494,28</u>	<u>92,78</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	7.000	6.494,28	92,78

Paragraf 0830	Wpływy z usług	7.000	6.411,28	91,59
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83,00	-
	RAZEM :	<u>790.000</u>	<u>1.368.611,69</u>	<u>173,24</u>

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Transport i łączność	5 903 360,00	5 903 973,10	100,01
			Drogi publiczne powiatowe	5 903 260,00	5 903 973,10	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 616,00	9 616,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966 264,00	966 977,10	100,07
700	70005	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 927 380,00	4 927 380,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 120 73,00	1 647 356,73	90,91
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	1 812 073,00	1 647 356,73	90,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0	
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 673,00	1 026 956,73	89,95
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	620 400,00	620 400,00	100,00
			Informatyka	473 605,00	16 302,46	3,44
			Pozostała działalność	473 605,00	16 302,46	3,44
750	75020	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 605,00	16 302,46	3,44
			Samochody publiczne	0	143 848,01	
			Samochody prywatne	0	143 848,01	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	11 456,00	
800	80045		Gwarantowanie	0	26 530,00	
			Techniki	0	700,00	
		0970-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	700,00	
		80765	Pozostała działalność	0	25 830,00	

REALIZACJA PLANU WYDAŃKÓW

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rodział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo leśnictwo	57 500,00	53 927,10	93,79%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	36 489,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 489,00	91,22%
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 438,10	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 438,10	99,65%
020			Leśnictwo	1 418 218,00	626 259,21	44,16%
	02001		Gospodarka leśna	255 070,00	255 069,21	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 070,00	255 069,21	99,99%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 163 148,00	371 190,00	31,91 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	953 448,00	371 190,00	38,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	18 521 031,00	18 505 714,36	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 224,00	34 220,47	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168 264,00	1 168 264,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 973,00	86 972,12	99,99%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	204 203,00	204 203,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 895,00	19 894,22	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 230,00	19 229,94	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	480 746,00	480 745,49	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 903,00	9 902,92	99,99%
	4260		Zakup energii	709 134,00	709 133,05	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	3 236,00	3 235,50	99,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	683 160,00	682 942,97	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 466,00	10 465,51	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 187,00	16 186,84	99,99%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	15,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	33 576,00	33 575,79	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	38 732,00	37 081,52	95,74%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

Dz.	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	18 043,00	18 043,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 074,00	6 073,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 633,00	5 633,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 818 537,00	14 805 096,42	99,91 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	154 800,00	100,00%
630			Wydatki	10 000,00	9 700,00	97,00%
63095			Pozostała działalność	10 000,00	9 700,00	97,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 700,00	97,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 941 579,00	3 908 998,78	99,17%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 941 579,00	3 908 998,78	99,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 104,00	37 104,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	6 378,16	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	517,00	516,77	99,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
	4260		Zakup energii	1 000,00	90,18	9,02%
	4270		Zakup usług remontowych	131 979,00	120 674,01	91,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	141 240,00	131 703,86	93,25%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	23 774,82	88,05%
	4480		Podatek od nieruchomości	21 568,00	18 520,00	85,87%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 685,00	45 500,00	95,42%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 069,98	69,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 480,00	1 166 040,00	99,88%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	748 957,00	748 956,61	99,99%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			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	1 587 878,00	1 587 878,39	100,01%
710			Działalność usługowa	1 086 891,00	837 582,92	80,78%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 991,00	485 682,92	70,90%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	14 107,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 694,00	160 694,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,00	27 623,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 381,24	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 826,99	55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 091,00	198 437,80	51,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 060,00	55,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 160,00	97,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	59 392,50	92,80%
71015			Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 637,00	3 636,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,00	62 639,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 061,00	161 060,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00	16 569,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 389,00	42 389,27	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 779,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 648,17	100,01%
		4260	Zakup energii	4 849,00	4 848,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	883,00	883,14	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00	19 372,81	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	3 510,20	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,47	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	1 329,20	100,02%
720			Planowane	579 301,00	20 039,79	3,46%
72095			Pozostała działalność	579 301,00	20 039,79	3,46%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			
		2059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 640,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	860,42	4,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	473 605,00	16 302,46	3,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	83 578,00	2 876,91	3,44%
750			Komunikacja publiczna	8 253 839,00	811 389,32	9,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 499,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00	39 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	6 790,17	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	967,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	10 241,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	450 639,00	441 589,42	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 200,00	386 073,11	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00	2 808,13	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 173,00	52 708,18	97,30%
	75020		Starostwa powiatowe	6 707 258,00	6 574 083,74	98,01 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 557,43	65,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 411,00	3 819 144,06	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 559,00	283 558,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 538,00	667 533,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 021,00	77 017,01	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	44 417,00	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 080,00	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 966,00	831 907,34	93,58%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 789,28	95,41 %
		4270	Zakup usług remontowych	34 319,00	31 670,72	92,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 707,50	82,39%

Dz.	Rodział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	446 320,63	92,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 363,14	85,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 498,44	87,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 107,52	62,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 960,52	92,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	399,81	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 992,50	92,25%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 695,00	101 677,87	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	258,00	86,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 888,00	97,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	798,27	26,61 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 413,80	89,66%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 974,00	99,85%
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 049,00	24 048,96	99,99%
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 640,00	20 639,28	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 353,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 870,00	252 705,53	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	9 613,79	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 920,88	99,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	144 869,00	144 773,32	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 651,00	66 647,54	99,99%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 932,00	771 871,36	99,73%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 619,00	546 619,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	40 529,00	40 528,55	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 360,00	98 328,02	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00	10 458,62	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 812,00	26 793,29	99,93%
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 291,93	89,69%
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	372,50	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 985,76	94,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 776,57	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 474,13	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	10 914,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	4 801,39	95,27%
751			Urządzenia i wyposażenie do planowania i realizacji budżetu państwa oraz do obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 203,00	53 198,17	99,99%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 511,00	6 510,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	2 090,31	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	297,94	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00	15 136,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 001,00	17 000,66	99,99%
752			Obiekty i budowle	53 233,00	53 233,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
75295			Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 036 524,00	4 036 778,07	99,96%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 964,00	1 544,42	52,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 520,00	223 519,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	29 669,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 856,00	73 856,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 209,00	8 208,56	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 427 253,00	2 427 253,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	167 013,00	167 013,00	100,00%
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 129,00	201 128,60	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00	50 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	19 793,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	2 248,68	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 971,00	353 970,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 049,00	143 049,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 571,00	123 570,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 749,00	44 748,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 460,00	12 459,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 438,00	49 438,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 581,00	10 580,55	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 309,21	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 794,00	5 793,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00	25 211,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	4 300,36	99,99%
		4560	Odsetki 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	500,00	181,00	36,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 642,00	16 642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 142,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21 906,38	99,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 906,38	99,57%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 191,73	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 191,73	99,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,69	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 452,00	124 110,28	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	857,88	75,65%
756			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 369,89	94,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	28 369,89	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 369,89	94,57%
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 042,00	526 921,66	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 042,00	526 921,66	99,98%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	517 042,00	516 921,66	99,98%
758			Rozdział 758 - Rozliczenia	136 551,00	136 551,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 551,00	136 551,00	100,00%
		4810	Rezerwy	136 551,00	136 551,00	100,00%
801			Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	21 284 002,81	21 284 002,81	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 447 737,00	2 443 048,19	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	954,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 379,00	1 801 379,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 716,00	126 715,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 423,00	316 423,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 531,00	39 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	9 068,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 149,71	99,97%
		4260	Zakup energii	32 959,00	30 139,58	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	27 812,00	27 812,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	1 312,50	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	7 338,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	1 103,18	88,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	4 365,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	953,00	952,20	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 711,00	71 351,01	98,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	92,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	896,00	896,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00	1 142,20	95,50%
80111			Gimnazja specjalne	947 361,00	944 780,02	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 814,00	678 814,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 881,00	53 880,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 195,00	117 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 683,00	15 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,00	5 720,79	96,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00	674,83	99,97%
		4260	Zakup energii	19 346,00	17 847,35	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	16 325,00	16 324,97	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	672,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,00	4 505,14	98,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	647,50	88,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	2 490,00	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	559,00	558,90	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00	27 297,64	98,37%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	42,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	524,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	702,00	581,90	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 027,00	35 220,27	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	6 300,00	85,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 082,97	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	154,35	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 451,21	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	2 104,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 599,80	99,99%
	80115		Technika	2 527,00	2 527,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 894 399,00	7 819 690,40	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240 039,00	2 233 575,42	99,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351,00	4 858,08	76,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105 717,00	4 091 329,20	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 430,00	141 429,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678 699,00	678 699,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 310,00	86 310,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 978,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 880,00	95 178,74	95,29%
		4260	Zakup energii	10 204,00	10 204,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	189 630,00	151 160,04	79,71 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 044,00	7 018,22	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324,00	2 827,80	85,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 296,00	72 987,69	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 174,00	6 114,33	85,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	4 807,08	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	214 118,00	212 167,25	99,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 705,00	1 616,00	94,78%
				535,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 805,00	7 805,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 050,00	9,06	0,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 103,00	2 839,60	91,51 %
80116			Szkoły policealne	446 036,00	440 018,06	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 144,00	11 023,38	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	372,76	81,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 639,00	294 639,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 479,00	21 478,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 685,00	50 685,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 993,00	5 798,22	96,75%
		4190	Nagrody konkursowe	129,00	129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 212,00	12 212,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	802,06	78,40%
		4260	Zakup energii	20 253,00	15 665,53	77,35%
		4270	Zakup usług remontowych	528,00	528,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	114,81	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 028,00	8 028,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 333,00	1 231,39	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	231,68	89,80%
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	420,96	65,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 557,00	15 492,89	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	70,52	47,01 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	215,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	258,00	100,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 099 795,00	1 083 047,47	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 143,00	396 964,35	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342,00	5 821,54	91,79%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 762,00	497 168,56	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 313,00	74 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 759,00	9 724,94	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 599,00	15 380,17	98,60%

Dz.	Rodział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 126,00	28 499,36	76,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 373,00	2 368,56	99,81 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	382,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 781,56	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	980,52	81,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	506,75	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 101,16	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 737,00	26 748,74	96,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	171,26	47,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 162 297,00	4 112 710,61	98,81 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 012,00	661 836,78	99,82%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	2 018,63	86,01 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 190,00	2 299 740,42	99,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 707,00	183 705,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 737,00	409 737,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 572,00	52 331,25	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 324,23	93,72%
		4190	Nagrody konkursowe	171,00	171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 647,00	54 530,83	99,79%
		4260	Zakup energii	237 547,00	195 554,41	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	35 342,00	35 323,08	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00	1 160,74	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 467,00	59 453,65	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 714,00	4 336,06	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 367,00	5 140,63	80,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 879,00	4 581,77	93,91 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 867,00	122 651,17	98,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	568,48	84,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452,00	4 452,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	485,00	3,06	0,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,00	1 409,48	87,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680,00	11 680,00	100,00%
80130			Szkoły zawodowe	1 749 887,00	1 718 176,98	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 021,00	504 510,72	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 475,00	15 867,80	96,31 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 160,00	606 526,52	98,92%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	266 159,00	266 158,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 711,00	177 231,27	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 599,00	19 796,04	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	19 126,77	93,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	516,00	508,24	98,50%
		4260	Zakup energii	57 802,00	46 386,90	80,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 203,00	3 116,02	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	555,25	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 413,00	19 048,29	98,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 001,00	1 809,67	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	859,98	43,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 891,00	1 890,61	99,98%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 552,00	31 818,63	97,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00	541,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	63,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	250,19	51,37%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	975 493,00	971 823,31	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	421,00	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 650,00	695 650,00	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 564,00	55 563,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 476,00	125 476,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 394,00	18 394,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	5 604,58	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00	674,82	99,97%
		4260	Zakup energii	19 345,00	17 773,80	91,88%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	16 325,00	16 324,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,00	4 511,24	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	647,53	88,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	729,00	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	559,00	558,90	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	27 128,75	94,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524,00	524,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	581,90	82,89%
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr	60 472,00	50 580,00	83,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 242,00	3 810,00	61,04%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 230,00	46 770,00	86,24%
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	73 780,00	73 635,42	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 446,00	57 446,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 469,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 597,00	10 597,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 345,12	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	777,58	97,20%
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	67 352,00	53 858,09	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	5 810,10	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	20 160,00	80,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	957,00	28,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 040,00	26 930,99	81,51 %
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	650 425,00	633 274,78	97,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 019,00	462 764,79	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 487,00	141 645,51	96,69%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 179,00	23 793,16	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	3 498,31	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 058,85	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	514,16	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 560,45	11 389,03	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,36	114,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 446,09	11 274,67	98,50%
80195			Pozostała działalność	916 788,00	892 750,18	97,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 915,00	14 915,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 765,00	26 290,00	85,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00	8 550,00	93,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	827,64	99,96%
		4120	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 446,00	1 062,19	73,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	119,00	118,58	99,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 574,00	65 572,66	99,99%
		4190	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4210	Nagrody konkursowe	10 264,00	10 037,61	97,79%
		4277	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	19 977,91	97,17%
			Zakup usług remontowych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	289 451,00	289 450,36	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych			
			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	70 003,00	61 445,25	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 783,00	39 374,57	96,55%
		4307	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 488,00	73 487,92	99,99%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			
		4440	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 863,00	4 862,54	99,99%
		6050	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 296,00	202 866,04	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300,00	62 921,91	89,50%
851			Ochrona zdrowia	2 731 689,00	2 685 429,46	97,58%
	85111		Szpital ogólnie	871 601,00	869 801,32	99,79%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	551 278,00	551 278,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 323,00	318 523,32	99,44%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	161 060,00	108 000,00	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 060,00	108 000,00	67,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	28 373,58	96,18%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 444,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 779,58	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 750,00	97,22%
852			Pomoc społeczna	15 137 799,00	14 230 873,45	99,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 585 129,00	9 514 181,52	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 203,00	5 202,94	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 060,00	31 237,14	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 374,00	5 119 306,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 125,00	351 110,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 995,00	917 826,01	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 969,00	97 516,24	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 870,00	44 563,00	99,32%
		4190	Nagrody konkursowe	174,00	172,13	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 140,00	733 959,13	95,43%

Dz.	Rodział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	715 735,00	711 593,01	99,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 800,00	80 287,76	99,37%
		4260	Zakup energii	300 000,00	284 506,57	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	271 203,00	268 086,41	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	23 271,10	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 765,00	473 854,00	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 840,00	10 046,47	92,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 224,96	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 455,82	96,31 %
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	22 862,71	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 971,00	202 930,88	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 878,00	26 440,00	98,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	280,90	37,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 750,00	16 396,59	97,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki 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	170,00	169,91	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 885,00	17 704,22	98,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 342,00	26 289,57	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00	36 878,05	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	657 981,00	657 981,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 227,00	349 226,83	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 136,00	23 136,28	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 754,00	64 753,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 430,22	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 594,00	43 594,25	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,90	99,99%
		4260	Zakup energii	42 292,00	42 291,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 627,00	12 626,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 103,00	76 102,95	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	867,82	99,98%

Dz.	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 864,00	3 864,18	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 844,00	1 844,50	100,03%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 887,00	6 886,80	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	88 460,00	88 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1 844,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	215,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 014,00	19 013,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	12 425,36	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 897,00	700 897,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 742,00	412 742,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 869,00	31 868,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 146,00	74 146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 686,00	6 686,55	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	17 710,05	100,01%
		4260	Zakup energii	17 217,00	17 216,94	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	290,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	899,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 955,00	84 954,92	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 036,00	5 035,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 508,00	7 508,10	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 772,50	100,03%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 576,00	14 575,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 817,00	16 817,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00	722,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	281 332,00	269 358,93	95,74%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia społeczne			
		3119	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	13 482,00	13 482,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 841,00	47 451,80	95,21 %
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4019	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	4 996,00	4 798,28	96,04%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4047	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 990,00	2 834,45	94,80%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4049	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
			Śkładki na ubezpieczenia społeczne			
		4117	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	352,00	333,46	94,73%
			Śkładki na ubezpieczenia społeczne			
		4119	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 098,00	8 564,57	94,14%
			Śkładki na Fundusz Pracy			
		4127	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	921,00	874,99	95,00%
			Śkładki na Fundusz Pracy			
		4129	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 294,00	1 167,92	90,26%
			Śkładki na Fundusz Pracy			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	131,00	118,56	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,73	97,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 544,00	5 543,48	99,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4219	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	456,00	456,52	100,11%
			Śkładki na Fundusz Pracy			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	909,00	909,33	100,04%
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4249	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	91,00	90,67	99,64%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług pozostałych			
	4307		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170 602,00	163 817,07	96,02%
			Zakup usług pozostałych			
	4309		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	17 425,00	16 782,93	96,32%
			Podróże służbowe krajowe			
	4417		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 091,00	166,18	15,23%
			Podróże służbowe krajowe			
	4419		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	109,00	16,01	14,69%
853			Została realizowana w zakresie polityki społecznej	3 382 241,75	3 735 038,49	96,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 384,00	66 384,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320			1 844,00	1 844,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 540,00	64 540,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320			226 378,75	224 821,00	99,31%
			Powiatowe urzędy pracy			
	85333			226 378,75	224 821,00	99,31%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3020			2 413 354,00	2 406 893,99	99,73%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4010			3 238,00	3 237,24	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4040			1 716 975,00	1 716 975,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4110			124 478,00	124 477,29	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy			
	4120			321 133,00	318 246,88	99,10%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
	4210			36 032,00	36 032,00	100,00%
			Zakup energii			
	4260			19 033,00	18 992,16	99,79%
			Zakup usług remontowych			
	4270			33 311,00	29 900,00	89,76%
			Zakup usług zdrowotnych			
	4280			20 135,00	20 134,67	99,99%
			Zakup usług pozostałych			
	4300			2 418,00	2 417,50	99,98%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4360			32 745,00	32 629,00	99,65%
			Podróże służbowe krajowe			
	4410			591,00	590,28	99,88%
			Różne opłaty i składki			
	4430			343,00	342,70	99,91%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4440			4 771,00	4 770,10	99,98%
			Podatek od nieruchomości			
	4480			68 677,00	68 677,00	100,00%
				9 167,00	9 166,17	99,99%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 344,50	99,96%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 362,00	12 361,50	99,99%
85395			Pozostała działalność	1 176 125,00	1 036 939,49	88,17%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 710,00	1 632,22	95,45%
	3267		Inne formy pomocy dla uczniów			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110 053,00	110 053,00	100,00%
			Inne formy pomocy dla uczniów			
	3269		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	12 947,00	12 947,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	124 227,00	115 813,94	93,23%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	22 553,00	18 629,74	82,60%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 712,00	2 710,14	99,93%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	337,00	336,11	99,74%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 059,00	20 513,30	66,05%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 398,00	2 937,97	66,80%
	4127		Składki na Fundusz Pracy			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 488,00	2 788,32	79,94%
	4129		Składki na Fundusz Pracy			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	523,00	400,97	76,67%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47 763,00	42 644,96	89,28%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4179	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	5 620,00	5 017,04	89,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 957,00	17 075,34	74,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 785,00	2 088,88	75,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	482 689,00	429 189,00	88,92%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	83 361,00	74 075,95	88,86%
		4287	Zakup usług zdrowotnych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 030,00	16 006,43	99,85%
		4289	Zakup usług zdrowotnych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 886,00	1 883,56	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	177 398,00	142 653,74	80,41 %
		4309	Zakup usług pozostałych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 868,00	16 782,83	80,42%
		4437	Różne opłaty i składki			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	681,00	679,15	99,73%
		4439	Różne opłaty i składki			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	80,00	79,90	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 772,99	1 243 283,17	98,69%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 870,00	918 545,74	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 586,00	624 586,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 930,00	48 929,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 178,00	112 178,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 801,00	12 091,40	94,46%

Dział	Rodział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 499,68	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 947,00	1 927,99	99,02%
		4260	Zakup energii	17 100,00	15 425,92	90,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 079,00	3 078,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	519,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 499,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 627,91	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 580,50	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 272,33	99,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 163,00	1 163,00	100,00%
85410			Intematy i bursy szkolne	267 485,00	257 308,44	96,20%
85415		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 485,00	257 308,44	96,20%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12 000,00	90,91 %
85416			Stypendia dla uczniów	13 200,00	12 000,00	90,91 %
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
85446			Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	33 414,01	94,93%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,01	99,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4700	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 245,00	42,93%
85495			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 379,00	99,54%
		4440	Pozostała działalność	2 017,00	2 016,98	99,99%
85504			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	2 016,98	99,99%
			Rodzina	5 627 443,00	5 690 030,13	97,64%
		3110	Wspieranie rodziny	37 820,00	37 820,00	100,00%
		4010	Świadczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	1 019,47	100,05%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	175,55	99,74%
85508			Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,98	99,92%
			Rodziny zastępcze	2 748 875,00	2 715 660,57	98,79%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 603,00	271 603,03	100,01%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	959,98	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 883,00	1 867 995,60	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 805,00	63 804,21	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 703,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 057,00	76 057,53	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 249,00	9 246,60	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 334,00	375 333,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	594,81	97,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 051,00	37 746,28	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 065,00	5 064,27	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 040 748,00	2 936 549,56	96,57%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 444,00	227 443,89	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 717 280,00	1 672 696,12	97,40%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 338,00	4 337,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	140 510,00	119 105,15	84,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 667,00	326 759,67	91,10%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 458,00	14 458,08	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 835,00	54 534,87	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	957,70	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 959,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 736,00	44 735,17	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	35 726,00	35 726,50	100,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 623,00	2 622,39	99,98%
		4260	Zakup energii	6 032,00	6 032,20	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 045,00	3 044,98	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 974,00	1 974,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 326,00	13 325,98	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 308,00	3 307,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	1 479,40	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 457,00	2 456,56	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,54	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	289,00	288,64	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	390 567,00	390 567,05	100,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 733,00	846 410,59	98,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 733,00	846 410,59	98,91 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 770,02	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 732,00	313 392,99	98,63%
		4580	Pozostałe odsetki	26 044,00	26 043,31	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	289 863,00	289 863,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 794,00	76 793,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 248,00	64,96%
921			Kultura, sport i rekreacja - działalność paragonowa	89 000,00	89 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura i rekreacja	68 675,00	62 073,85	90,39%
	92695		Pozostała działalność	68 675,00	62 073,85	90,39%

Dz.	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	31 341,40	83,58%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 183,00	5 183,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	797,52	99,69%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 565,31	97,10%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 217,00	8 211,62	99,93%
		4430		Różne opłaty i składki	1 975,00	1 975,00	100,00%
				RAZEM:	86 469 108,20	83 836 001,32	96,95%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Waszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU W ATKÓW

ZALĄCZNIK NR 14

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Podział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo, leśnictwo	40 000,00	36 489,00	91,22%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	36 489,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 489,00	91,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00	213 240,88	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 450,00	213 240,88	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 104,00	37 104,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	6 378,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	516,77	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	17 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 240,00	111 034,97	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 568,00	16 565,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	999,98	99,99%
710			Działalność usługowa	643 604,00	642 162,63	99,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 704,00	290 262,63	99,51 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 694,00	160 694,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,00	27 623,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 381,24	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 504,00	96 504,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 060,00	68,00%
71015			Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 637,00	3 636,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,00	62 639,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 061,00	161 060,70	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 570,00	16 569,69	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 389,00	42 389,27	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 779,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 648,17	100,01%
		4260	Zakup energii	4 849,00	4 848,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	883,00	883,14	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00	19 372,81	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	3 510,20	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,47	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	1 329,20	100,02%
750			Administracja publiczna	78 140,00	78 139,27	99,99%
75011			Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 499,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00	39 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	6 790,17	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	967,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	10 241,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 640,00	20 639,28	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 353,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urząd województwa	53 203,00	53 199,17	99,99%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 511,00	6 510,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	2 090,31	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	297,94	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00	15 138,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 001,00	17 000,66	99,99%
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 026 702,00	4 026 684,65	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 010 060,00	4 010 052,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 520,00	223 519,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	29 669,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 856,00	73 856,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 209,00	8 208,58	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 427 253,00	2 427 253,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	167 013,00	167 013,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 129,00	201 128,60	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 376,00	50 376,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 794,00	19 793,57	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 249,00	2 248,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 971,00	353 970,11	99,99%
		4260	Zakup energii	143 049,00	143 049,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 571,00	123 570,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 749,00	44 748,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	12 459,40	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 438,00	49 438,00	100,00%
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 581,00	10 580,55	99,99%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 309,21	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 794,00	5 793,30	99,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00	25 211,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	4 300,36	99,99%
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 642,00	16 642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 142,00	100,00%
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
75515			Wymiana sprawiedliwości	187 812,00	186 191,73	99,14%
			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 191,73	99,14%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,69	99,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	125 452,00	124 110,28	98,93%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	857,88	75,68%
80153			Oświata i wychowanie	11 560,45	11 389,03	98,52%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 560,45	11 389,03	98,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114,36	114,36	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 446,09	11 274,67	98,50%
85156			Ochrona zdrowia	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
85203			Pomoc społeczna	657 981,00	657 981,00	100,00%
			Ośrodki wsparcia	657 981,00	657 981,00	100,00%
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 227,00	349 226,83	99,99%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 136,00	23 136,28	100,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 754,00	64 753,98	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 430,22	100,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 594,00	43 594,25	100,01%
	4220		Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	42 292,00	42 291,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 627,00	12 626,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 103,00	76 102,95	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	867,82	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 864,00	3 864,18	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 844,00	1 844,50	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 887,00	6 886,80	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 592,75	165 428,00	99,84%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 592,75	165 428,00	99,84%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 592,75	165 428,00	99,84%
855			Rodzina	591 392,00	589 590,20	99,70%
85504			Wspieranie rodziny	37 820,00	37 820,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	1 019,47	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	175,55	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,98	99,92%
85508			Rodziny zastępcze	519 929,00	518 127,32	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	514 730,00	512 945,71	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	688,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	394,81	95,83%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 643,00	33 642,88	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	33 306,00	33 306,45	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	336,43	99,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7
				RAZEM:	8 400 738,20	8 381 452,12	99,77%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Karczczuk
 STAROSTA

ZAŁĄCZNIK NR 15

Realizacja planu wydatków - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80195		Oswiata i wychowanie	72 400,00	71 194,70	98,34
			Pozostała działalność	72 400,00	71 194,70	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	8 550,00	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 062,19	82,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	9 202,51	95,66
852	85205		Pomoc społeczna	64 000,00	64 000,00	100,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 000,00	64 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1 844,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	215,95	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 014,00	11 013,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,36	100,16
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:				136 400,00	135 194,70	99,12

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

Realizacja planu wydatków - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Uchwalony

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 444,00	227.443,89	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854 640,00	854.325,49	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 328,00	26.328,12	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 425,00	4.424,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00	4.283,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	334,00	334,35	100,10
921		Kultura i ironia, dziedziny zarobkowe	69 000,00	69.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	69 000,00	69.000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69.000,00	100,00
Razem:			1 828 553,00	1.813.082,89	99,15

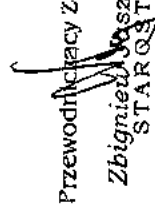
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Maczyszek
 STAROSTA

Realizacja planu wydatków - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (efta) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 336 835,00	2 336 835,00	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 835,00	2 336 835,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 957,00	748 955,61	100,00
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 878,00	1 587 878,39	100,00
			Informatyka	19 179,37	19 179,37	100,00
			Pozostała działalność	1 568 698,63	1 568 698,63	100,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 840,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 605,00	16 302,46	3,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 578,00	2 876,91	3,44
801	80195		Oświata i wychowanie	435 032,29	435 032,29	100,00
			Pozostała działalność	435 032,29	435 032,29	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	827,64	99,96
	4127		Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,58	99,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	289 451,00	289 450,36	100,00
	4279		Zakup usług remontowych	70 003,00	61 445,25	87,78
		4307	Zakup usług pozostałych	73 488,00	73 487,92	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 863,00	4 862,54	99,99
852	85295		Pomoc społeczna	267 408,20	267 408,20	100,00
			Pozostała działalność	267 408,20	267 408,20	100,00
			Pozostała działalność	267 408,20	267 408,20	100,00

3119	Świadczenia społeczne		13 482,00	13 482,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 841,00	47 451,80	95,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 996,00	4 798,26	96,04
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 990,00	2 834,45	94,80
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		352,00	333,46	94,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 098,00	8 564,57	94,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		921,00	874,99	95,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 294,00	1 167,92	90,26
4129	Składki na Fundusz Pracy		131,00	118,56	90,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 544,00	5 543,48	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		456,00	456,52	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		909,00	909,33	100,04
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		91,00	90,67	99,64
4307	Zakup usług pozostałych		170 602,00	163 817,07	96,02
4309	Zakup usług pozostałych		17 425,00	16 782,93	96,32
4417	Podróże służbowe krajowe		1 091,00	186,18	15,23
4419	Podróże służbowe krajowe		109,00	16,01	14,69
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 711,500	1 035 307,27	88,16
	Pozostała działalność		1 711,500	1 035 307,27	88,16
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		110 053,00	110 053,00	100,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów		12 947,00	12 947,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 227,00	115 813,94	93,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 553,00	18 629,74	82,60
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 712,00	2 710,14	99,93
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		337,00	336,11	99,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 059,00	20 513,30	66,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 398,00	2 937,97	66,80
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 488,00	2 788,32	79,94
4129	Składki na Fundusz Pracy		523,00	400,97	76,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 763,00	42 644,96	89,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 620,00	5 017,04	89,27

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,00	17 075,34	74,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	2 088,88	75,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 689,00	429 189,00	88,92
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 361,00	74 075,95	88,86
4287	Zakup usług zdrowotnych	16 030,00	16 006,43	99,85
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 886,00	1 883,56	99,87
4307	Zakup usług pozostałych	177 398,00	142 653,74	80,41
4309	Zakup usług pozostałych	20 868,00	16 782,83	80,42
4437	Różne opłaty i składki	681,00	679,15	99,73
4439	Różne opłaty i składki	80,00	79,90	99,88
Razem:		4 792 997,00	4 093 762,13	85,41

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Waszczuk
 STAROSTA

ZADANIOWA REALIZACJA PLANU WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żaińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych	2.336.835,00	2.336.835,00	100,00
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	558.823,00	19.179,37	3,43
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: Praktyka czyni mistrza	84.138,00	84.136,68	100,00

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego				
Dział 801 , Rozdział 80195 PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	359.454,00	350.895,61	97,62	
DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	145.775,00	142 269,02	97,59	
Dział 852 , Rozdział 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum 2 - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	133.557,00	125 139,18	93,70	
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe	<u>523.284,00</u> ZSP ŻNIN 9.861,00	<u>457.911,46</u> ZSP ŻNIN 8.011,08	<u>87,51</u> <u>81,24</u>	

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	ZSE-H ŻNIN 7.303,00,00 STAROSTWO 506.120,00	ZSE-H ŻNIN 4.970,84 STAROSTWO 444.929,54	<u>68,07</u> <u>87,91</u>
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	<u>88.251,00</u> LO ŻNIN 18.951,00 ZSP ŻNIN 21.301,00 ZSE-H ŻNIN 7.744,00 ZSS ŻNIN 27.213,00 STAROSTWO 13.042,00	<u>74.881,60</u> LO ŻNIN 18.948,66 ZSP ŻNIN 12.622,02 ZSE-H ŻNIN 7.742,78 ZSS ŻNIN 26.626,74 STAROSTWO 8.941,40	<u>84,85</u> <u>99,99</u> <u>59,26</u> <u>99,98</u> <u>97,85</u> <u>68,56</u>
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	31.352,00	30.851,97	98,41
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu	531.528,00	471.662,24	88,74

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020				
<u>RAZEM:</u>	<u>4.792.997,00</u>	<u>4.093.762,13</u>	<u>85,41</u>	

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Waszczuk
STARSZA

Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 858.381,75 zł WYKONANIE 845.291,92 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
720	72095		Informatyka	1 640,00	0	0
			Pozostała działalność	1 640,00	0	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640,00	0	0
801	80142		Województwo Kujawsko-Pomorskie - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	1 640,00	0	0
			Oświata i wychowanie	50 580,00	50 580,00	83,84
			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	50 580,00	50 580,00	83,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 242,00	3.810,00	61,04
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 600,00	1.200,00	75,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy	2 660,00	1.870,00	70,30
			Powiat Działowski – Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Działosku Pomorskim	750,00	740,00	98,67
			Powiat Kłuczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kłuczborku	420,00	-	-
			Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodźczki w Mosinie	812,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 230,00	46.770,00	86,24
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	54 230,00	46.770,00	86,24

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 222,75	226 865,00	99,32
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	100,00
	2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	100,00
				Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Kiecko pochodzącego z terenu Powiatu Znińskiego	1 844,00	1 844,00	100,00
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 378,75	224 821,00	99,31
	2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 378,75	224 821,00	99,31
				Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE LEGITYMACJI)	2 506,75	1 928,00	76,91
				Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	223 872,00	222 893,00	99,56
853				Rodzina	271 603,03	271 603,92	100,00
85508				Rodziny zastępcze	271 603,03	271 603,03	100,00
	2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 603,00	271 603,03	100,00
				Miasto Bydgoszcz	8 158,00	8 158,00	100,00
				Powiat Czarakowsko-Trzciński	24 728,00	24 728,00	100,00
				Powiat Wągrowiecki	103 301,00	103 301,00	100,00
				Powiat Gnieźnieński	48 192,00	48 192,48	100,00
				Powiat Inowrocławski	20 522,00	20 522,00	100,00
				Powiat Kamieński	12 364,00	12 364,00	100,00
				Powiat Lubinski	930,00	929,55	99,95
				Powiat Mogileński	16 316,00	16 316,00	100,00
				Powiat Nakieński	37 092,00	37 092,00	100,00
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	227 444,00	227 443,89	100,00

921	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 444,00	227 443,89	100,00
		Miasto Koszalin	36 000,00	36 000,00	100,00
		Powiat Białogardzki	72 000,00	72 000,00	100,00
		Powiat Sępoleński	119 444,00	119 443,89	100,00
92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	100,00
		Bibliotek	69 000,00	69 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	100,00
		Porozumienie z Gminą Żnin	69 000,00	69 000,00	100,00
Razem:			858 381,75	845 291,92	98,48

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STANOWISKO

ZAŁĄCZNIK NR 20

Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

DOTACJE PODMIOTOWE 4.627.403 zł WYKONANIE 4.592.523,88 zł

DOTACJE CELOWE 2.327.454 zł WYKONANIE 2.273.840,32 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turyzm	10 000,00	9 700,00	97,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 700,00	97,00
754		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 700,00	97,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21 906,38	99,57
755			Pozostała działalność	22 000,00	21 906,38	99,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 906,38	99,57
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	60 725,88	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 725,88	100,00
801		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100,00
			Oświata i wychowanie	10 240,00	10 239,42	99,43
80115			Technika	2 240 039,00	2 233 575,42	99,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 240 039,00	2 233 575,42	99,71
			GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GASAWIE	1 287 746,00	1 285 490,79	99,82

80116		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	626 783,00	623.848,32	99,53
		PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	325 510,00	324.236,31	99,61
		Szkoły policealne	11 144,00	11.023,38	98,92
80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 144,00	11.023,38	98,92
		PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	11 144,00	11.023,38	98,92
		Branżowe szkoły I i II stopnia	396 143,00	396.964,35	99,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 143,00	396.964,35	99,70
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GASAWIE	183 611,00	183.560,82	99,97
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	122 751,00	122.749,26	100,00
80120		PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	91 781,00	90.654,27	98,77
		Licea ogólnokształcące	663 012,00	661.836,78	99,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 012,00	661.836,78	99,82
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GASAWIE	326 718,00	325.632,00	99,67
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	306 095,00	306.094,08	100,00
		PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	30 199,00	30.110,70	99,71
80120		Szkoły zawodowe	510 021,00	504.510,72	98,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 021,00	504.510,72	98,92
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GASAWIE	263 517,00	261.264,48	99,15
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	160 917,00	159.911,88	99,38
		PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	85 587,00	83.334,36	97,37

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	473 019,00	462.764,79	97,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 019,00	462.764,79	97,83
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GASAWIE	50 462,00	50.461,36	100,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GASAWIE	208 633,00	207.507,59	99,46
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	26 071,00	24.829,40	95,24
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	15 584,00	15.583,84	100,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	2 629,00	2.628,32	99,97
		PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	169 640,00	161.754,28	95,35
80195		Pozostała działalność	14 915,00	14.915,00	100,00
	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 915,00	14.915,00	100,00
		Ogólna działalność	325 923,32	325.923,32	99,27
85111		Szpital ogólny	325 923,32	318.523,32	99,44
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 323,00	318.523,32	99,44
		PALUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP.ZO.O. W ŻNINIE - PROJEKT: WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZYNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PALUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI	271 107,00	271 107,00	100,00
		PALUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP.ZO.O. W ŻNINIE - ZAKUP RESPIRATORA	49 216,00	47.416,32	96,34
85195		Pozostała działalność	8 000,00	7.400,00	92,50

853	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 400,00	92,50
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 250,00	66 172,22	99,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 540,00	64 540,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 540,00	64 540,00	100,00
		DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PROMYK” W ŻNINIE	64 540,00	64 540,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 710,00	1 632,22	95,45
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 710,00	1 632,22	95,45
854		Edukacyjne opłaty i wydatki	257 485,00	257 308,44	96,20
	95410	Internaty i bursy szkolne	257 485,00	257 308,44	96,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 485,00	257 308,44	96,20
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBINSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GASAWIE	267 485,00	257 308,44	96,20
855		Koszty	1 672 696,12	1 672 696,12	97,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 672 696,12	1 672 696,12	97,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 717 280,00	1 672 696,12	97,40
		DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOLDRABIU	1 099 843,00	1 081 142,29	98,30
		DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOLDRABIU	617 437,00	591 553,83	95,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	GMINNA SPÓŁKA WODNA W LABISZYŃNIE	14 000,00	14 000,00	100,00
	GMINNA SPÓŁKA WODNA W BARCINIE	15 000,00	15 000,00	100,00
	GMINNA SPÓŁKA WODNA W GĄSAWIE	13 000,00	13 000,00	100,00
	GMINNA SPÓŁKA WODNA W ROGOWIE	16 000,00	16 000,00	100,00
	GMINNA SPÓŁKA WODNA W ZINIE	16 000,00	16 000,00	100,00
	MIEJSKO-GMINNA SPÓŁKA WODNA W JANOWCU WIELKOPOLSKIM	16 000,00	16 000,00	100,00
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	37 500,00	31 341,40	83,58
92695	Pozostała działalność	37 500,00	31 341,40	83,58
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	31 341,40	83,58
Razem:		6 954 857,00	6 856 364,20	98,73

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Węgrzyczek
STAROSTA

ZALĄCZNIK NR 21

Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
800			Transport i łączność	14 973 337,00	14 959 896,42	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 973 337,00	14 959 896,42	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 818 537,00	14 805 096,42	99,91
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej	25 000,00	25 000,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolica – Barcin, w miejscowości Wolica – dokumentacja techniczna	27 000,00	27 000,00	100,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941 C Górki Zagajne – Junczewo-Zeniki, w miejscowości Obiecany – opracowanie dokumentacji technicznej	19 680,00	19 680,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Murczyn – Białobieżin od km 1+935 do km 3+891, dł. 1,956 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	320 505,00	320 504,44	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo – Janowiec Wlkp. od km 0+010 do km 0+460, dł. 0,450 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	96 678,00	96 677,64	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym od km 7+048 do km 12+808, dł. 5,760 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	961 434,00	961 433,81	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł. 0,910 km	294 064,00	294 063,26	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 13+770 do km 16+745, dł. 2,975 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	500 066,00	500 065,95	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłkowo – Murczynek od km 0+000 do km 1+993, dł. 1,993 km	402 999,00	402 998,98	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2362C Lubostroń – Kania od km 0+000 do km 5+134, dł. 5,134 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	815 496,00	815 496,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2370C Wolica – Barcin od km 0+970 do km 1+350, dł. 0,380 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	72 362,00	72 361,36	100,00
			Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Marnicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Marnicz i nr 2366C Kania – Marnicz - Żłotowo	79 951,00	79 950,94	100,00

				Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorszyślew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo	117 731,00	117.730,39	100,00
				Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń	125 268,00	125.267,23	100,00
				Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa	38 609,00	38.608,22	100,00
				Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, dl. 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn	331 540,00	331.539,18	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słobowo – Czewajewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km – opracowanie dokumentacji technicznej	29 520,00	29.520,00	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo od km 0+280 do km 5+290 dl. 5,010 km	9 827 380,00	9.815.914,02	99,88
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)	637 466,00	637.465,54	100,00
				Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji technicznej	66 420,00	64.452,00	97,04
				Przebudowa przepustów wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 10+575 do km 12+675, dl. 2,100 km	16 368,00	16.367,46	100,00
				Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w miejscowości Bielawy – opracowanie dokumentacji technicznej	13 000,00	13.000,00	100,00
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	154.800,00	100,00
				Zakup ciągnika rolniczego	154 800,00	154.800,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 502 315,00	3.502.375,00	99,96
		70005		Gospodarka gruntami i planistyką	3 502 315,00	3.502.375,00	99,96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 480,00	1.166.040,00	99,88
				Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	1 077 480,00	1 077 480,00	100,00
				Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej	90 000,00	88.560,00	98,40

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 957,00	748.956,61	100,00
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	748 957,00	748.956,61	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 878,00	1.587.878,39	100,00
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	1 587 878,00	1.587.878,39	100,00
710	Działalność publiczna	59 392,50	59.392,50	92,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 392,50	59.392,50	92,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	59.392,50	92,80
	Zakup dwóch zestawów komputerowych -slacji graficznych dla stanowisk pracowników PODGiK	24 000,00	20.340,00	84,75
	Zakup serwera dedykowanego do obsługi aplikacji WebEWID	22 500,00	22.324,50	99,22
	Zakup skanera wielkoformatowego	17 500,00	16.728,00	95,59
720	Informacja	55 183,00	19.179,37	3,44
72095	Pozostała działalność	55 183,00	19.179,37	3,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 605,00	16.302,46	3,44
	Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	204 196,00	7.945,78	3,89
	e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00	-	-
	Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	44 924,00	-	-
	System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	32 368,00	8.356,68	25,82
	Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	126 055,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 578,00	2.876,91	3,44
	Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	36 035,00	1.402,20	3,89
	e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	-	-
	Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	7 928,00	-	-

750					System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 712,00	1 474,71	25,82
					Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 245,00	-	-
	75020				Administracja publiczna	41 049,00	41 022,96	99,94
					Starostwa powiatowe	41 049,00	41 022,96	99,94
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 974,00	99,85
					Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Żninie - opracowanie dokumentacji projektowej	17 000,00	16 974,00	99,85
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 049,00	24 048,96	100,00
					Zakup urządzenia do back up z oprogramowaniem	24 049,00	24 048,96	100,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	42 500,00	100,00
	75411				Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
					Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
					Budowa oraz wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik" przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	10 000,00	10 000,00	100,00
	75478				Usługi służb w miejscowościach	12 500,00	12 500,00	100,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
					Pompy do wody zanieczyszczonej	12 500,00	12 500,00	100,00
	80120				Oświetlenie	31 680,00	31 680,91	91,00
					Lecia oświetlenia	11 680,00	11 680,00	100,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680,00	11 680,00	100,00
					Budowa chłodnika przy silowni zewnętrznej	11 680,00	11 680,00	100,00
	80195				Pozostała działalność	70 300,00	62 921,91	89,50
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300,00	62 921,91	89,50

851			Budowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie (opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i studium wykonalności)	40 000,00	32 680,00	81,70
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	11 600,00	11 541,91	99,50
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	9 350,00	9 350,00	100,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	9 350,00	9 350,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	320 523,00	318 523,32	99,44
	85111		Szpital ogólny	320 523,00	318 523,32	99,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 323,00	318 523,32	99,44
			Paluckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - Projekt: „Wyższa Jakość Usług Medycznych i Podniesienie Poziomu Bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu Paluckiego Centrum Zdrowia Przez Budowę Systemu Bezpiecznej Komunikacji”	271 107,00	271 107,00	100,00
			Paluckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - Zakup respiratora	49 216,00	47 416,32	93,34
852			Pomoc społeczna	36 880,00	36 878,05	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	36 880,00	36 878,05	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00	36 878,05	99,99
			Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego	36 880,00	36 878,05	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 362,00	12 361,50	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 362,00	12 361,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 362,00	12 361,50	100,00
			Zakup i montaż przegród biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie	12 362,00	12 361,50	100,00
Razem:				19 633 929,00	19 067 231,03	97,11

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STANISŁAW JASZCZYK

**Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	734.295	734.295,29	100,00
2.	Przychody	x	<u>21.718.500</u>	<u>16.398.168,49</u>	<u>75,50</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	17.472.785	12.146.610,20	69,52
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.544.011	3.544.011,63	100,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	453.704	453.703,37	100,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5.000	581,67	11,63
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	200.000	138.606,74	69,30
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	-	- 4.337,91	-
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	-	- 765,52	-
2.4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.000	1.790,80	59,69
2.5.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	40.000	102.010,70	255,03
2.6.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	-	15.348,81	-
2.7.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	608,00	-
3.	Wydatki	x	<u>21.718.500</u>	<u>16.620.500,44</u>	<u>76,53</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>19.844.792</u>	<u>14.793.750,84</u>	<u>74,55</u>
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	<u>7.293.517</u>	<u>6.110.509,12</u>	<u>83,78</u>

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.689.677	3.580.695,11	97,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.091.383	2.020.678,46	65,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	454.303	451.463,07	99,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	58.154	57.672,48	99,17
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i><u>12.551.275</u></i>	<i><u>8.683.241,72</u></i>	<i><u>69,18</u></i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	118.400	118.400,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	135.998	135.997,20	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	12.003	12.002,80	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	9.468.415	5.703.336,30	60,24
	Świadczenia społeczne	3117	1.596.849	1.586.866,11	99,37
	Świadczenia społeczne	3119	204.408	202.714,89	99,17
	Zakup usług remontowych	4270	25.000	12.129,89	48,52
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	244.841,33	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	-	223.209,34	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	-	30.539,06	-
	Zakup energii	4260	-	5.814,73	-
	Zakup usług zdrowotnych	4280	-	3.265,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	-	257.484,19	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	-	10.932,08	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.800	1.377,98	23,76

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	140.000	134.330,82	95,95
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	589.602	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	224.159	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	30.641	-	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	197.461	197.461,00	100,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	261.577	261.357,34	99,92
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	35.623	35.584,26	99,89
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.379.047	1.332.347,00	96,61
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	734.295	511.963,34	69,72

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Znińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 roku funduszu przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 734.295,29 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 16.398.168,49 zł co stanowi 75,50 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 15.348,81 zł , różne dochody (wynagrodzenie dla płatnika) 608,00 zł, przelewy redystrybucyjne 12.146.610,20 zł, przelewy redystrybucyjne z EFS 3.544.011,63 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 453.703,37 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 581,67 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 138.606,74 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (- 5.103,43 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.790,80 zł, różne dochody - w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej) 102.010,70 zł.

- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 16.620.500,44 zł co stanowi 76,53 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.332.347 zł, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 14.793.750,84 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 197.461 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakupy inwestycyjne) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne EFS i FP 296.941,60 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);

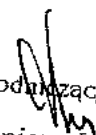
Wydatki bieżące obejmują :

- Wynagrodzenia 3.580.695,11 zł w tym prace interwencyjne 397.454,76 zł, roboty publiczne 1.429.127,17 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 69.710 zł, bon zatrudnieniowy 80.795,25 zł, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1.603.607,93 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.020.678,46 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 1.298.755,40 zł, stypendiów szkoleniowych 2.836,92 zł, stypendiów za staż 111.194,90 zł, wynagrodzeń 591.577,88 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia), bon szkoleniowy 573,16 zł, bon stażowy i premia dla pracodawcy 1.418,80 zł, bon zatrudnieniowy 14.321,40 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 451.463,07 zł od stypendiów za staż;
- Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 57.672,48 zł od stypendiów za staż;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118.400 zł (bon na zasiedlenie)
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS 148.000 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
- Świadczenia społeczne 5.703.336,30 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 4.721.263 zł, dodatki aktywizacyjne 518.200,50 zł, stypendia w okresie szkolenia 10.028 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 390.843,20 zł, prace społecznie użyteczne 56.000 zł, bon szkoleniowy 2.014,60 zł, bon stażowy 4.987 zł;
- Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 1.586.866,11 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 202.714,89 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- Zakup materiałów i wyposażenia 244.841,33 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 181.209,85 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 15.204,22 zł, informatyka 48.427,26 zł);
- Zakup materiałów ze środków EFS i FP 253.748,40 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);
- Zakup energii 5.814,73 zł;
- Zakup usług remontowych 12.129,89 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 3.265,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 257.484,19 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 35.978,98 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 141.058,19 zł, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 1.321,90 zł, koszty szkoleń pracowników 10.850 zł, poradnictwo zawodowe,

pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 6.494,40 zł, informatyka 16.545,62 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 39.448 zł, koszty bonu szkoleniowego 5.400 zł, koszty bonu stażowego 387,10 zł;

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.932,08 zł;
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.377,98 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 134.330,82 zł (szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 49.637,62 zł i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 84.693,20 zł).

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 511.963,34 zł.


Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczuk
STAROSTA

Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	72.467,00	72.467,00	100,00
2.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	150.475,00	150.474,24	100,00
3.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	9.000,00	9.000,00	100,00
4.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	580.860,00	580.860,00	100,00
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	2.296,00	2.295,20	99,97
6.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	309.333,00	309.317,38	99,99
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.124.431,00	1.124.413,82	100,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia	5.339,00	5.338,17	99,98

	i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy				
	RAZEM				
	REHABILITACJA ZAWODOWA	5.339,00	5.338,17		99,98
	RAZEM				
	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA	1.129.770,00	1.129.751,99		100,00

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał do wygospodarowania kwotę 1.129.770 zł. W 2018 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Powiatu w Żninie, na którym podjęto uchwałę dotyczącą zmian pierwotnej uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 r. ze środków PFRON, tj.: 21.09.2018 r. (Nr XXXI/237/2018); 27.11.2018 r. (Nr II/15/2018) oraz 20.12.2018 r. (Nr III/21/2018). Poniższe dane przedstawiają zrealizowane zadania.

I. REHABILITACJA SPOLECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W 2018 roku o dofinansowanie ubiegały się 134 osoby, w tym 45 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 63 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 72.753 zł. Do 31.12.2018 roku wypłacono dofinansowanie 63 osobom na kwotę 72.467 zł. Plan zadania wynosił 72.467 zł.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

W 2018 roku złożono 544 wnioski na kwotę 999.628,50 zł. Zrealizowano pozytywnie 506 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 309.317,38 zł,
- b) dofinansowanie z NFZ to kwota 348.964,14 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 214.429,83 zł.

Plan zadania wynosił 309.333 zł.

3. *Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych*

W 2018 roku złożono 156 wniosków na kwotę 719.767,27 zł. Zawarto 63 umowy na kwotę 153.946,64 zł. Ogółem wypłacone dofinansowanie ze środków PFRON to kwota 150.474,24 zł dla 63 osób, z tego na:

- bariery architektoniczne – 58.464,31 zł dla 20 osób
- bariery w komunikowaniu się – 19.953,46 zł dla 10 osób
- bariery techniczne – 72.056,47 zł dla 33 osób.

Plan zadania wynosił 150.475 zł.

4. *Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych*

W 2018 roku przyznano dofinansowanie na kwotę 9.000 zł dla wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Do dnia 31.12.2018 roku do Centrum wpłynęły 2 wnioski do realizacji w 2019 r. Plan zadania na rok 2018 wynosił 9.000 zł.

5. *Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny*

W 2018 roku złożono 8 wniosków na kwotę 10.611 zł. Zrealizowano pozytywnie 4 wnioski osób niepełnosprawnych. Plan zadania wynosił 2.296 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to 2.295,20 zł.

6. *Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie*

W 2018 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 645.400 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 580.860 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 64.540 zł. Plan zadania wynosił 580.860 zł.

II. REHABILITACJA ZAWODOWA

1. *Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu*

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2018 roku wpłynął 1 wniosek na kwotę 6.405,80 zł o dofinansowanie do stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Plan zadania wynosił 5.339 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 5.338,17 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przekazano kwotę 28.244 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań.

Stan konta PFRON na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 77,40 zł.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
	NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE			
	MODUŁ I i II	117.356,00	112.306,00	95,70
	<u>Środki dla ludności</u>			
	MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ,	63.625,00	59.961,00	94,24
	W TYM :			
	<u>OBSZAR A</u> LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :		6.855,00	
ZADANIE I	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu		5.865,00	
ZADANIE 2	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B		990,00	
	<u>OBSZAR B</u> LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA		36.881,00	
	W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :			
ZADANIE I	Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania		30.881,00	
ZADANIE 2	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania		6.000,00	
	<u>OBSZAR C</u> LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM :		12.000,00	
ZADANIE I	Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym		-	
ZADANIE 2	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym		12.000,00	

ZADANIE 3	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne			
ZADANIE 4	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny			
	OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZECZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ		4.225,00	
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		53.731,00	52.345,00	97,42
	OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	5.029,00	5.029,56	100,01
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	3.868,00	3.868,89	100,02
	PROMOCJA PROGRAMU	774,00	773,78	99,97
	EWALUACJA PROGRAMU	387,00	386,89	99,97
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM :	122.385,00	117.335,56	95,87

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

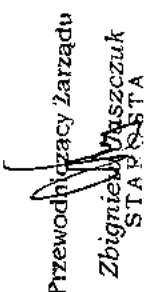
Wzorem lat ubiegłych samorząd Powiatu Żnińskiego w 2018 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w oparciu o kolejną Umowę nr AS3/000045/02/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, która została zawarta w dniu 7 maja 2018 roku w związku z wprowadzonymi przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmianami w strukturze wydatków w/w programie. Wprowadzone zmiany polegają na rezygnacji w Module I z podziału środków na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące, na rzecz zapisania wszystkich środków pod nazwą środki dla ludności. Na podstawie powyższej Umowy przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację zadań w Module I kwotę 40.158,00 zł, a na Modul II kwotę 29.847,00 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 3.220,23 zł, promocję programu 644,05 zł oraz ewaluację 322,02 zł. Natomiast Aneks nr 1 z dnia 8 listopada 2018 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” II transzę przekazano kwotę 47.442,56 zł, w tym na realizację zadań w Module I kwotę 17.813,00 zł, a na Modul II kwotę 26.734,00 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 2.227,35 zł, promocję programu 445,47 zł oraz ewaluację programu 222,74 zł. Ponadto w roku 2018 dysponowaliśmy w związku z podpisanymi jeszcze w roku 2017 aneksami do umowy nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku na realizację przedmiotowego programu kwotą 18.821,88 zł. W związku z powyższym na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dysponowało w sumie kwotą 140.571,79 zł (w tym odsetki bankowe w kwocie 116,05 zł). Do tutejszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło łącznie 39 wniosków.

Według zawartych umów z wnioskodawcami wypłacono dofinansowanie w okresie sprawozdawczym w wysokości 112.306,00 zł na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I ogółem 59.961,00 zł
- Moduł II ogółem 52.345,00 zł

Przyznane w 2017 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia. Wobec powyższego dnia 06.04.2018 r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 3.664,62 zł oraz naliczonych odsetek na kwotę 66,80 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przekazano kwotę 5.029,56 zł na konto Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi, promocji i ewaluacji programu. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na dzień 31.12.2018 r. wynosił ogółem 19.504,81 zł. Środki te wzorem lat ubiegłych zostaną wydatkowane i rozliczone do 15 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wąsoszuk
STARETA

ZMIANY w planie wydatków na realizację programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2018 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 01.01.2018	Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego <u>UZASADNIENIE</u>	UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA PLAN	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018
DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	2.122.755,00	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany w planie wydatków w związku z ponownym postępowaniem przetargowym na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w ramach projektu (+ 214.080 zł): <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 6057 + 88.907,00 § 6059 + 125.173,00	NR XXVII / 210 / 2018 z dnia 19 lutego 2018 r.	2.336.835,00
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych		2. W związku z uznaniem przez IZ RPO WK-P części robót budowlanych za niekwalifikowane w ramach niniejszego projektu (numer konkursu RPKP.03.03.00 -IZ.00-04-012/16) w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym wprowadzono poniższą zmianę: <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 6057 - 72 421,00 § 6059 72 421,00	NR XXX / 227/ 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	
		3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury wprowadzono zmiany w planie wydatków w związku z otrzymaną od IZ RPO WK-P informacją dotyczącą zmiany wyliczeń części robót budowlanych	NR XXXI / 238 / 2018 z dnia 21 września 2018 r.	

uznanych za niekwalifikowalne w ramach projektu (numer konkursu RPKP.03.03.00-1Ż.00-04-012/16) w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym: <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 6057 503,00 § 6059 - 503,00					
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	1.444.447,00	1. W związku z realizacją projektu oraz otrzymaną informacją od Lidera o konieczności dokonania zmian w budżecie ww. projektu wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2018 rok (+ 172 zł w tym § 6057 – zadanie - Dostawa zobrażeń lotniczych) : <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 2059 + 171,00 § 6057 + 1,00 2. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków (- 885.796,00 zł) – zadanie: Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych: <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 6057 - 752.927,00 § 6059 - 132.869,00 Środki w wysokości 132.869,00 zł wprowadzono w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , § 4300 na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z założeniem i pomiarem nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – kontynuacja rozpoczętych w 2017 roku prac.	NR XXVII / 210 / 2018 z dnia 19 lutego 2018 r. NR XXX / 227 / 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	558.823,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział 801 , Rozdział 80195 PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	-	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 662.530 zł): <table><tr><th>Paragraf</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>4217</td><td>263 132,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>46 435,00</td></tr><tr><td>4277</td><td>280 893,00</td></tr><tr><td>4279</td><td>49 570,00</td></tr><tr><td>6067</td><td>19 125,00</td></tr><tr><td>6069</td><td>3 375,00</td></tr></table> Paragraf 6067 - 6069 obejmuje Zakup schodolazu osobowego. W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu złożonym w 2017 roku przez Powiat Żniński w konkursie nr RPKP.06.03.02-IŻ.00-04-132/17 w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzono plan wydatków na 2018 rok wraz z niezbędnym wkładem własnym. 2. W związku z otwarciem ofert przetargowych w ramach projektu złożonego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 <u>zwiększono plan wydatków projektu w zakresie wkładu własnego (§ 4279 + 20 433,00).</u> 3. W związku z przesunięciem końcowego terminu realizacji projektu dofinansowanego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 <u>dokonano zmian</u>	Paragraf	ZMIANA	4217	263 132,00	4219	46 435,00	4277	280 893,00	4279	49 570,00	6067	19 125,00	6069	3 375,00	NR XXVIII / 215 / 2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. NR XXX / 227 / 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. NR III / 22 / 2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.	359.454,00
Paragraf	ZMIANA																	
4217	263 132,00																	
4219	46 435,00																	
4277	280 893,00																	
4279	49 570,00																	
6067	19 125,00																	
6069	3 375,00																	

		w planie wydatków ww. projektu (- 323.509 zł). Zadania nie zostały zrealizowane w 2018 roku z powodu wydłużonych procedur zamówień publicznych. <table><tr><th>Paragraf</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>4217</td><td>- 263 132,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>- 46 435,00</td></tr><tr><td>4277</td><td>+ 8 558,00</td></tr><tr><td>6067</td><td>- 19 125,00</td></tr><tr><td>6069</td><td>- 3 375,00</td></tr></table>	Paragraf	ZMIANA	4217	- 263 132,00	4219	- 46 435,00	4277	+ 8 558,00	6067	- 19 125,00	6069	- 3 375,00																				
Paragraf	ZMIANA																																	
4217	- 263 132,00																																	
4219	- 46 435,00																																	
4277	+ 8 558,00																																	
6067	- 19 125,00																																	
6069	- 3 375,00																																	
DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	97.840,00	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 52.325 zł): <table><tr><th>Paragraf</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>4017</td><td>3 254,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>527,00</td></tr><tr><td>4047</td><td>- 18,00</td></tr><tr><td>4049</td><td>18,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>557,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>94,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>79,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>14,00</td></tr><tr><td>4247</td><td>- 3,00</td></tr><tr><td>4249</td><td>3,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>42 458,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>5 342,00</td></tr><tr><td>4417</td><td>- 3,00</td></tr><tr><td>4419</td><td>3,00</td></tr></table> Zwiększenie planu wydatków zostało spowodowane oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2017 roku. Środki zwiększono na podstawie aneksu do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzieleniem specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających	Paragraf	ZMIANA	4017	3 254,00	4019	527,00	4047	- 18,00	4049	18,00	4117	557,00	4119	94,00	4127	79,00	4129	14,00	4247	- 3,00	4249	3,00	4307	42 458,00	4309	5 342,00	4417	- 3,00	4419	3,00	NR XXVIII / 215 / 2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.	145.775,00
Paragraf	ZMIANA																																	
4017	3 254,00																																	
4019	527,00																																	
4047	- 18,00																																	
4049	18,00																																	
4117	557,00																																	
4119	94,00																																	
4127	79,00																																	
4129	14,00																																	
4247	- 3,00																																	
4249	3,00																																	
4307	42 458,00																																	
4309	5 342,00																																	
4417	- 3,00																																	
4419	3,00																																	

		kompetencje rodzicielskie, warsztatów socjoterapeutycznych, warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów oraz grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także zorganizowaniem wyjazdu edukacyjnego.	NR II / 16 / 2018 z dnia 27 listopada 2018 r.																																	
		2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna (§ 3119 – 4 390,00). Po dokonaniu analizy środków w planie finansowym na 2018 rok dokonano zmniejszenia planu wydatków. Środki w § 3119 obejmowały wkład własny w realizację projektu: " Rodzina w Centrum ". W związku z ich niewykorzystaniem zmniejszono plan wydatków.																																		
Dział 852 , Rozdział 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum 2 - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	-	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków (+ 133.557 zł) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność: <table><tr><td>Paragraf</td><td>Zmiana</td></tr><tr><td>3119</td><td>13 482,00</td></tr><tr><td>4017</td><td>25 323,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>2 085,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>4 361,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>359,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>620,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>50,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>4 620,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>380,00</td></tr><tr><td>4247</td><td>462,00</td></tr><tr><td>4249</td><td>38,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>74 999,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>6 178,00</td></tr><tr><td>4417</td><td>554,00</td></tr><tr><td>4419</td><td>46,00</td></tr></table>	Paragraf	Zmiana	3119	13 482,00	4017	25 323,00	4019	2 085,00	4117	4 361,00	4119	359,00	4127	620,00	4129	50,00	4217	4 620,00	4219	380,00	4247	462,00	4249	38,00	4307	74 999,00	4309	6 178,00	4417	554,00	4419	46,00	NR XXX / 227 / 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	133.557,00
Paragraf	Zmiana																																			
3119	13 482,00																																			
4017	25 323,00																																			
4019	2 085,00																																			
4117	4 361,00																																			
4119	359,00																																			
4127	620,00																																			
4129	50,00																																			
4217	4 620,00																																			
4219	380,00																																			
4247	462,00																																			
4249	38,00																																			
4307	74 999,00																																			
4309	6 178,00																																			
4417	554,00																																			
4419	46,00																																			

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 23 stycznia 2018 roku zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4017</td><td>- 772,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>- 64,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>- 133,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>- 11,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>- 19,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>- 1,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>924,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>76,00</td></tr></table> W związku z możliwością ponoszenia, w ramach kosztów pośrednich, wydatków na zakup materiałów biurowych i artykułów pismienicznych dokonano przeniesienia łącznej kwoty 1.000 zł z paragrafów dotyczących płac i pochodnych na paragraf dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia. Konieczny jest zakup segregatorów, teczek, tonerów oraz papieru.	Paragraf	Zmiana	4017	- 772,00	4019	- 64,00	4117	- 133,00	4119	- 11,00	4127	- 19,00	4129	- 1,00	4217	924,00	4219	76,00	NR 3 / 2018 z dnia 27 listopada 2018 r.	NR 382 / 2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.	523.284,00
Paragraf	Zmiana																						
4017	- 772,00																						
4019	- 64,00																						
4117	- 133,00																						
4119	- 11,00																						
4127	- 19,00																						
4129	- 1,00																						
4217	924,00																						
4219	76,00																						
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395	449.632,00	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu :																					

PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	<table><tr><th><u>Paragraf</u></th><th><u>Zmiana</u></th></tr><tr><td>4017</td><td>- 1 853,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>- 218,00</td></tr><tr><td>4047</td><td>1 853,00</td></tr><tr><td>4049</td><td>218,00</td></tr></table> Zmian dokonano w celu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego od wypłaconych pracownikom dodatków specjalnych w ramach ww. projektu. 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2018 rok (+ 73.652 zł). Zwiększenie planu obejmuje: - niewykorzystaną kwotę dofinansowania z Budżetu Państwa, która została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w 2017 roku i przekazana ponownie na rachunek projektu (+ 7.750 zł): <table><tr><th><u>Paragraf</u></th><th><u>Zmiana</u></th></tr><tr><td>4019</td><td>147,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>24,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>3,00</td></tr></table> - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie <table><tr><th><u>Paragraf</u></th><th><u>Zmiana</u></th></tr><tr><td>4019</td><td>72,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>12,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>2,00</td></tr></table> - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie <table><tr><th><u>Paragraf</u></th><th><u>Zmiana</u></th></tr><tr><td>4019</td><td>203,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>49,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>21,00</td></tr><tr><td>4179</td><td>1 286,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>390,00</td></tr></table> - Starostwo Powiatowe w Żninie	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4017	- 1 853,00	4019	- 218,00	4047	1 853,00	4049	218,00	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4019	147,00	4119	24,00	4129	3,00	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4019	72,00	4119	12,00	4129	2,00	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4019	203,00	4119	49,00	4129	21,00	4179	1 286,00	4219	390,00	NR XXVII / 210 / 2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																																							
4017	- 1 853,00																																							
4019	- 218,00																																							
4047	1 853,00																																							
4049	218,00																																							
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																																							
4019	147,00																																							
4119	24,00																																							
4129	3,00																																							
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																																							
4019	72,00																																							
4119	12,00																																							
4129	2,00																																							
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																																							
4019	203,00																																							
4119	49,00																																							
4129	21,00																																							
4179	1 286,00																																							
4219	390,00																																							

4249	78,00		
4309	5 463,00		
- nadwyżkę środków z 2017 roku stanowiących dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie <u>65.875 zł</u> pozostających na rachunku bankowym projektu na dzień 31.12.2017 roku:			
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie			
Paragraf	Zmiana		
4017	1 249,00		
4117	201,00		
4127	30,00		
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie			
Paragraf	Zmiana		
4017	606,00		
4117	105,00		
4127	15,00		
- Starostwo Powiatowe w Żninie			
Paragraf	Zmiana		
4017	1 727,00		
4117	426,00		
4127	175,00		
4177	10 936,00		
4217	3 322,00		
4247	674,00		
4307	46 409,00		
- niewykorzystany w 2017 roku wkład własny Powiatu Żnińskiego w kwocie <u>27 zł</u> :			
§ 4019 Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie WKŁAD WŁASNY + 27,00			

			NR 420 / 2018 z dnia 11 maja 2018 r.														
		3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4247</td><td>8 948,00</td></tr><tr><td>4249</td><td>1 052,00</td></tr><tr><td>4287</td><td>3 310,00</td></tr><tr><td>4289</td><td>390,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>- 12 258,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>- 1 442,00</td></tr></table> W związku z dokonaną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wprowadzono powyższe przeniesienia między paragrafami.	Paragraf	Zmiana	4247	8 948,00	4249	1 052,00	4287	3 310,00	4289	390,00	4307	- 12 258,00	4309	- 1 442,00	NR 436 / 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
Paragraf	Zmiana																
4247	8 948,00																
4249	1 052,00																
4287	3 310,00																
4289	390,00																
4307	- 12 258,00																
4309	- 1 442,00																
		4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4287</td><td>1 879,00</td></tr><tr><td>4289</td><td>221,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>- 2046,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>- 240,00</td></tr><tr><td>4437</td><td>167,00</td></tr><tr><td>4439</td><td>19,00</td></tr></table> W związku z realizacją zadań w projekcie „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dokonano powyższych zmian.	Paragraf	Zmiana	4287	1 879,00	4289	221,00	4307	- 2046,00	4309	- 240,00	4437	167,00	4439	19,00	NR 465 / 2018 z dnia 8 października 2018 r.
Paragraf	Zmiana																
4287	1 879,00																
4289	221,00																
4307	- 2046,00																
4309	- 240,00																
4437	167,00																
4439	19,00																
		5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe															

		zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach Projektu: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe: - WYDATKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - HANDLOWYCH W ŻNINIE: <table><tr><td><u>Paragraf</u></td><td><u>Zmiana</u></td></tr><tr><td>4017</td><td>284,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>38,00</td></tr></table> - WYDATKI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE: <table><tr><td><u>Paragraf</u></td><td><u>Zmiana</u></td></tr><tr><td>4179</td><td>1,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>- 284,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>-40,00</td></tr><tr><td>4439</td><td>1,00</td></tr></table> W związku z końcowym rozliczeniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dokonano powyższych zmian.	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4017	284,00	4019	38,00	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4179	1,00	4307	- 284,00	4309	-40,00	4439	1,00				
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																					
4017	284,00																					
4019	38,00																					
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																					
4179	1,00																					
4307	- 284,00																					
4309	-40,00																					
4439	1,00																					
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	88.207,00	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu: <table><tr><td><u>Paragraf</u></td><td><u>Zmiana</u></td></tr><tr><td>4047</td><td>229,00</td></tr><tr><td>4049</td><td>25,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>40,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>4,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>6,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>1,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>- 275,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>- 30,00</td></tr></table>	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4047	229,00	4049	25,00	4117	40,00	4119	4,00	4127	6,00	4129	1,00	4217	- 275,00	4219	- 30,00	NR 382 / 2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.	88.251,00
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																					
4047	229,00																					
4049	25,00																					
4117	40,00																					
4119	4,00																					
4127	6,00																					
4129	1,00																					
4217	- 275,00																					
4219	- 30,00																					

		4017 80,00 4019 10,00 4117 14,00 4119 1,00 4127 29,00 4129 3,00 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie: <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 84,00 4019 9,00 4117 -277,00 4119 -31,00 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie: <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 59,00 4019 7,00 4117 10,00 4119 1,00 4127 1,00 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne – jednostka : Starostwo Powiatowe w Żninie): <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 3 641,00 4019 397,00	NR 460 / 2018 z dnia 21 września 2018 r.	
--	--	--	---	--

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie																																																																			
4049 1,00 4119 1,00 4129 1,00 4217 - 1,00 4219 - 3,00 4307 - 3 640,00 4309 - 397,00 W związku z zakończeniem projektu wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok.																																																																			
31.324,00																																																																			
31.352,00																																																																			

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Paszczuk
STAROSTA

Realizacja programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach											Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2018 roku			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	7 142 869	1 414 136	2 181 088	2 044 657	1 382 988	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	7 142 869	864 811,34
	wydatki bieżące	x	1 833 959	856 953	694 457	161 107	1 442	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	1 833 959	845 631,97
	wydatki majątkowe	x	5 308 910	557 183	1 486 631	1 883 550	1 381 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 308 910	19 179,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	x	5 825 799	692 380	1 777 908	2 022 523	1 382 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 825 799	144 318,55
1.1.1	wydatki bieżące	x	516 889	135 197	241 277	138 973	1 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 889	144 318,55
1.1.1.1	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żuńie	510 869	133 557	239 808	137 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 869	125 139,18
1.1.1.2	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Szarotwo Powiatowe w Żuńie	6 020	1 640	1 469	1 469	1 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 020	0
1.1.2	wydatki majątkowe	x	5 308 910	557 183	1 486 631	1 883 550	1 381 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 308 910	19 179,37

[illegible]

3. Zadanie: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską nr SI-II.UE.151.2013/131/ zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W 2018r. wydatkowano 97,63 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej oraz usługi aktualizacji Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych..
4. Wydatki bieżące w kwocie 762,79 zł zostały przeznaczone na opłaty kolokacyjne dotyczące udostępnienia podłogi technicznej oraz zasilania w energię elektryczną sprzętu zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych. Powyższa opłata ma na celu pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza”.
5. W 2018 roku zostało zrealizowane w części przedsięwzięcie dotyczące: „Inwentaryzacji istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjny (BDSOG)” w części dotyczącej wykonania na terenie części powiatu żnińskiego (miasia i gminy Barcin) realizacji projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych poziomej i wysokościowej wraz aktualizacją o wyniki tej inwentaryzacji cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych. Wyżej opisane prace objęte były umową z dnia 23 sierpnia 2018 roku Nr OR.273.30.2018. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca prac otrzymał wynagrodzenie w kwocie 149.175,00 zł z czego kwota 85.000,00 zł została zapłacona z pozyskanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej, tak więc ze środków własnych wydatkowano kwotę 64.175,00 zł.
6. Spłata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. W dniu 30 czerwca 2011 roku podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. W 2018 roku poniesione nakłady to kwota 551.278,00 zł.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Maszczuk
STANOWISKA