

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK
W Y D A T K I

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura % Kolumn. 6	Kolumn. 7
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	21 600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	21 600,00	21 600,00	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	0	0	0				
020			Leśnictwo	265 132,00	265 132,00	249 900	249 900	0	94,25	94,25	0,30	0,54
	02001		Gospodarka leśna	179 000,00	179 000,00	164 000	164 000	0	91,62	91,62	0,20	0,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	164 000	164 000	0	102,50	102,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 132,00	86 132,00	85 900	85 900	0	99,73	99,73	0,10	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	86 132,00	86 132,00	85 900	85 900	0	99,73	99,73		
600			Transport i łączność	55 480 223,00	55 480 223,00	13 969 363	13 969 363	0	25,18	25,18	63,05	30,32
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,57	0,00
			Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 980 223,00	54 980 223,00	13 969 363	13 969 363	0	25,41	25,41	62,48	30,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	30 601,00	30 601	30 601	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 199,00	1 163 199,00	1 261 164	1 261 164	0	108,42	108,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 899,00	79 899,00	89 113	89 113	0	111,53	111,53		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 952,00	227 952,00	247 417	247 417	0	108,54	108,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 055,00	38 055,00	41 252	41 252	0	108,40	108,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072 176,00	2 072 176,00	1 564 876	1 564 876	0	75,52	75,52		
		4260	Zakup energii	49 946,00	49 946,00	49 946	49 946	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	378 571,00	378 571,00	1 550 000	1 550 000	0	409,43	409,43		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	4 798,00	4 798	4 798	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	663 668,00	663 668,00	813 668	813 668	0	122,60	122,60		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	16 002,00	16 002,00	16 002	16 002	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				(stan na 30.09.2018)	5		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	1 251	1 251	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	4 634,00	4 634	4 634	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	49 871,00	49 871	49 871	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	28 496,00	28 496,00	29 544	29 544	0	103,68	103,68			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	5 792,00	5 792	5 792	0	100,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 778,00	7 778,00	7 778	7 778	0	100,00	100,00			
		4560	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz. nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4590	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	0	100,00	100,00			
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050,00	15 050,00	15 050	15 050	0	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 000,00	11 459 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 442 279,00	16 442 279,00	6 494 940	6 494 940	0	39,50	39,50			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	1 163 776,00	0	0	0	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 695,00	10 554 695,00	1 246 166	1 246 166	0	11,81	11,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	370 000	370 000	0	1 850,00	1 850,00			
		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	6 019 179,00	6 019 179,00	0	0	0	0,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	4 187 555,00	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków	218 000,00	218 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		2360	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 209,00	1 051 209,00	1 288 997	1 228 836	60 161	122,62	122,62	1,19	2,80
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	245 257,00	245 257,00	113 855	53 694	60 161	46,42	46,42	0,28	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	500	500	0	200,00	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 390,00	40 390,00	43 100	13 560	29 540	106,71	106,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 200	0	3 200	106,67	106,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,00	7 457,00	7 910	2 311	5 599	106,07	106,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 064,00	1 135	333	802	106,67	106,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	300	300	0	300,00	300,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	250	250	0	125,00	125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 712,00	108 712,00	25 000	12 500	12 500	23,00	23,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 500	500	1 000	150,00	150,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	8 500	8 000	500	78,70	78,70		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	1 186,00	1 186,00	1 230	1 230	0	103,71	103,71		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 383,00	4 383,00	6 020	0	6 020	137,35	137,35		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	153,00	153,00	160	160	0	104,58	104,58		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 862,00	49 862,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000	13 000	1 000	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakł. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	850	850	0	85,00	85,00		
	70095		Pozostała działalność	805 952,00	805 952,00	1 175 142	1 175 142	0	145,81	145,81	0,92	2,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 480,00	194 480,00	174 400	174 400	0	89,68	89,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 201,00	9 201,00	14 200	14 200	0	154,33	154,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	30 789,00	32 219	32 219	0	104,64	104,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	4 390,00	4 624	4 624	0	105,33	105,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	4 100	4 100	0	105,13	105,13		
		4260	Zakup energii	197 760,00	197 760,00	203 693	203 693	0	103,00	103,00		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	273 000	273 000	0	341,25	341,25		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	500	500	0	125,00	125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	151 858,00	151 858,00	160 000	160 000	0	105,36	105,36		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	4 941,00	4 941,00	4 918	4 918	0	99,53	99,53		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	34 588,00	34 588,00	34 588	34 588	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 545,00	1 800	1 800	0	116,50	116,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	265 000	265 000	0	294,44	294,44		
710			Działalność usługowa	2 909 753,00	2 909 753,00	1 784 778	1 131 378	653 400	61,34	61,34	3,31	3,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,02	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 722 928,00	1 722 928,00	663 132	470 732	192 400	38,49	38,49	1,96	1,44
		4300	Zakup usług pozostałych	266 100,00	266 100,00	654 132	463 732	190 400	245,82	245,82		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 023 787,00	1 023 787,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	315 491,00	315 491,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	12 000,00	12 000,00	8 000	6 000	2 000	66,67	66,67		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	79 458,00	79 458,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	25 092,00	25 092,00	0	0	0	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	434 000,00	434 000,00	461 000	0	461 000	106,22	106,22	0,49	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	0	600	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 804,00	86 804,00	141 360	0	141 360	162,85	162,85		
			Wynagrodzenia osobowe członków									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok				Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakł. adm. rzęd. wyk. przez powiat		7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4020	korpusu służby cywilnej	224 884,00	224 884,00	204 030	0	204 030	90,73	90,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 865,00	20 865,00	20 473	0	20 473	98,12	98,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	53 572	0	53 572	103,02	103,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 462,00	2 669	0	2 669	182,56	182,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	2 600	0	2 600	50,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,00	4 528,00	1 817	0	1 817	40,13	40,13			
		4260	Zakup energii	5 985,00	5 985,00	5 268	0	5 268	88,02	88,02			
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	480	0	480	120,00	120,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400	0	400	66,67	66,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 600	0	3 600	55,38	55,38			
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	900,00	900,00	633	0	633	70,33	70,33			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 972,00	12 972,00	13 400	0	13 400	103,30	103,30			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300	0	300	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 389,00	2 389,00	2 500	0	2 500	104,65	104,65			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 582,00	5 582,00	5 788	0	5 788	103,69	103,69			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	229,00	229,00	260	0	260	113,54	113,54			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	500	0	500	90,91	90,91			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	750	0	750	60,00	60,00			
			Pozostała działalność	737 825,00	737 825,00	645 646	645 646	0	87,51	87,51	0,84	1,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 000	1 000	0	62,50	62,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 070,00	421 070,00	393 000	393 000	0	93,33	93,33			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	29 250,00	25 700	25 700	0	87,86	87,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 406,00	71 406,00	67 189	67 189	0	94,09	94,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	9 618	9 618	0	94,51	94,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	46 690	46 690	0	186,76	186,76			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 000	2 000	0	90,91	90,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000	55 000	0	100,00	100,00			
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	6 400,00	6 400,00	6 600	6 600	0	103,13	103,13			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	200	200	0	x	x			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	500	500	0	x	x			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	500	500	0	250,00	250,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok					Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadani powiatu	z zakr. adm. rzędu, wył. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	15 612,00	15 612,00	12 499	12 499	0	80,06	80,06				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 950	4 950	0	82,50	82,50				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	70 110,00	70 110,00	0	0	0	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	7 557 736,00	7 557 736,00	7 692 885	7 544 912	147 973	101,79	101,79	8,59	16,70		
			Urzędy wojewódzkie	135 808,00	135 808,00	142 599	32 626	109 973	105,00	105,00	0,15	0,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 080,00	102 080,00	107 200	23 110	84 090	105,02	105,02				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	7 900	0	7 900	116,18	116,18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 693,00	18 693,00	19 667	3 937	15 730	105,21	105,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00	2 668,00	2 822	569	2 253	105,77	105,77				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450	450	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 372,00	2 372,00	2 460	2 460	0	103,71	103,71				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 545,00	900	900	0	58,25	58,25	0,32	0,53		
			Urzędy marszałkowskie	284 152,00	284 152,00	244 253	244 253	0	85,96	85,96				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	700	700	0	140,00	140,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 666,00	158 666,00	141 865	141 865	0	89,41	89,41				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	25 035	25 035	0	89,41	89,41				
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 540,00	10 285	10 285	0	97,58	97,58				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 815	1 815	0	97,58	97,58				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 934,00	28 934,00	26 018	26 018	0	89,92	89,92				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	5 106,00	4 592	4 592	0	89,93	89,93				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	4 076,00	3 731	3 731	0	91,54	91,54				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	659	659	0	91,53	91,53				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	7 225,00	7 225	7 225	0	100,00	100,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	1 275	1 275	0	100,00	100,00				
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	2 465	2 465	0	100,00	100,00				
		4269	Zakup energii	435,00	435,00	435	435	0	100,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	250	250	0	125,00	125,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	3 740	3 740	0	21,57	21,57				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura % Kolumn. 6 Kolumn. 7
				5	6		Ogółem 7	na realizację zadań powiatu 8	z zakł. adm. rzęd. wyk. przez powiat 9	10 7 : 5	11 7 : 6	
	2	3	4									
		4309	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	660	660	0	21,57	21,57	12	13
		4368	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 295,00	2 295,00	2 295	2 295	0	100,00	100,00		
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	405,00	405,00	405	405	0	100,00	100,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	2 125	2 125	0	100,00	100,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	375	375	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 150,00	4 150,00	4 303	4 303	0	103,69	103,69		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400	3 400	0	100,00	100,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
			Rady powiatów	306 281,00	306 281,00	334 106	334 106	0	109,08	109,08	0,35	0,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 281,00	273 281,00	303 881	303 881	0	111,20	111,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	28 225	28 225	0	156,81	156,81		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Starostwa powiatowe	6 166 023,00	6 166 023,00	6 273 689	6 273 689	0	101,75	101,75	7,01	13,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00	32 230,00	33 200	33 200	0	103,01	103,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 809,00	3 316 809,00	3 317 500	3 317 500	0	100,02	100,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 686,00	192 686,00	217 000	217 000	0	112,62	112,62		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 520,00	558 520,00	566 201	566 201	0	101,38	101,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 911,00	79 911,00	81 087	81 087	0	101,47	101,47		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	14 400	14 400	0	153,19	153,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 650,00	839 650,00	962 700	962 700	0	114,65	114,65		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	4 000	4 000	0	133,33	133,33		
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	5 135,00	5 135	5 135	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	10 000	10 000	0	111,11	111,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	776 800,00	776 800,00	716 800	716 800	0	92,28	92,28		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	82 500,00	82 500,00	84 300	84 300	0	102,18	102,18		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 400,00	7 400	7 400	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 813,00	22 813,00	23 500	23 500	0	103,01	103,01		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok				Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	75 101,00	75 101,00	75 398	75 398	0	100,40	100,40			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514	514	0	100,00	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	60 000,00	60 000,00	60 000	60 000	0	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	57 000	57 000	0	100,00	100,00			
			Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	38 000	0	38 000	146,15	146,15	0,03	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850	0	1 850	100,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220	0	220	100,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	16 380,00	16 380	0	16 380	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500	0	1 500	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	12 350	0	12 350	3 528,57	3 528,57			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000	0	2 000	100,00	100,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500	0	3 500	100,00	100,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 616,00	173 616,00	178 946	178 946	0	103,07	103,07	0,20	0,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 140,00	69 140,00	73 300	73 300	0	106,02	106,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 500	5 500	0	105,77	105,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 921,00	12 921,00	13 638	13 638	0	105,55	105,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 847,00	1 956	1 956	0	105,90	105,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700	3 700	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 322,00	67 322,00	67 322	67 322	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 186,00	1 186,00	1 230	1 230	0	103,71	103,71			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
			Pozostała działalność	465 856,00	465 856,00	481 292	481 292	0	103,31	103,31	0,53	1,04	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 200	2 200	0	104,76	104,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 610,00	174 610,00	188 900	188 900	0	108,18	108,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	12 100	12 100	0	103,42	103,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 497,00	32 497,00	32 493	32 493	0	99,99	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	4 456,00	4 664	4 664	0	104,67	104,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 000	10 000	0	66,67	66,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 579,00	67 579,00	69 606	69 606	0	103,00	103,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	500	500	0	125,00	125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 148,00	50 148,00	51 652	51 652	0	103,00	103,00		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	79 886,00	79 886,00	83 000	83 000	0	103,90	103,90		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	6 126,00	6 126,00	5 123	5 123	0	83,63	83,63		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 800	1 800	0	85,71	85,71		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 442,00	37 442,00	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,00
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>37 442,00</i>	<i>37 442,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>
	75109			37 442,00	37 442,00	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 054,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 790,00	29 790,00	0	0	0	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00	0,00	0,01
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
	75212			4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	101 500,00	41 500	41 500	0	40,89	40,89	0,12	0,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zmk. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	12 500	12 500	0	55,56	55,56	0,03	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500	12 500	0	100,00	100,00		
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,06	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	52 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,06	0,00
		6170	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
	75415		Zadania ratowniczo-gorskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00	0,00	0,01
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		2820	słownictwem	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	3 300	3 300	0	100,00	100,00	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	20 700	20 700	0	110,70	110,70	0,02	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000	4 000	0	200,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500	4 500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	126 119,00	126 119,00	132 000	132 000	0	104,66	104,66	0,14	0,29
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 119,00	126 119,00	132 000	132 000	0	104,66	104,66	0,14	0,29
			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	60 726,00	60 060	60 060	0	98,90	98,90		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	896,00	896,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	7 920	0	7 920	210,86	210,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	64 020	0	64 020	105,42	105,42		
			Odsutki 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	15,00	15,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4560	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	17 500,00	17 500	17 500	0	100,00	100,00	0,02	0,04
		75618	Podstawie ustaw	17 500,00	17 500,00	17 500	17 500	0	100,00	100,00	0,02	0,04
		4580	Pozostałe odsutki	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	7 500,00	7 500,00	7 500	7 500	0	100,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	515 575,80	515 575,80	1 841 000	1 841 000	0	357,08	357,08	0,59	4,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 575,80	515 575,80	1 841 000	1 841 000	0	357,08	357,08	0,59	4,00
		4810	Rezerwy	515 575,80	515 575,80	1 841 000	1 841 000	0	357,08	357,08		
			- rezerwa ogólna	199 032,80	199 032,80	450 000	450 000	0	226,09	226,09		
			- rezerwa celowa	316 543,00	316 543,00	1 391 000	1 391 000	0	439,43	439,43		
801			Oświata i wychowanie	7 036 063,53	7 036 063,53	7 593 928	7 593 928	0	107,93	107,93	8,00	16,48
		80102	Skoly podstawowe specjalne	4 199 668,00	4 199 668,00	4 712 904	4 712 904	0	112,22	112,22	4,77	10,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 704,00	182 704,00	182 537	182 537	0	99,91	99,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 361,00	2 798 361,00	3 207 797	3 207 797	0	114,63	114,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 406,00	187 406,00	229 400	229 400	0	122,41	122,41		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				(stan na 30.09.2018)	5		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 991,00	549 991,00	599 511	599 511	0	109,00	109,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 316,00	78 316,00	85 138	85 138	0	108,71	108,71			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 358,00	10 358,00	11 114	11 114	0	107,30	107,30			
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,00	27 252,00	34 252	34 252	0	125,69	125,69			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 985,00	42 985,00	5 570	5 570	0	12,96	12,96			
		4260	Zakup energii	29 520,00	29 520,00	32 266	32 266	0	109,30	109,30			
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800	2 800	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	4 700	4 700	0	130,56	130,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 593,00	11 593,00	6 200	6 200	0	53,48	53,48			
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	4 890,00	4 890	4 890	0	100,00	100,00			
		4400	lokale i pomieszczenia garażowe	103 143,00	103 143,00	107 643	107 643	0	104,36	104,36			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	2 917,00	2 617	2 617	0	89,72	89,72			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	124 361,00	124 361,00	153 998	153 998	0	123,83	123,83			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00	1 910	1 910	0	100,00	100,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 761,00	34 761,00	37 761	37 761	0	108,63	108,63			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 066,00	259 066,00	366 235	366 235	0	141,37	141,37	0,29	0,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	10 464	10 464	0	156,18	156,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 543,00	180 543,00	263 606	263 606	0	146,01	146,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00	12 370,00	15 160	15 160	0	122,55	122,55			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 584,00	35 584,00	47 932	47 932	0	134,70	134,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	4 512,00	7 173	7 173	0	158,98	158,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 000	3 000	0	90,91	90,91			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	5 425,00	1 100	1 100	0	20,28	20,28			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400	400	0	80,00	80,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	600	600	0	600,00	600,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	8 132,00	8 132,00	12 594	12 594	0	154,87	154,87			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 900,00	4 206	4 206	0	221,37	221,37			
			Gimnazja specjalne	650 845,00	650 845,00	679 483	679 483	0	104,40	104,40	0,74	1,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 036,00	29 036,00	25 759	25 759	0	88,71	88,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 580,00	436 580,00	470 084	470 084	0	107,67	107,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 606,00	39 606,00	39 533	39 533	0	99,82	99,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 432,00	92 432,00	90 259	90 259	0	97,65	97,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 158,00	12 158,00	13 190	13 190	0	108,49	108,49			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	10 977,00	10 977	10 977	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 584,00	3 584,00	3 084	3 084	0	86,05	86,05		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	250	250	0	39,68	39,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 700	2 700	0	90,00	90,00		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700	700	0	100,00	100,00		
		4440	Opłaty na zakładowy f.ś.s.	17 280,00	17 280,00	17 936	17 936	0	103,80	103,80		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 462,00	3 462,00	3 811	3 811	0	110,08	110,08		
	80121		Licewa ogólnokształcące specjalne	399 982,00	399 982,00	257 584	257 584	0	64,40	64,40	0,45	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 781,00	17 781,00	12 072	12 072	0	67,89	67,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 970,00	279 970,00	173 642	173 642	0	62,02	62,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 851,00	18 851,00	15 018	15 018	0	79,67	79,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 285,00	55 285,00	35 478	35 478	0	64,17	64,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 968,00	7 968,00	5 213	5 213	0	65,42	65,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	2 000	2 000	0	142,86	142,86		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400	400	0	200,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600	600	0	x	x		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy f.ś.s.	11 520,00	11 520,00	8 968	8 968	0	77,85	77,85		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 807,00	4 807,00	3 193	3 193	0	66,42	66,42		
	80134		Školy zawodowe specialne	1 245 044,00	1 245 044,00	1 318 721	1 318 721	0	105,92	105,92	1,41	2,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 941,00	45 941,00	48 556	48 556	0	105,69	105,69		
		3247	Stypendia dla uczniów	47 813,00	47 813,00	31 875	31 875	0	66,67	66,67		
		3249	Stypendia dla uczniów	8 437,00	8 437,00	5 625	5 625	0	66,67	66,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 467,00	727 467,00	821 026	821 026	0	112,86	112,86		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 225,00	41 225,00	17 858	17 858	0	43,32	43,32		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 275,00	7 275,00	3 152	3 152	0	43,33	43,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 255,00	53 255,00	66 543	66 543	0	124,95	124,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 038,00	131 038,00	151 200	151 200	0	115,39	115,39		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,00	7 149,00	3 119	3 119	0	43,63	43,63		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	1 262,00	550	550	0	43,58	43,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 535,00	18 535,00	22 526	22 526	0	121,53	121,53		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 011,00	437	437	0	43,22	43,22		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	78	78	0	43,82	43,82		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	25 000	25 000	0	58,14	58,14		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	899,00	425	425	0	47,27	47,27		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	158,00	75	75	0	47,47	47,47		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	2 000	2 000	0	125,00	125,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 400	1 400	0	280,00	280,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400	400	0	200,00	200,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	56 067,00	56 067,00	56 311	56 311	0	100,44	100,44		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 894,00	9 894,00	9 937	9 937	0	100,43	100,43		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	30 239,00	30 239,00	37 367	37 367	0	123,57	123,57		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	10 077,00	10 077,00	12 418	12 418	0	123,23	123,23		
		4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	530,00	530,00	207	207	0	39,06	39,06		
		4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	94,00	94,00	36	36	0	38,30	38,30		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 563,00	42 563,00	37 952	37 952	0	89,17	89,17	0,05	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 563,00	42 563,00	37 952	37 952	0	89,17	89,17		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczościowych	36 627,53	36 627,53	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,58	362,58	0	0	0	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 264,95	36 264,95	0	0	0	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	202 268,00	202 268,00	221 049	221 049	0	109,29	109,29	0,23	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 947,00	72 947,00	81 238	81 238	0	111,37	111,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	4 000	4 000	0	105,26	105,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00	13 736,00	14 626	14 626	0	106,48	106,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	2 091	2 091	0	106,68	106,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000	3 000	0	200,00	200,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	12 000	12 000	0	126,98	126,98		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rzędu. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	85 645,00	85 645,00	92 101	92 101	0	107,54	107,54				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	280,00	293	293	0	104,64	104,64				
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00	0,01	0,02		
		80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktoran.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,02</i>		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	63 800,00	63 800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,07	0,00		
		85111	<i>Szpitalie ogólne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00				
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 388 960,00	1 388 960,00	1 501 675	870 775	630 900	108,12	108,12	1,58	3,26		
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>705 191,00</i>	<i>705 191,00</i>	<i>761 535</i>	<i>130 635</i>	<i>630 900</i>	<i>107,99</i>	<i>107,99</i>	<i>0,80</i>	<i>1,65</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 910,00	332 910,00	347 326	16 200	331 126	104,33	104,33				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 106,00	24 106,00	24 000	24 000	0	99,56	99,56				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 713,00	63 713,00	66 475	7 104	59 371	104,34	104,34				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	8 613,00	8 701	588	8 113	101,02	101,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600	0	11 600	100,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	47 000	10 000	37 000	82,46	82,46				
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00				
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000	6 000	11 000	100,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	17 000	6 000	11 000	145,85	145,85				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	600	600	0	176,47	176,47				
		4300	Zakup usług pozostałych	147 650,00	147 650,00	190 959	21 812	169 147	129,33	129,33				
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300	3 300	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjal.	9 782,00	9 782,00	10 142	10 142	0	103,68	103,68				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	2 277,00	2 277,00	2 489	2 489	0	109,31	109,31				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700	2 700	0	100,00	100,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	391,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 151,00	5 151,00	0	0	0	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 581,00	638 581,00	691 052	691 052	0	108,22	108,22	0,73	1,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 034,00	441 034,00	479 033	479 033	0	108,62	108,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00	32 710,00	36 566	36 566	0	111,79	111,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 328,00	76 328,00	84 401	84 401	0	110,58	110,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 652,00	6 652,00	7 702	7 702	0	115,78	115,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	3 000	3 000	0	150,00	150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	18 775,00	18 775	18 775	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	8 640	8 640	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000	2 000	0	200,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	20 490,00	20 490	20 490	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700	4 700	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550	1 550	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakłady F.S.S.	10 967,00	10 967,00	10 345	10 345	0	94,33	94,33		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	635,00	635,00	750	750	0	118,11	118,11		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 588,00	16 588,00	29 088	29 088	0	175,36	175,36	0,02	0,06
	85220											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	565	565	0	100,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81	81	0	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 154,00	5 154,00	9 354	9 354	0	181,49	181,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	9 000	9 000	0	150,00	150,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	4 500	4 500	0	150,00	150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000	4 000	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura % Kolumn. 6	Kolumn. 7
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 300	1 300	0	86,67	86,67			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	288,00	288,00	288	288	0	100,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	20 000	20 000	0	86,96	86,96	0,03	0,04	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom										
		2360	prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 917,00	2 526 917,00	1 771 224	1 603 561	167 663	70,09	70,09	2,87	3,84	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 007,00	73 007,00	77 807	77 807	0	106,57	106,57	0,08	0,17	
	85311		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
		2320	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	3 555,00	3 555,00	3 955	3 955	0	111,25	111,25			
		2360	prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 852,00	60 852,00	65 252	65 252	0	107,23	107,23			
		2820	realizacji stowarzyszeniom	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00			
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 512,00	292 512,00	287 867	120 204	167 663	98,41	98,41	0,33	0,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	800	0	800	133,33	133,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 386,00	164 386,00	174 200	89 000	85 200	105,97	105,97			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 580,00	11 580,00	12 700	0	12 700	109,67	109,67			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 989,00	33 989,00	35 691	17 972	17 719	105,01	105,01			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00	4 849,00	5 122	2 432	2 690	105,63	105,63		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 000	5 000	12 000	95,51	95,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	937	0	937	153,36	153,36		
		4260	Zakup energii	3 648,00	3 648,00	4 000	0	4 000	109,65	109,65		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	600	0	600	120,00	120,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 800	0	2 800	112,00	112,00		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 200,00	45 200,00	27 000	5 000	22 000	59,73	59,73		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	4 549,00	4 549,00	4 717	0	4 717	103,69	103,69		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 302 142,00	1 302 142,00	1 386 650	1 386 650	0	106,49	106,49	1,48	3,01
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 142,00	1 302 142,00	1 386 650	1 386 650	0	106,49	106,49		
	85395		Pozostała działalność	859 256,00	859 256,00	18 900	18 900	0	2,20	2,20	0,98	0,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 441,00	93 441,00	0	0	0	0,00	0,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 993,00	10 993,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2367	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	346 880,00	346 880,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 810,00	40 810,00	0	0	0	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0	0	0	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	30 506,00	30 506,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 631,00	79 631,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,00	9 368,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 282,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	268,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 383,00	52 383,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 163,00	6 163,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0	3 500	0	100,00	100,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,00	13 421,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 579,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	2 236,00	2 236,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	264,00	264,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0	15 000	0	100,00	100,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	104 685,00	104 685,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	12 315,00	12 315,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400	400	0	100,00	100,00		
		4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,00	2 281,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	0	0	0	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 370 593,00	6 370 593,00	5 615 642	5 615 642	0	88,15	88,15	7,24	12,19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 340 366,00	5 340 366,00	4 518 870	4 518 870	0	84,62	84,62	6,07	9,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 412,00	123 412,00	86 500	86 500	0	70,09	70,09		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura % Kolumn. 6	Kolumn. 7 Kolumn. 7
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 258,00	2 280 258,00	1 876 569	1 876 569	0	82,30	82,30		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 080,00	164 080,00	157 100	157 100	0	95,75	95,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 495,00	438 495,00	341 800	341 800	0	77,95	77,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 879,00	61 879,00	49 425	49 425	0	79,87	79,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	29 900	29 900	0	104,91	104,91		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	211 500	211 500	0	140,07	140,07		
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000	165 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000	360 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	200 000	200 000	0	139,86	139,86		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	9 000	9 000	0	101,12	101,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	203 280,00	203 280,00	219 000	219 000	0	107,73	107,73		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	18 000	18 000	0	105,88	105,88		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000	1 000	0	50,00	50,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.f.s.	114 884,00	114 884,00	104 716	104 716	0	91,15	91,15		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	3 000	3 000	0	125,00	125,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	9 600,00	9 600,00	9 600	9 600	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000,00	5 000,00	4 000	4 000	0	80,00	80,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500	6 500	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 957,00	37 957,00	30 260	30 260	0	79,72	79,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 221,00	859 221,00	600 000	600 000	0	69,83	69,83		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	122 000,00	122 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 300,00	6 300,00	125 243	125 243	0	1 987,98	1 987,98	0,01	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	97 968	97 968	0	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 105	17 105	0	x	x		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 400	2 400	0	x	x		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 500	2 500	0	125,00	125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 500	1 500	0	75,00	75,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	1 470	1 470	0	x	x		
			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</i>									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok				Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	0	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85406		w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 645,00	566 645,00	593 825	593 825	0	104,80	104,80	0,64	1,29	
		2320	Wydatki osobowe nie zaliczone samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00			
		3020	do wynagrodzeń	29 528,00	29 528,00	28 200	28 200	0	95,50	95,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 714,00	330 714,00	350 070	350 070	0	105,85	105,85			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 572,00	24 572,00	31 191	31 191	0	126,94	126,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 304,00	66 304,00	66 830	66 830	0	100,79	100,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278,00	7 278,00	7 490	7 490	0	102,91	102,91			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	7 200	7 200	0	110,77	110,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700	7 700	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000	19 000	0	100,00	100,00			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	4 440	4 440	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	17 519,00	17 519,00	18 559	18 559	0	105,94	105,94			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	290,00	290,00	345	345	0	118,97	118,97			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	28 000,00	28 000	28 000	0	100,00	100,00	0,03	0,06	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000	28 000	0	100,00	100,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,02	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
	85417		Skolne schroniska młodzieżowe	396 941,00	396 941,00	322 500	322 500	0	81,25	81,25	0,45	0,70	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00	391 941,00	319 500	319 500	0	81,52	81,52			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 000	2 000	0	80,00	80,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	500	500	0	25,00	25,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 341,00	17 341,00	12 204	12 204	0	70,38	70,38	0,02	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 341,00	17 341,00	12 204	12 204	0	70,38	70,38		
			Rodzina	2 213 275,00	2 213 275,00	2 284 740	1 977 670	307 070	103,23	103,23	2,52	4,96
855												
	85504		Wspieranie rodziny	19 840,00	19 840,00	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 515,00	19 515,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	215,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	67,00	0	0	0	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	2 097 435,00	2 097 435,00	2 176 740	1 869 670	307 070	103,78	103,78	2,38	4,72
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	11 860,00	11 860,00	11 860	11 860	0	100,00	100,00		
		2320	porozumień (umów) między jednostkami	11 860,00	11 860,00	11 860	11 860	0	100,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 439,00	1 611 439,00	1 624 147	1 320 117	304 030	100,79	100,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	38 440,00	82 491	82 491	0	214,60	214,60		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	3 100	3 100	0	132,48	132,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 089,00	61 089,00	69 649	69 649	0	114,01	114,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	7 527,00	7 703	7 703	0	102,34	102,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 560,00	318 560,00	324 810	324 810	0	101,96	101,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 394,00	3 040	0	3 040	89,57	89,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	34 880	34 880	0	117,84	117,84		
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjal.	1 186,00	1 186,00	2 460	2 460	0	207,42	207,42		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600	600	0	x	x		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	96 000,00	108 000	108 000	0	112,50	112,50	0,11	0,23
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	108 000	108 000	0	112,50	112,50		
		2320	Gospodarka komunalna i ochrona	96 000,00	96 000,00	108 000	108 000	0	112,50	112,50		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok				Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rzędu, wyk. przez powiat		7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900			śródowniska	127 840,00	127 840,00	100 000	100 000	0	78,22	78,22	0,15	0,22	
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska</i>	127 840,00	127 840,00	100 000	100 000	0	78,22	78,22	0,15	0,22	
	90019												
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	55 000	55 000	0	68,75	68,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	46 840,00	44 000	44 000	0	93,94	93,94			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 800,00	83 800,00	83 800	83 800	0	100,00	100,00	0,10	0,18	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	53 300,00	53 300,00	56 800	56 800	0	106,57	106,57	0,06	0,12	
			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	30 000,00	30 000	30 000	0	100,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	260	260	0	x	x			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	40	40	0	x	x			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500	1 500	0	x	x			
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	5 000	5 000	0	185,19	185,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 000	20 000	0	97,09	97,09			
	92116		<i>Biblioteki</i>	30 500,00	30 500,00	27 000	27 000	0	88,52	88,52	0,03	0,06	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	27 000	27 000	0	88,52	88,52			
926		2320	Kultura fizyczna	80 800,00	80 800,00	85 800	85 800	0	106,19	106,19	0,09	0,19	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	79 500,00	79 500,00	84 500	84 500	0	106,29	106,29	0,09	0,18	
			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	30 000,00	30 000	30 000	0	100,00	100,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	45 000,00	45 000,00	50 000	50 000	0	111,11	111,11			
		2820	realizacji stowarzyszeniem	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rzęd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
WYDATKI OGÓLNE				87 996 038,33	87 996 038,33	46 074 932	43 971 565	2 103 367	52,36	52,36	100,00	100,00
w tym:												
			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	93 441,00	93 441,00	0	0	0	0,00	0,00	0,11	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 993,00	10 993,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500	12 500	0	100,00	100,00	0,01	0,03
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 492 057,00	1 492 057,00	1 585 465	1 585 465	0	106,26	106,26	1,70	3,44
	2320		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	151 726,00	151 726,00	151 060,00	91 000	60 060	99,56	99,56	0,17	0,33
	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	346 880,00	346 880,00	0	0	0	0,00	0,00	0,39	0,00
	2367											

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rzędu, wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 810,00	40 810,00	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00	391 941,00	319 500	319 500	0	81,52	81,52	0,45	0,69	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniem	109 852,00	109 852,00	119 252	119 252	0	108,56	108,56	0,12	0,26	
		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	896,00	896,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodzeń	514 683,00	514 683,00	474 789	473 389	1 400	92,25	92,25	0,58	1,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 681,00	433 681,00	468 281	468 081	200	107,98	107,98	0,49	1,02	
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 154,00	1 644 154,00	1 624 147	1 320 117	304 030	98,78	98,78	1,87	3,53	
		3119	Świadczenia społeczne	30 506,00	30 506,00	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	47 813,00	47 813,00	31 875	31 875	0	66,67	66,67	0,05	0,07	
		3249	Stypendia dla uczniów	8 437,00	8 437,00	5 625	5 625	0	66,67	66,67	0,01	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 652 807,00	13 652 807,00	14 124 974	13 453 658	671 316	103,46	103,46	15,52	30,66	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 856,00	120 856,00	17 858	17 858	0	14,78	14,78	0,14	0,04	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 666,00	158 666,00	141 865	141 865	0	89,41	89,41	0,18	0,31	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 643,00	44 643,00	28 187	28 187	0	63,14	63,14	0,05	0,06	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 884,00	224 884,00	204 030	0	204 030	90,73	90,73	0,26	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933 277,00	933 277,00	1 029 497	985 224	44 273	110,31	110,31	1,06	2,23	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 282,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 540,00	10 285	10 285	0	97,58	97,58	0,01	0,02	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00	2 128,00	1 815	1 815	0	85,29	85,29	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 116,00	2 634 116,00	2 663 938	2 510 097	153 841	101,13	101,13	2,99	5,78	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,00	20 749,00	3 119	3 119	0	15,03	15,03	0,02	0,01	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 934,00	28 934,00	26 018	26 018	0	89,92	89,92	0,03	0,06	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 968,00	7 968,00	5 142	5 142	0	64,53	64,53	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364 732,00	364 732,00	374 042	357 295	16 747	102,55	102,55	0,41	0,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	2 961,00	437	437	0	14,76	14,76	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	4 076,00	3 731	3 731	0	91,54	91,54	0,00	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 128,00	737	737	0	65,34	65,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 363,00	471 363,00	470 358	427 778	42 580	99,79	99,79	0,54	1,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 383,00	52 383,00	0	0	0	0,00	0,00	0,06	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 163,00	6 163,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	48 000,00	52 300	52 300	0	108,96	108,96	0,05	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481 575,58	3 481 575,58	3 115 990	3 063 776	52 214	89,50	89,50	3,96	6,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	14 320,00	425	425	0	2,97	2,97	0,02	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	7 225,00	7 225	7 225	0	100,00	100,00	0,01	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	1 350	1 350	0	44,82	44,82	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000	165 000	0	100,00	100,00	0,19	0,36
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 858,95	109 858,95	32 254	32 254	0	29,36	29,36	0,12	0,07
		4260	Zakup energii	689 599,00	689 599,00	698 913	678 645	20 268	101,35	101,35	0,78	1,52
		4267	Zakup energii	2 236,00	2 236,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	2 465	2 465	0	100,00	100,00	0,00	0,01
		4269	Zakup energii	699,00	699,00	435	435	0	62,23	62,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	661 206,00	661 206,00	2 091 658	2 087 035	4 623	316,34	316,34	0,75	4,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 768,00	35 768,00	39 548	39 148	400	110,57	110,57	0,04	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929 509,00	2 929 509,00	3 349 698	2 890 681	459 017	114,34	114,34	3,33	7,27
		4307	Zakup usług pozostałych	1 184 539,00	1 184 539,00	56 311	56 311	0	4,75	4,75	1,35	0,12
		4308	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	3 740	3 740	0	21,57	21,57	0,02	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	340 760,00	340 760,00	10 597	10 597	0	3,11	3,11	0,39	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00	0,01	0,03
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	147 632,00	147 632,00	148 665	147 532	1 133	100,70	100,70	0,17	0,32
		4367	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	2 281,00	2 281,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	2 295,00	2 295,00	2 295	2 295	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	675,00	675,00	405	405	0	60,00	60,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 054,00	3 054,00	3 754	2 754	1 000	122,92	122,92	0,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 704,00	72 704,00	53 954	29 954	24 000	74,21	74,21	0,08	0,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 866,00	120 866,00	125 794	108 894	16 900	104,08	104,08	0,14	0,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 151,00	29 151,00	27 551	26 751	800	94,51	94,51	0,03	0,06
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	2 125	2 125	0	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok				Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rzęd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	375	375	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	208 959,00	208 959,00	210 571	207 571	3 000	100,77	100,77	0,24	0,46	
		4440	Odpisy na zakładowy F.s.s.	580 816,00	580 816,00	616 396	605 891	10 505	106,13	106,13	0,66	1,34	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 075,00	15 075,00	17 312	11 292	6 020	114,84	114,84	0,02	0,04	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00	0,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 967,00	16 967,00	16 974	16 974	0	100,04	100,04	0,02	0,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	67 885,00	67 885,00	64 298	62 038	2 260	94,72	94,72	0,08	0,14	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00	0,01	0,02	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Członek od dotacji oraz pramocier wykorzystanym niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	550,00	550,00	500	0	500	90,91	90,91	0,00	0,00	
		4560	Podatki od nieruchomości	2 515,00	2 515,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00	0,00	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 862,00	164 862,00	115 000	115 000	0	69,76	69,76	0,19	0,25	
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00	0,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 600,00	46 600,00	45 600	44 600	1 000	97,85	97,85	0,05	0,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 404,00	164 404,00	152 866	151 616	1 250	92,98	92,98	0,19	0,33	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400	3 400	0	100,00	100,00	0,00	0,01	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 244,00	93 244,00	93 412	93 412	0	100,18	100,18	0,11	0,20	
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	530,00	207	207	0	39,06	39,06	0,00	0,00	
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	94,00	94,00	36	36	0	38,30	38,30	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	515 575,80	515 575,80	1 841 000	1 841 000	0	357,08	357,08	0,59	4,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 408 221,00	12 408 221,00	865 000,00	865 000,00	0,00	6,97	6,97	14,10	1,88	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 442 279,00	16 442 279,00	6 494 940	6 494 940	0	39,50	39,50	18,69	14,10	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	1 163 776,00	0	0	0	0,00	0,00	1,32	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 695,00	10 554 695,00	1 246 166	1 246 166	0	11,81	11,81	11,99	2,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	275 110,00	275 110,00	370 000	370 000	0	134,49	134,49	0,31	0,80	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	79 458,00	79 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zach. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań									
		6170	inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
			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	6 019 179,00	6 019 179,00	0	0	0	0,00	0,00	6,84	0,00
		6257	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,06	0,00
		6300	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,57	0,00
		6590	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	4 187 555,00	0	0	0	0,00	0,00	4,76	0,00
		6620	Zwroty 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, dotyczące wydatków	218 000,00	218 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,25	0,00
OGÓŁEM				87 996 038,33	87 996 038,33	46 074 932	43 971 565	2 103 367	52,36	52,36	100,00	100,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Kasperczak

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak