

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>257 252 039,00</b>	<b>274 798 946,84</b>	<b>264 474 677,23</b>	<b>96,24</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 080,00</b>	<b>137 933,63</b>	<b>122 077,42</b>	<b>88,50</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
powiat		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
01008	Melioracje wodne	50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
gmina		50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
Wydatki bieżące		50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
01030	Izby rolnicze	10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
gmina		10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
Wydatki bieżące		10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
Dotacje na zadania bieżące		10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
01095	Pozostała działalność	24 100,00	96 953,63	90 740,80	93,59
gmina		20 300,00	93 153,63	86 940,80	93,33
Wydatki bieżące		20 300,00	93 153,63	86 940,80	93,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 300,00	93 153,63	86 940,80	93,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,50	1 428,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	14 087,17	69,39
4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 425,13	71 425,13	100,00
powiat		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	3 176,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	78,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>55 670,27</b>	<b>83,59</b>
02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
powiat		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02002	Nadzór nad gospodarką lokalną	8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
powiat		8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
Wydatki bieżące		8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
02095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
gmina		55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
Wydatki bieżące		55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>72,16</b>
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
gmina		15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 369 547,00</b>	<b>13 495 278,00</b>	<b>13 183 684,63</b>	<b>97,69</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
gmina		1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
Wydatki bieżące		1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 187 253,00	3 911 000,00	3 873 338,85	99,04
powiat		8 187 253,00	3 911 000,00	3 873 338,85	99,04
Wydatki bieżące		1 740 000,00	3 716 000,00	3 680 507,02	99,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 740 000,00	3 716 000,00	3 680 507,02	99,04
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 824,13	59,12
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	3 505 500,00	3 504 406,79	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	190 500,00	164 276,10	86,23
Wydatki majątkowe		6 447 253,00	195 000,00	192 831,83	98,89
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		6 167 253,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 165,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 088,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe własne i inne		280 000,00	195 000,00	192 831,83	98,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	195 000,00	192 831,83	98,89
60016	Drogi publiczne gminne	993 000,00	5 276 705,00	5 093 757,55	96,53

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
gmina		993 000,00	5 276 705,00	5 093 757,55	96,53
Wydatki bieżące		593 000,00	1 014 950,00	992 284,21	97,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		593 000,00	1 014 950,00	992 284,21	97,77
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	985 000,00	976 142,61	99,10
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	29 950,00	16 141,60	53,90
Wydatki majątkowe		400 000,00	4 261 755,00	4 101 473,34	96,24
Wydatki majątkowe własne i inne		400 000,00	4 261 755,00	4 101 473,34	96,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 251 755,00	4 091 473,34	96,23
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 535 050,00</b>	<b>1 480 494,15</b>	<b>96,45</b>
gmina		2 250 000,00	1 535 050,00	1 480 494,15	96,45
Wydatki bieżące		550 000,00	1 221 000,00	1 219 735,98	99,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		550 000,00	1 221 000,00	1 219 735,98	99,90
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 212 000,00	1 211 560,98	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	8 175,00	90,83
Wydatki majątkowe		1 700 000,00	314 050,00	260 758,17	83,03
Wydatki majątkowe własne i inne		1 700 000,00	314 050,00	260 758,17	83,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	314 050,00	260 758,17	83,03
<b>60078</b>	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>843 229,00</b>	<b>833 984,93</b>	<b>98,90</b>
gmina		0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
Wydatki bieżące		0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
4270	Zakup usług remontowych	0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 294,00</b>	<b>79 294,00</b>	<b>53 374,29</b>	<b>67,31</b>
gmina		86 000,00	76 000,00	50 080,29	65,90
Wydatki bieżące		36 000,00	36 000,00	27 817,29	77,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 000,00	36 000,00	27 817,29	77,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 120,50	68,68
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	23 696,79	78,99
Wydatki majątkowe		50 000,00	40 000,00	22 263,00	55,66
Wydatki majątkowe własne i inne		50 000,00	40 000,00	22 263,00	55,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	22 263,00	55,66
powiat		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
Wydatki bieżące		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00	2 753,00	2 753,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	473,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	68,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 120 788,00</b>	<b>5 275 462,00</b>	<b>4 944 887,21</b>	<b>93,73</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 107 288,00	5 261 962,00	4 931 902,50	93,73
gmina		4 972 000,00	5 074 000,00	4 765 780,90	93,93
Wydatki bieżące		4 682 000,00	4 724 000,00	4 426 150,90	93,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 642 000,00	4 694 700,00	4 407 439,90	93,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 000,00	10 706,33	35,69
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	431,58	21,58
4260	Zakup energii	2 420 000,00	2 270 700,00	2 187 466,25	96,33
4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	207 320,00	110 786,04	53,44
4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	654 750,00	593 383,25	90,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 327,52	77,73
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 325 000,00	1 457 250,00	1 451 951,88	99,64
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 162,90	31,63
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	20 000,00	15 558,60	77,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	18 000,00	16 985,55	94,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	29 300,00	18 711,00	63,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 300,00	18 711,00	63,86
Wydatki majątkowe		290 000,00	350 000,00	339 630,00	97,04
Wydatki majątkowe własne i inne		290 000,00	350 000,00	339 630,00	97,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	350 000,00	339 630,00	97,04
powiat		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Wydatki bieżące		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		105 918,00	149 918,00	128 077,60	85,43
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 010,00	35 009,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00	80 295,00	58 455,00	72,80
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	34 607,00	34 607,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6,00	6,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 370,00	38 044,00	38 044,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 549,00	31 804,54	31 804,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	5 460,70	5 460,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	778,76	778,76	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>12 984,71</i>	<i>96,18</i>
gmina		13 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
Wydatki bieżące		13 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 265 087,00</b>	<b>2 899 030,40</b>	<b>1 891 961,14</b>	<b>65,26</b>
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>262 700,00</i>	<i>162 700,00</i>	<i>82 375,82</i>	<i>50,63</i>
gmina		262 700,00	162 700,00	82 375,82	50,63
Wydatki bieżące		262 700,00	162 700,00	82 375,82	50,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		242 700,00	142 700,00	77 806,82	54,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 472,30	24,72
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	130 000,00	75 334,52	57,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	20 000,00	4 569,00	22,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 609,00	4 178,00	21,31
<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 049 687,00</i>	<i>1 792 830,40</i>	<i>1 030 310,01</i>	<i>57,47</i>
powiat		1 049 687,00	1 792 830,40	1 030 310,01	57,47
Wydatki bieżące		1 029 687,00	1 792 830,40	1 030 310,01	57,47
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	764 645,00	174 660,00	22,84
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	672 333,00	174 660,00	25,98
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	92 312,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		300 000,00	298 498,40	125 963,01	42,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 099,72	48,40
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	256 498,40	107 640,99	41,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	6 222,30	88,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 687,00	729 687,00	729 687,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 122,00	562 122,00	562 122,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 780,00	47 780,00	47 780,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 842,00	104 842,00	104 842,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 943,00	14 943,00	14 943,00	100,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe własne i inne		20 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>391 300,00</b>	<b>377 100,00</b>	<b>377 084,76</b>	<b>100,00</b>
powiat		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
Wydatki bieżące		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		5 800,00	3 595,00	3 594,63	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 595,00	3 594,63	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		45 609,00	44 957,00	44 953,05	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,00	20 693,00	20 692,79	100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	5 925,00	5 924,16	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	337,00	337,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 884,00	4 883,27	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 299,00	2 298,51	99,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 644,00	1 167,00	1 166,72	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 159,00	1 159,00	100,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 498,00	6 497,42	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	807,00	807,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	45,00	45,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,18	59,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 891,00	328 548,00	328 537,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 443,00	90 679,00	90 678,96	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 027,00	159 095,00	159 094,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 195,00	17 528,00	17 527,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	46 450,00	46 441,44	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	3 693,00	3 692,45	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 103,00	11 102,92	100,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>560 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>400 790,55</b>	<b>70,94</b>
gmina		560 000,00	565 000,00	400 790,55	70,94
Wydatki bieżące		120 000,00	125 000,00	113 500,15	90,80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		120 000,00	125 000,00	113 500,15	90,80
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 000,00	113 500,15	90,80
Wydatki majątkowe		440 000,00	440 000,00	287 290,40	65,29
Wydatki majątkowe własne i inne		440 000,00	440 000,00	287 290,40	65,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	287 290,40	65,29

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
powiat		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki bieżące		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	201,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>8 046 791,00</b>	<b>5 986 328,00</b>	<b>4 938 928,67</b>	<b>82,50</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 046 791,00</b>	<b>5 986 328,00</b>	<b>4 938 928,67</b>	<b>82,50</b>
gmina		4 958 309,00	4 958 309,00	4 938 523,80	99,60
Wydatki majątkowe		4 958 309,00	4 958 309,00	4 938 523,80	99,60
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		4 958 309,00	4 958 309,00	4 938 523,80	99,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 562,00	4 214 562,00	4 194 776,80	99,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 747,00	743 747,00	743 747,00	100,00
powiat		3 088 482,00	1 028 019,00	404,87	0,04
Wydatki majątkowe		3 088 482,00	1 028 019,00	404,87	0,04
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 088 482,00	1 028 019,00	404,87	0,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 059,00	873 816,00	344,14	0,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 423,00	154 203,00	60,73	0,04
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 126 458,00</b>	<b>19 310 920,71</b>	<b>18 911 158,21</b>	<b>97,93</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>1 259 164,00</b>	<b>1 330 821,00</b>	<b>1 297 921,35</b>	<b>97,53</b>
gmina		1 184 282,00	1 253 400,00	1 220 500,35	97,38
Wydatki bieżące		1 184 282,00	1 253 400,00	1 220 500,35	97,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	3 717,00	3 716,13	99,98
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	702,00	702,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 011,98	100,00
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	0,00	3,00	2,15	71,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 184 282,00	1 249 683,00	1 216 784,22	97,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 161,00	971 868,79	944 349,95	97,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 657,00	77 657,00	77 657,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 829,00	175 181,85	170 476,13	97,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 635,00	24 975,36	24 301,14	97,30
powiat		74 882,00	77 421,00	77 421,00	100,00
Wydatki bieżące		74 882,00	77 421,00	77 421,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 882,00	77 421,00	77 421,00	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 149,00	60 273,00	60 273,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 441,00	4 441,00	4 441,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,00	11 122,00	11 122,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 585,00	1 585,00	100,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>790 557,00</b>	<b>790 557,00</b>	<b>790 557,00</b>	<b>100,00</b>
powiat		790 557,00	790 557,00	790 557,00	100,00
Wydatki bieżące		790 557,00	790 557,00	790 557,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		790 557,00	790 557,00	790 557,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 971,00	613 971,00	613 971,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 353,00	50 353,00	50 353,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 486,00	110 486,00	110 486,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 747,00	15 747,00	15 747,00	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>322 889,00</b>	<b>366 784,00</b>	<b>333 945,99</b>	<b>91,05</b>
gmina		322 889,00	366 784,00	333 945,99	91,05
Wydatki bieżące		322 889,00	366 784,00	333 945,99	91,05
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		288 689,00	287 689,00	283 574,19	98,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 689,00	287 689,00	283 574,19	98,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		34 200,00	70 095,00	46 721,46	66,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 800,00	11 170,41	75,48
4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	472,43	67,49
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	51 895,00	33 993,32	65,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	135,30	19,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 000,00	3 650,34	40,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	3 650,34	40,56
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 747 879,00</b>	<b>13 873 379,00</b>	<b>13 659 799,48</b>	<b>98,46</b>
gmina		13 747 879,00	13 873 379,00	13 659 799,48	98,46
Wydatki bieżące		13 717 879,00	13 853 379,00	13 640 369,79	98,46
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	16 000,00	15 814,00	98,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	15 814,00	98,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 673 000,00	2 418 423,36	2 360 503,13	97,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 832,00	813 154,36	801 360,56	98,55
4220	Zakup środków żywności	13 668,00	13 668,00	5 692,54	41,65
4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	200 217,14	95,34



## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 660,00	14 660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	593 200,00	584 641,00	571 914,08	97,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	31 416,57	87,27
4410	Podró e słu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 579,75	57,25
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	412,95	41,30
4430	Ró ne opłaty i składki	400 000,00	326 000,00	325 538,63	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	324 000,00	307 000,00	303 837,23	98,97
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	54 000,00	44 000,00	42 654,12	96,94
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	59 300,00	59 300,00	58 161,76	98,08
4950	Ró nice kursowe	1 000,00	1 000,00	57,80	5,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 031 879,00	11 418 955,64	11 264 052,66	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 481 693,00	8 856 937,80	8 782 994,36	99,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 170,00	608 102,84	608 102,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 083,00	1 596 982,00	1 541 693,25	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	226 933,00	176 933,00	166 509,66	94,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	180 000,00	164 752,55	91,53
	Wydatki maj tkowe	30 000,00	20 000,00	19 429,69	97,15
	Wydatki maj tkowe własne i inne	30 000,00	20 000,00	19 429,69	97,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00	20 000,00	19 429,69	97,15
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 100,00	46 128,71	46 128,71	100,00
	gmina	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bie ce	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	powiat	42 000,00	46 128,71	46 128,71	100,00
	Wydatki bie ce	42 000,00	46 128,71	46 128,71	100,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 540,00	11 540,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	11 540,00	11 540,00	100,00
	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek	17 700,00	17 717,76	17 717,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 300,00	1 301,84	1 301,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 415,92	16 415,92	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	16 870,95	16 870,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 309,85	2 309,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,00	294,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 267,10	14 267,10	100,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	235 100,00	298 100,00	266 071,67	89,26

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
gmina		235 100,00	298 100,00	266 071,67	89,26
Wydatki bieżące		235 100,00	298 100,00	266 071,67	89,26
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		224 600,00	287 600,00	266 071,67	92,51
4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 054,83	30,27
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	263 000,00	260 016,84	98,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 140 358,00	2 152 945,00	2 152 439,17	99,98
gmina		2 140 358,00	2 152 945,00	2 152 439,17	99,98
Wydatki bieżące		2 140 358,00	2 152 945,00	2 152 439,17	99,98
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		2 870,00	1 513,00	1 512,60	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 870,00	1 513,00	1 512,60	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		218 591,00	152 711,00	152 207,03	99,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	36 908,00	36 407,07	98,64
4260	Zakup energii	23 000,00	18 167,00	18 166,84	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 142,00	1 142,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 786,00	32 515,00	32 514,77	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 899,00	9 898,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	704,00	703,70	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 005,00	42 246,00	42 245,06	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 029,00	2 029,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 092,00	1 091,33	99,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 988,00	7 987,62	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 918 897,00	1 998 721,00	1 998 719,54	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 873,00	1 593 002,00	1 593 001,45	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 270,00	104 926,00	104 925,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 860,00	270 310,00	270 309,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 894,00	30 483,00	30 482,56	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	588 411,00	452 206,00	364 294,84	80,56

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
gmina		588 411,00	452 206,00	364 294,84	80,56
Wydatki bieżące		588 411,00	452 206,00	364 294,84	80,56
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		76 311,00	77 311,00	77 303,04	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 311,00	77 311,00	77 303,04	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		457 100,00	319 895,00	246 420,46	77,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	223 972,00	174 982,96	78,13
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 500,00	5 703,24	49,59
4580	Pozostałe odsetki	0,00	137,00	136,37	99,54
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 122,14	82,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	35 000,00	32 328,15	92,37
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	186,00	147,60	79,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000,00	55 000,00	40 571,34	73,77
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	40 571,34	73,77
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 856,00</b>	<b>321 336,00</b>	<b>288 314,40</b>	<b>89,72</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
gmina		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Wydatki bieżące		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238,00	8 238,00	8 238,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	202,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
gmina		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
Wydatki bieżące		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	191 030,00	187 300,00	98,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 030,00	187 300,00	98,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	55 591,00	41 466,42	74,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 404,00	7 624,42	39,29
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 187,00	33 842,00	93,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	64 859,00	49 691,98	76,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 898,00	4 707,54	52,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 274,00	539,49	42,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 687,00	44 444,95	81,27

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>155 772,47</b>	<b>155 634,22</b>	<b>99,91</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
gmina		5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
Wydatki bieżące		5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	3 572,47	3 572,47	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,47	892,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	152 200,00	152 061,75	99,91
powiat		0,00	152 200,00	152 061,75	99,91
Wydatki bieżące		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 136 306,00</b>	<b>10 896 958,04</b>	<b>10 893 437,26</b>	<b>99,97</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
powiat		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 563 000,00	9 269 005,00	9 268 977,97	100,00
powiat		8 563 000,00	9 269 005,00	9 268 977,97	100,00
Wydatki bieżące		8 563 000,00	9 169 005,00	9 168 977,97	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		438 005,00	411 448,00	411 446,81	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 740,00	816,00	815,83	99,98
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom i funkcjonariuszom	436 265,00	410 632,00	410 630,98	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 263 660,00	1 851 251,00	1 851 234,37	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	514 455,00	741 092,00	741 089,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 270,00	358 158,00	358 155,10	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 134,00	1 133,47	99,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 219,00	4 218,90	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	180 000,00	163 487,00	163 484,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	288 899,00	288 896,81	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	43 671,00	43 670,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 348,00	156 950,00	156 947,88	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 979,00	19 978,34	100,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	3 000,00	3 623,00	3 622,50	99,99
4430	Ró ne opłaty i składki	35 436,00	39 354,00	39 353,09	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	4 941,00	4 739,00	4 738,69	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 141,00	21 141,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz bud etu pa stwa	800,00	735,00	734,08	99,87
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 100,00	1 738,00	1 737,50	99,97
4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	1 600,00	921,00	921,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 500,00	1 410,00	1 410,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 861 335,00	6 906 306,00	6 906 296,79	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 322,00	70 322,00	70 321,15	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	87 657,00	93 999,00	93 998,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00	12 661,00	12 659,53	99,99
4050	Uposa enia ólnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 916 290,00	5 835 789,00	5 835 788,49	100,00
4060	Inne nale no ci ólnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	133 199,00	247 363,00	247 362,35	100,00
4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla ólnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	463 260,00	483 805,00	483 804,15	100,00
4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku ólnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słu by	140 000,00	124 476,00	124 475,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,00	31 476,00	31 474,19	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	3 915,00	3 914,05	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 499,20	99,97
Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze stra e po arne</i>	<i>523 800,00</i>	<i>496 868,04</i>	<i>494 066,58</i>	<i>99,44</i>
gmina		523 800,00	496 868,04	494 066,58	99,44
Wydatki bie ce		389 800,00	424 168,04	424 164,53	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	22 314,00	22 314,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	22 314,00	22 314,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		248 800,00	293 912,04	293 909,43	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 158,00	10 157,10	99,99

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	135 588,00	135 587,96	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 136,00	2 135,49	99,98
4260	Zakup energii	75 000,00	70 976,00	70 975,50	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	68 718,04	68 717,66	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	236,00	235,72	99,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000,00	107 942,00	107 941,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 595,00	3 594,98	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	104 347,00	104 346,12	100,00
Wydatki majątkowe		134 000,00	72 700,00	69 902,05	96,15
Wydatki majątkowe własne i inne		134 000,00	72 700,00	69 902,05	96,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	63 700,00	61 106,05	95,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	9 000,00	8 796,00	97,73
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>33 100,00</b>	<b>58 968,00</b>	<b>58 516,25</b>	<b>99,23</b>
gmina		33 100,00	58 968,00	58 516,25	99,23
Wydatki bieżące		33 100,00	13 968,00	13 965,65	99,98
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		26 100,00	13 968,00	13 965,65	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	698,00	697,05	99,86
4260	Zakup energii	3 000,00	1 175,00	1 174,24	99,94
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 095,00	12 094,36	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	45 000,00	44 550,60	99,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	45 000,00	44 550,60	99,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 550,60	99,00
<b>75416</b>	<b>Strza gminna (miejska)</b>	<b>994 906,00</b>	<b>1 003 517,00</b>	<b>1 003 282,76</b>	<b>99,98</b>
gmina		994 906,00	1 003 517,00	1 003 282,76	99,98
Wydatki bieżące		994 906,00	1 003 517,00	1 003 282,76	99,98
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00	18 397,00	18 397,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 000,00	18 397,00	18 397,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		124 700,00	72 458,00	72 256,11	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	37 887,00	37 886,33	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 199,00	12 198,75	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 879,00	1 878,87	99,99
4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00	15,00	15,00	100,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 100,00	600,00	600,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	18 000,00	19 145,00	19 144,46	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	533,00	532,70	99,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		849 206,00	912 662,00	912 629,65	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 100,00	720 405,00	720 405,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	44 809,00	44 808,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 016,00	129 358,00	129 357,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 390,00	18 090,00	18 058,31	99,82
<b>75421</b>	<b>Zarz dzenie kryzysowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
gmina		6 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
Wydatki bie ce		6 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		6 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków kl sk ywiolowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 693,70</b>	<b>99,99</b>
powiat		0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
Wydatki bie ce		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00
4250	Zakup sprz tu i uzbrojenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki maj tkowe		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
Wydatki maj tkowe własne i inne		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwoci</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,64</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,64</b>	<b>100,00</b>
powiat		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Wydatki bie ce		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Dotacje na zadania bie ce		60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		64 482,00	62 981,99	62 981,75	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	2 255,99	2 255,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 725,76	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 500,01	1 500,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,71	1 254,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,56	214,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,74	30,74	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 818 800,00</b>	<b>3 729 800,00</b>	<b>3 666 677,63</b>	<b>98,31</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
gmina		4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
Wydatki bieżące		4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
Obsługa długu		4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 373 500,00</b>	<b>3 416 864,00</b>	<b>2 795 693,00</b>	<b>81,82</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 408 500,00	2 798 500,00	2 795 693,00	99,90
gmina		2 408 500,00	2 798 500,00	2 795 693,00	99,90
Wydatki bieżące		8 500,00	8 500,00	5 943,00	69,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 500,00	8 500,00	5 943,00	69,92
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	5 943,00	69,92
Wydatki majątkowe		2 400 000,00	2 790 000,00	2 789 750,00	99,99
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 400 000,00	2 790 000,00	2 789 750,00	99,99
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 400 000,00	2 790 000,00	2 789 750,00	99,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 965 000,00	618 364,00	0,00	0,00
gmina		1 385 000,00	463 307,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 385 000,00	463 307,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 385 000,00	463 307,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 385 000,00	463 307,00	0,00	0,00
powiat		580 000,00	155 057,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		580 000,00	155 057,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		580 000,00	155 057,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	580 000,00	155 057,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 256 225,00</b>	<b>95 028 611,88</b>	<b>92 971 873,65</b>	<b>97,84</b>
80101	Szkoły podstawowe	19 537 454,00	23 395 393,00	23 375 532,02	99,92
gmina		19 537 454,00	23 395 393,00	23 375 532,02	99,92
Wydatki bieżące		19 537 454,00	23 395 393,00	23 375 532,02	99,92
Dotacje na zadania bieżące		1 990 349,00	2 304 349,00	2 292 291,06	99,48



## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 121 256,00	1 375 256,00	1 365 778,21	99,31
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	869 093,00	929 093,00	926 512,85	99,72
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		54 859,00	110 405,00	110 402,44	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 859,00	110 405,00	110 402,44	100,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	50 313,00	45 700,22	90,83
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 965,00	3 948,63	99,59
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	45 698,00	41 465,59	90,74
4431	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	286,00	44,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 271 766,00	2 438 010,00	2 434 839,77	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	129 795,00	129 790,34	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 600,00	86 708,00	86 701,74	99,99
4260	Zakup energii	823 400,00	776 705,00	773 574,27	99,60
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	57 951,00	57 948,31	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 070,00	16 983,00	16 982,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	188 257,00	188 251,70	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,00	22 164,00	22 157,60	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	118,00	118,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 916,00	1 104 775,00	1 104 769,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 985,00	1 985,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	199,37	99,69
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	331,00	328,32	99,19
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	54 480,00	46 593,00	46 591,59	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	46,43	92,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	5 315,00	5 315,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 220 480,00	18 492 316,00	18 492 298,53	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 208 150,00	14 666 773,00	14 666 769,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 217,00	947 377,00	947 372,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653 860,00	2 568 102,00	2 568 098,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	336 653,00	291 213,00	291 209,05	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	18 851,00	18 849,39	99,99
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 580 759,00</b>	<b>1 853 419,00</b>	<b>1 842 832,53</b>	<b>99,43</b>
powiat		1 580 759,00	1 853 419,00	1 842 832,53	99,43
Wydatki bieżące		1 580 759,00	1 853 419,00	1 842 832,53	99,43
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 428,00	3 528,00	1 568,93	44,47

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 428,00	3 528,00	1 568,93	44,47
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		203 621,00	230 427,00	224 313,44	97,35
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 285,00	1 284,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 000,00	15 844,00	14 604,54	92,18
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	5 000,00	4 700,00	4 699,01	99,98
4260	Zakup energii	40 000,00	40 284,00	40 283,06	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 500,00	1 985,30	79,41
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 063,00	78 558,23	96,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,00	3 034,00	2 881,89	94,99
4410	Podró e stu owe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	59 137,00	79 203,00	79 202,42	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	350,00	317,00	317,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	37,00	37,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00	460,00	460,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 368 710,00	1 619 464,00	1 616 950,16	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 880,00	1 276 709,00	1 276 708,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 671,00	84 115,00	84 114,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 669,00	221 478,00	219 298,92	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 890,00	25 562,00	25 561,79	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 600,00	11 266,42	97,12
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>101 390,00</b>	<b>111 390,00</b>	<b>106 843,85</b>	<b>95,92</b>
gmina		101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
Wydatki bie ce		101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
Dotacje na zadania bie ce		101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 588 287,00</b>	<b>13 214 093,00</b>	<b>13 200 529,58</b>	<b>99,90</b>
gmina		11 588 287,00	13 214 093,00	13 200 529,58	99,90
Wydatki bie ce		11 588 287,00	13 214 093,00	13 200 529,58	99,90
Dotacje na zadania bie ce		1 733 149,00	2 123 149,00	2 115 902,12	99,66
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 733 149,00	2 123 149,00	2 115 902,12	99,66
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		28 619,00	19 759,00	19 753,89	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	28 619,00	19 759,00	19 753,89	99,97
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		1 250 784,00	1 225 835,00	1 219 547,42	99,49
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	108 375,00	80 441,00	80 433,71	99,99

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 800,00	1 916,00	1 914,95	99,95
4260	Zakup energii	407 800,00	348 806,00	348 799,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	20 570,00	20 569,19	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 510,00	16 228,00	16 223,70	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	149 237,00	149 229,15	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 762,67	79,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 050,00	32 482,00	32 475,74	99,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 108,00	5 107,62	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	39,00	39,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00	100,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	472 519,00	515 272,00	515 263,79	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	760,00	760,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	69,00	69,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	14,00	13,14	93,86
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 330,00	23 303,00	23 302,01	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	15,85	72,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	1 380,00	1 380,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 575 735,00	9 845 350,00	9 845 326,15	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375 728,00	7 758 286,00	7 758 280,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 228,00	547 173,00	547 167,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 256,00	1 389 022,00	1 389 016,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 223,00	130 166,00	130 158,87	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	20 703,00	20 702,96	100,00
80110	Gimnazja	6 808 312,00	7 095 705,00	6 959 837,37	98,09
gmina		6 808 312,00	7 095 705,00	6 959 837,37	98,09
Wydatki bieżące		6 808 312,00	7 095 705,00	6 959 837,37	98,09
Dotacje na zadania bieżące		1 338 636,00	1 376 429,00	1 240 574,52	90,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 727,00	588 727,00	582 720,24	98,98
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	806 909,00	787 702,00	657 854,28	83,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 200,00	76 780,00	76 779,31	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	76 780,00	76 779,31	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		916 982,00	715 128,00	715 120,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550,00	29 689,00	29 688,17	100,00
4260	Zakup energii	540 000,00	438 253,00	438 251,97	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 024,00	5 023,18	99,98

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 138,00	4 137,10	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	34 019,00	34 017,52	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 425,00	10 423,49	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	60,00	60,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 032,00	191 877,00	191 875,84	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	953,00	953,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	690,00	690,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 538 494,00	4 927 368,00	4 927 363,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 353,00	3 728 984,00	3 728 983,40	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 001,00	417 964,00	417 962,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 530,00	707 170,00	707 169,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 610,00	73 250,00	73 248,74	100,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>993 055,00</b>	<b>807 548,00</b>	<b>805 389,27</b>	<b>99,73</b>
powiat		993 055,00	807 548,00	805 389,27	99,73
Wydatki bieżące		993 055,00	807 548,00	805 389,27	99,73
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		58 464,00	46 610,00	45 882,69	98,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 834,00	1 108,72	60,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	15 702,00	15 701,23	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	41,00	40,50	98,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	913,00	912,90	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 964,00	28 120,00	28 119,34	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		934 491,00	760 938,00	759 506,58	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 004,00	588 844,00	587 916,68	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 081,00	55 472,00	55 471,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 269,00	103 769,00	103 265,58	99,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 137,00	12 853,00	12 852,44	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>330 000,00</b>	<b>227 394,00</b>	<b>227 392,93</b>	<b>100,00</b>
gmina		330 000,00	227 394,00	227 392,93	100,00
Wydatki bieżące		330 000,00	227 394,00	227 392,93	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		330 000,00	227 394,00	227 392,93	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	227 394,00	227 392,93	100,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>10 035 457,00</b>	<b>10 745 007,00</b>	<b>10 649 881,94</b>	<b>99,11</b>

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
powiat		10 035 457,00	10 745 007,00	10 649 881,94	99,11
Wydatki bieżące		10 035 457,00	10 745 007,00	10 649 881,94	99,11
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		32 230,00	50 214,00	50 211,59	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	32 230,00	50 214,00	50 211,59	100,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		633 850,00	761 715,00	666 615,07	87,52
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 046,00	4 045,54	99,99
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 327,00	1 326,90	99,99
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	3 120,00	3 095,65	99,22
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	581,00	388,00	352,73	90,91
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 162,00	21 584,00	21 372,32	99,02
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 909,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 091,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	51 487,00	36 964,05	71,79
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 913,00	19 359,06	33,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 274,00	0,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	5 246,00	5 245,80	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	528 607,00	562 226,00	552 052,88	98,19
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 835,00	1 711,44	17,40
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 361,00	0,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
4411	Podróże służbowe krajowe	710,00	1 828,00	1 122,05	61,38
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 800,00	16 626,00	10 804,91	64,99
4431	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 941,00	4 241,74	61,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 223 431,00	1 300 206,00	1 300 189,17	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	76 038,00	76 035,94	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	31 000,00	45 038,00	45 036,57	100,00
4260	Zakup energii	487 000,00	426 547,00	426 545,20	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	18 179,00	18 178,60	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 180,00	10 774,00	10 773,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	94 359,00	94 356,36	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 932,00	15 328,00	15 325,78	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 500,00	3 609,00	3 607,45	99,96
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	700,00	152,00	152,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	502 810,00	594 284,00	594 281,55	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 160,00	1 160,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	900,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0,00	76,00	76,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	1,00	0,02	2,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 909,00	12 835,00	12 835,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,10	10,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 500,00	1 825,00	1 825,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 145 946,00	8 632 872,00	8 632 866,11	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511 561,00	7 347 333,00	7 347 331,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 811,00	159 536,00	159 535,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 376,00	964 452,00	964 450,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 698,00	140 956,00	140 953,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	20 595,00	20 594,68	100,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 290 004,00</b>	<b>1 727 004,00</b>	<b>1 719 878,48</b>	<b>99,59</b>
powiat		1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48	99,59
Wydatki bie ce		1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48	99,59
Dotacje na zadania bie ce		1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48	99,59
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48	99,59
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>	<b>627 448,00</b>	<b>572 666,00</b>	<b>567 379,91</b>	<b>99,08</b>
powiat		627 448,00	572 666,00	567 379,91	99,08
Wydatki bie ce		627 448,00	572 666,00	567 379,91	99,08
Dotacje na zadania bie ce		157 787,00	117 787,00	112 509,54	95,52
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	157 787,00	117 787,00	112 509,54	95,52
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 036,00	200,00	200,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 036,00	200,00	200,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		64 407,00	42 989,00	42 984,44	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 500,00	1 589,00	1 587,81	99,93
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 700,00	19 841,00	19 839,87	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	91,00	91,00	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 354,00	1 352,98	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 019,00	20 114,00	20 112,78	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 218,00	411 690,00	411 685,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 800,00	367 528,00	367 526,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	37 177,00	37 175,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 018,00	6 985,00	6 983,99	99,99
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 925 802,00</b>	<b>11 089 986,00</b>	<b>11 068 780,78</b>	<b>99,81</b>
powiat		9 925 802,00	11 089 986,00	11 068 780,78	99,81
Wydatki bieżące		9 925 802,00	11 089 986,00	11 068 780,78	99,81
Dotacje na zadania bieżące		2 815 482,00	3 418 482,00	3 401 144,22	99,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 184,00	3 053 184,00	3 042 719,13	99,66
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 298,00	365 298,00	358 425,09	98,12
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 898,00	10 533,00	10 532,73	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 898,00	10 533,00	10 532,73	100,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		166 797,00	169 869,00	166 018,78	97,73
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 306,00	6 305,50	99,99
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,00	3 521,00	2 882,10	81,85
4121	Składki na Fundusz Pracy	472,00	505,00	412,48	81,68
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 232,00	12 689,00	10 531,08	82,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	4 959,00	4 293,36	86,58
4301	Zakup usług pozostałych	20 873,00	28 722,00	28 721,87	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	4 379,00	4 378,55	99,99
4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	306,00	61,20
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 596,00	108 188,00	108 187,84	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		799 306,00	708 311,00	708 301,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	44 307,00	44 305,96	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 000,00	998,00	998,00	100,00
4260	Zakup energii	272 000,00	254 247,00	254 244,64	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 668,00	6 667,23	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 622,00	3 622,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 492,00	49 489,51	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00	5 288,00	5 287,52	99,99

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 831,00	1 830,50	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 486,00	332 046,00	332 044,11	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	404,00	404,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	36,00	35,73	99,25
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 700,00	8 977,00	8 977,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	395,00	395,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 127 319,00	6 782 791,00	6 782 783,85	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 870,00	5 335 012,00	5 335 010,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 309,00	400 657,00	400 654,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 864,00	932 633,00	932 631,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 276,00	114 489,00	114 487,80	100,00
80130	Szkoły zawodowe	3 281 423,00	2 573 328,00	2 566 397,95	99,73
powiat		3 281 423,00	2 573 328,00	2 566 397,95	99,73
Wydatki bieżące		3 281 423,00	2 573 328,00	2 566 397,95	99,73
Dotacje na zadania bieżące		309 466,00	159 466,00	152 553,39	95,67
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 466,00	159 466,00	152 553,39	95,67
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 121,00	107,00	106,27	99,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 121,00	107,00	106,27	99,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		182 803,00	147 390,00	147 380,09	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 376,00	4 374,04	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	9 000,00	1 119,00	1 118,29	99,94
4260	Zakup energii	98 200,00	86 830,00	86 827,82	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	966,00	966,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 149,00	9 147,42	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	66,00	64,44	97,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 953,00	27 827,00	27 825,09	99,99
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 980,00	16 772,00	16 772,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	285,00	284,99	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 787 033,00	2 266 365,00	2 266 358,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 650,00	1 132 422,00	1 132 420,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 200,00	518 832,00	518 829,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	582 154,00	582 152,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 183,00	32 957,00	32 955,63	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	748 070,00	751 392,00	748 241,76	99,58



## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
powiat		748 070,00	751 392,00	748 241,76	99,58
Wydatki bieżące		748 070,00	751 392,00	748 241,76	99,58
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		51 158,00	42 036,00	40 907,19	97,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 250,00	985,56	78,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	13 670,00	13 406,23	98,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	899,87	59,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 108,00	25 616,00	25 615,53	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		696 712,00	709 356,00	707 334,57	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 528,00	556 071,00	555 354,08	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 813,00	46 786,00	46 785,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 104,00	94 104,00	92 800,03	98,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 267,00	12 395,00	12 394,67	100,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 333 561,00</b>	<b>1 464 413,00</b>	<b>1 464 408,74</b>	<b>100,00</b>
powiat		1 333 561,00	1 464 413,00	1 464 408,74	100,00
Wydatki bieżące		1 333 561,00	1 464 413,00	1 464 408,74	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		9 005,00	1 063,00	1 063,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 005,00	1 063,00	1 063,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		301 219,00	282 680,00	282 677,73	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 409,00	18 408,65	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	45 000,00	22 789,00	22 788,64	100,00
4260	Zakup energii	117 700,00	139 238,00	139 237,58	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 275,00	1 275,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 344,00	17 343,56	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	3 993,00	3 992,46	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,00	86,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 819,00	73 797,00	73 796,94	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	1,00	1,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 273,00	1 273,00	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 975,00	1 974,90	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 337,00	1 180 670,00	1 180 668,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 450,00	948 037,00	948 036,29	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 721,00	76 973,00	76 972,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 166,00	131 929,00	131 928,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 731,00	23 730,65	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>396 180,00</b>	<b>386 728,00</b>	<b>280 536,07</b>	<b>72,54</b>
gmina		234 618,00	234 618,00	169 341,29	72,18
Wydatki bieżące		234 618,00	234 618,00	169 341,29	72,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		234 618,00	233 218,00	167 941,29	72,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	2 134,50	24,53
4300	Zakup usług pozostałych	234 618,00	45 005,00	31 680,00	70,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	179 513,00	134 126,79	74,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
powiat		161 562,00	152 110,00	111 194,78	73,10
Wydatki bieżące		161 562,00	152 110,00	111 194,78	73,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		161 562,00	152 110,00	111 194,78	73,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 060,00	1 773,45	35,05
4300	Zakup usług pozostałych	161 562,00	35 435,00	32 309,10	91,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111 615,00	77 112,23	69,09
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 108 594,00</b>	<b>5 826 744,00</b>	<b>5 826 503,15</b>	<b>100,00</b>
gmina		5 108 594,00	5 826 744,00	5 826 503,15	100,00
Wydatki bieżące		5 108 594,00	5 809 831,00	5 809 652,15	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		12 635,00	10 111,00	10 001,67	98,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 635,00	10 111,00	10 001,67	98,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 382 525,00	2 652 590,00	2 652 550,54	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 566,00	72 926,00	72 917,55	99,99
4220	Zakup środków żywności	1 410 500,00	1 717 293,00	1 717 284,64	100,00
4260	Zakup energii	452 000,00	386 260,00	386 253,03	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	972,00	971,47	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	5 247,00	5 245,10	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	374 039,00	374 030,78	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 679,00	95 298,00	95 292,97	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	555,00	555,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 713 434,00	3 147 130,00	3 147 099,94	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 817,00	2 519 601,00	2 519 592,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 487,00	170 449,00	170 442,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 507,00	414 952,00	414 943,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 623,00	40 128,00	40 120,58	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	16 913,00	16 851,00	99,63
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	16 913,00	16 851,00	99,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 913,00	16 851,00	99,63
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 118 349,00	2 304 512,00	2 119 872,34	91,99
gmina		2 118 349,00	2 304 512,00	2 119 872,34	91,99
Wydatki bieżące		2 118 349,00	2 304 512,00	2 119 872,34	91,99
Dotacje na zadania bieżące		489 280,00	546 280,00	540 119,85	98,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	489 280,00	546 280,00	540 119,85	98,87
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 181,00	2 064,00	96,80	4,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,00	2 064,00	96,80	4,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		240 618,00	167 946,00	141 017,55	83,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	13 252,00	2 699,31	20,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	73 395,00	66 631,34	90,78
4260	Zakup energii	18 730,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 713,00	1 391,00	37,46
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 500,00	369,00	24,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 088,00	74 686,00	69 881,90	93,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 300,00	45,00	3,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 386 270,00	1 588 222,00	1 438 638,14	90,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 972,00	1 254 733,00	1 139 772,10	90,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 548,00	74 295,00	74 289,01	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 562,00	222 521,00	197 220,03	88,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 188,00	31 773,00	24 956,25	78,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 900,00	2 400,75	48,99
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	3 518 547,00	4 541 538,00	4 052 644,73	89,24
gmina		3 518 547,00	4 541 538,00	4 052 644,73	89,24
Wydatki bieżące		3 518 547,00	4 541 538,00	4 052 644,73	89,24
Dotacje na zadania bieżące		1 253 803,00	1 307 803,00	1 299 775,64	99,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 067 252,00	1 001 252,00	1 000 770,38	99,95

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną w jednostce samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 551,00	306 551,00	299 005,26	97,54
wydatki na rzecz osób fizycznych		900,00	526,00	300,00	57,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	526,00	300,00	57,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		278 031,00	158 084,00	150 180,59	95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500,00	25 277,00	19 160,64	75,80
4260	Zakup energii	25 325,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 246,00	2 830,20	87,19
4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	1 116,00	120,13	10,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 946,00	128 005,00	127 999,62	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	440,00	70,00	15,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 985 813,00	3 075 125,00	2 602 388,50	84,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 679,00	2 367 061,00	2 075 550,61	87,68
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	123 317,00	120 039,00	119 583,35	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 014,00	540 715,00	361 505,58	66,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 803,00	47 310,00	45 748,96	96,70
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	13 072,00	13 070,73	99,99
powiat		0,00	13 072,00	13 070,73	99,99
Wydatki bieżące		0,00	13 072,00	13 070,73	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	4 929,00	4 928,69	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 929,00	4 928,69	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 143,00	8 142,04	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 986,00	6 985,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,00	1 011,17	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	144,89	99,92
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 197 460,00	2 162 269,00	1 910 807,23	88,37
gmina		1 028 676,00	834 132,00	804 395,83	96,44
Wydatki bieżące		1 028 676,00	834 132,00	804 395,83	96,44
Dotacje na zadania bieżące		495 813,00	453 813,00	438 765,08	96,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	260 334,00	210 334,00	202 424,91	96,24

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawniczą jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 479,00	243 479,00	236 340,17	97,07
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	30,00	30,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	30,00	30,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		105 881,00	20 595,00	18 578,83	90,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	43 200,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	200,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 781,00	18 763,00	18 373,83	97,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	432,00	5,00	1,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426 582,00	359 694,00	347 021,92	96,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 635,00	300 841,00	294 346,01	97,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 545,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 861,00	52 861,00	47 075,77	89,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 541,00	5 992,00	5 600,14	93,46
powiat		1 168 784,00	1 328 137,00	1 106 411,40	83,31
Wydatki bieżące		1 168 784,00	1 328 137,00	1 106 411,40	83,31
Dotacje na zadania bieżące		769 061,00	729 061,00	712 108,26	97,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	705 603,00	605 603,00	592 608,14	97,85
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawniczą jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 458,00	123 458,00	119 500,12	96,79
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	400,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		84 733,00	32 806,00	21 272,78	64,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	500,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	8 587,00	2 540,00	29,58
4260	Zakup energii	8 700,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	643,00	166,00	25,82
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 226,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	1 863,30	41,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 033,00	17 050,00	16 703,48	97,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 390,00	565 870,00	373 030,36	65,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 304,00	332 144,00	307 825,00	92,68

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 567,00	8 671,00	8 670,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 079,00	217 079,00	50 621,94	23,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00	7 976,00	5 913,15	74,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	453 658,88	414 121,40	91,28
gmina		0,00	424 693,79	404 061,18	95,14
Wydatki bieżące		0,00	424 693,79	404 061,18	95,14
Dotacje na zadania bieżące		0,00	65 389,50	55 095,80	84,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 389,50	55 095,80	84,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	359 304,29	348 965,38	97,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,41	4 161,18	99,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	355 123,88	344 804,20	97,09
powiat		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
Wydatki bieżące		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,75	286,75	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	28 678,34	9 773,47	34,08
80195	Pozostała działalność	3 736 073,00	3 711 352,00	3 050 990,89	82,21
gmina		1 386 888,00	1 133 467,00	1 009 378,60	89,05
Wydatki bieżące		313 085,00	67 320,00	62 377,31	92,66
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		54 685,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 685,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		255 400,00	66 352,00	61 409,31	92,55
4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	9 361,00	9 273,52	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	1 120,00	1 119,86	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	48 295,00	44 640,61	92,43
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	6 188,00	6 187,32	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	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	0,00	188,00	188,00	100,00
4950	Różnice kursowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	968,00	968,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	968,00	968,00	100,00
Wydatki majątkowe		1 073 803,00	1 066 147,00	947 001,29	88,82
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 023 803,00	1 066 147,00	947 001,29	88,82

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 014,00	717 014,00	654 448,14	91,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 789,00	345 759,00	289 179,95	83,64
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 374,00	3 373,20	99,98
Wydatki majątkowe własne i inne		50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
powiat		2 349 185,00	2 577 885,00	2 041 612,29	79,20
Wydatki bieżące		1 165 594,00	1 372 534,00	949 934,89	69,21
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		34 874,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 874,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		888 120,00	1 198 965,00	869 932,97	72,56
3247	Stypendia dla uczniów	106 140,00	106 140,00	106 140,00	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	147 200,00	154 182,00	153 184,00	99,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 831,00	28 891,00	23 157,24	80,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,00	2 166,00	1 361,26	62,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	20 618,00	14 685,97	71,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 212,00	863,26	71,23
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 731,00	1 349,91	77,98
4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	166,00	79,39	47,83
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 580,00	161 480,00	157 728,47	97,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 911,00	9 711,00	9 271,73	95,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 334,00	28 334,00	19 514,05	68,87
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	1 666,00	1 147,10	68,85
4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	279 660,00	243 100,00	69 493,05	28,59
4249	Zakup środków dydaktycznych i księzek	15 485,00	12 585,00	4 084,98	32,46
4307	Zakup usług pozostałych	76 786,00	363 778,00	277 566,74	76,30
4309	Zakup usług pozostałych	4 514,00	21 385,00	16 315,82	76,30
4437	Różne opłaty i składki	3 778,00	3 778,00	3 239,59	85,75
4439	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	190,41	85,77
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 820,00	34 820,00	9 973,71	28,64
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	586,29	19,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		240 600,00	34 846,00	26 951,51	77,34
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 195,00	4 040,30	39,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	413,00	252,28	61,08
4220	Zakup środków żywności	0,00	290,00	289,65	99,88

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	2 652,00	2 251,79	84,91
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 555,00	890,17	57,25
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 008,00	9 994,38	99,86
4950	Różnice kursowe	25 000,00	9 233,00	9 232,94	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	138 723,00	53 050,41	38,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00	33 314,11	51,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	5 293,44	26,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 900,00	758,11	26,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50 823,00	13 684,75	26,93
Wydatki majątkowe		1 183 591,00	1 205 351,00	1 091 677,40	90,57
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 183 591,00	1 183 591,00	1 070 237,85	90,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 552,00	946 552,00	879 299,31	92,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 039,00	237 039,00	190 938,54	80,55
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	21 760,00	21 439,55	98,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 760,00	1 759,55	99,97
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 552 400,00</b>	<b>1 661 322,00</b>	<b>1 481 801,19</b>	<b>89,19</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
gmina		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
gmina		130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
Wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50
gmina		20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50
Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50
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 publiczną	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50



## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	980 000,00	1 080 002,00	978 949,32	90,64
gmina		980 000,00	1 080 002,00	978 949,32	90,64
Wydatki bieżące		740 000,00	740 000,00	678 225,82	91,65
Dotacje na zadania bieżące		568 000,00	568 000,00	532 392,00	93,73
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 publiczną	540 000,00	540 000,00	504 392,00	93,41
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		65 387,00	67 387,00	44 825,28	66,52
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	498,82	14,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	14 200,00	6 331,25	44,59
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 218,76	88,84
4300	Zakup usług pozostałych	39 487,00	39 294,00	29 724,65	75,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	578,53	96,42
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	96,63	96,63
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 193,00	1 193,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	183,64	18,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 613,00	104 613,00	101 008,54	96,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 863,00	14 862,12	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	407,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 186,00	7 686,00	6 550,12	85,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	783,00	700,18	89,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	80 874,00	78 896,12	97,55
Wydatki majątkowe		240 000,00	340 002,00	300 723,50	88,45
Wydatki majątkowe własne i inne		240 000,00	340 002,00	300 723,50	88,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	340 002,00	300 723,50	88,45
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
powiat		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Wydatki bieżące		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Dotacje na zadania bieżące		7 345,00	8 291,00	8 274,60	99,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 493,00	4 819,00	4 806,00	99,73
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 852,00	3 472,00	3 468,60	99,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 055,00	5 609,00	5 608,80	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 055,00	5 609,00	5 608,80	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 000,00</b>	<b>317 420,00</b>	<b>314 738,47</b>	<b>99,16</b>
gmina		310 000,00	317 420,00	314 738,47	99,16
Wydatki bieżące		10 000,00	17 420,00	16 638,47	95,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	17 420,00	16 638,47	95,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 454,97	3 785,72	84,98
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 690,00	2 581,32	95,96
4260	Zakup energii	0,00	3 965,03	3 965,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 310,00	6 306,40	99,94
Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	298 100,00	99,37
Wydatki majątkowe własne i inne		300 000,00	300 000,00	298 100,00	99,37
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	298 100,00	99,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 988 672,00</b>	<b>18 239 055,43</b>	<b>17 193 923,90</b>	<b>94,27</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 116 686,00	6 212 400,00	6 118 170,26	98,48
gmina		1 289 000,00	1 791 000,00	1 782 214,97	99,51
Wydatki bieżące		1 289 000,00	1 791 000,00	1 782 214,97	99,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 289 000,00	1 791 000,00	1 782 214,97	99,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 289 000,00	1 791 000,00	1 782 214,97	99,51
powiat		3 827 686,00	4 421 400,00	4 335 955,29	98,07
Wydatki bieżące		3 747 686,00	4 202 080,00	4 117 123,54	97,98
Dotacje na zadania bieżące		1 318 800,00	1 657 559,00	1 657 559,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 318 800,00	1 657 559,00	1 657 559,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		12 726,00	18 726,00	15 797,49	84,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 726,00	18 726,00	15 797,49	84,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		562 419,00	640 294,00	591 569,31	92,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	81 754,00	63 852,72	78,10
4220	Zakup środków żywności	188 620,00	231 072,00	223 785,84	96,85
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	32 107,23	91,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	100,00	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	152 826,02	90,97
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 094,50	91,07
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 300,00	49 242,19	94,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 770,84	70,83

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podró e słu bowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 457,50	91,09
4440	Odписы na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	59 872,00	51 572,00	51 570,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	894,00	852,00	852,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	693,00	693,00	692,90	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,57	96,09
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 067,00	90,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 853 741,00	1 885 501,00	1 852 197,74	98,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 293,00	1 400 821,00	1 375 783,43	98,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600,00	100 600,00	95 990,94	95,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 841,00	258 841,00	256 590,65	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	23 560,00	22 153,72	94,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 107,00	101 679,00	101 679,00	100,00
Wydatki majątkowe		80 000,00	219 320,00	218 831,75	99,78
Wydatki majątkowe własne i inne		80 000,00	219 320,00	218 831,75	99,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	79 511,99	99,39
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	139 320,00	139 319,76	100,00
85203	<i>O rodki wsparcia</i>	<i>1 687 911,00</i>	<i>1 751 599,80</i>	<i>1 735 888,57</i>	<i>99,10</i>
gmina		1 687 911,00	1 751 599,80	1 735 888,57	99,10
Wydatki bie ce		1 687 911,00	1 751 599,80	1 735 888,57	99,10
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	1 196,00	884,88	73,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 600,00	1 196,00	884,88	73,99
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		397 196,00	507 726,80	497 149,26	97,92
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 471,00	1 470,23	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	57 896,00	168 025,80	161 826,23	96,31
4220	Zakup rodków ywno ci	70 200,00	70 540,00	69 422,36	98,42
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 500,00	1 500,00	268,90	17,93
4260	Zakup energii	67 000,00	58 800,00	57 609,25	97,97
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 212,00	14 211,19	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 516,00	1 134,50	74,84
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	144 170,00	143 794,05	99,74

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 239,00	3 211,02	99,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,00	52,00	50,98
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	576,00	575,49	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	27 519,00	27 518,04	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	9 348,00	9 348,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 708,00	6 708,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 289 115,00	1 242 677,00	1 237 854,43	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 400,00	930 800,00	929 423,78	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	55 146,00	55 145,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 815,00	174 340,00	171 754,75	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	19 371,00	18 514,87	95,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	63 020,00	63 015,87	99,99
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 456,00</i>	<i>12 456,00</i>	<i>7 566,07</i>	<i>60,74</i>
gmina		7 380,00	7 380,00	3 840,07	52,03
Wydatki bieżące		7 380,00	7 380,00	3 840,07	52,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 780,00	7 030,00	3 540,07	50,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 230,00	2 940,07	47,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	800,00	600,00	75,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600,00	350,00	300,00	85,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	350,00	300,00	85,71
powiat		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Wydatki bieżące		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 126,00	1 326,00	1 326,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	516,00	516,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	826,00	810,00	810,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 950,00	3 750,00	2 400,00	64,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	2 400,00	64,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>228 900,00</i>	<i>234 273,00</i>	<i>226 841,24</i>	<i>96,83</i>
gmina		228 900,00	234 273,00	226 841,24	96,83
Wydatki bieżące		228 900,00	234 273,00	226 841,24	96,83

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		228 900,00	234 273,00	226 841,24	96,83
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 800,00	232 173,00	226 841,24	97,70
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>981 713,00</b>	<b>736 913,00</b>	<b>647 964,62</b>	<b>87,93</b>
gmina		981 713,00	736 913,00	647 964,62	87,93
Wydatki bieżące		981 713,00	736 913,00	647 964,62	87,93
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		955 800,00	697 686,00	619 640,62	88,81
3110	wiadczenia społeczne	955 800,00	697 686,00	619 640,62	88,81
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		23 913,00	37 227,00	27 790,00	74,65
3119	wiadczenia społeczne	23 913,00	37 227,00	27 790,00	74,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000,00	2 000,00	534,00	26,70
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	534,00	26,70
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 133 642,63</b>	<b>1 121 745,87</b>	<b>98,95</b>
gmina		1 300 000,00	1 133 642,63	1 121 745,87	98,95
Wydatki bieżące		1 300 000,00	1 133 642,63	1 121 745,87	98,95
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300 000,00	1 132 530,63	1 120 873,16	98,97
3110	wiadczenia społeczne	1 300 000,00	1 132 530,63	1 120 873,16	98,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 112,00	872,71	78,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	265,08	99,65
4260	Zakup energii	0,00	422,00	233,03	55,22
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,00	374,60	92,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>955 400,00</b>	<b>1 157 208,00</b>	<b>1 116 139,36</b>	<b>96,45</b>
gmina		955 400,00	1 157 208,00	1 116 139,36	96,45
Wydatki bieżące		955 400,00	1 157 208,00	1 116 139,36	96,45
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		925 400,00	1 127 208,00	1 106 785,08	98,19
3110	wiadczenia społeczne	925 400,00	1 127 208,00	1 106 785,08	98,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	30 000,00	9 354,28	31,18
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	9 354,28	31,18
<b>85219</b>	<b>Orodki pomocy społecznej</b>	<b>4 046 900,00</b>	<b>4 507 133,00</b>	<b>4 343 790,32</b>	<b>96,38</b>
gmina		4 046 900,00	4 507 133,00	4 343 790,32	96,38
Wydatki bieżące		4 046 900,00	4 507 133,00	4 343 790,32	96,38
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		84 250,00	228 030,00	167 145,99	73,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 000,00	30 945,98	93,78
3110	wiadczenia społeczne	49 250,00	195 030,00	136 200,01	69,84

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	1 662,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 386,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		368 150,00	326 720,00	269 951,78	82,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	1 733,00	1 733,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	50 500,00	34 803,94	68,92
4260	Zakup energii	30 250,00	25 070,00	12 941,53	51,62
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	306,11	4,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 800,00	3 446,00	90,68
4300	Zakup usług pozostałych	120 350,00	115 250,00	102 618,33	89,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 650,00	6 026,16	78,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	30,75	15,38
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 746,15	74,92
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 524,81	76,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	85 800,00	84 629,32	98,64
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 217,00	4 217,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	6 213,38	77,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	10 500,00	7 715,30	73,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 594 500,00	3 950 721,00	3 906 692,55	98,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,00	3 116 465,00	3 090 971,63	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	215 085,00	215 084,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 500,00	541 691,00	533 855,43	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	58 866,00	57 424,66	97,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 614,00	9 356,64	50,27
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>36 434,03</i>	<i>46,12</i>
gmina		54 000,00	54 000,00	28 655,96	53,07
Wydatki bieżące		54 000,00	54 000,00	28 655,96	53,07
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	22 749,75	91,00
3110	wiadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	22 749,75	91,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		29 000,00	29 000,00	5 906,21	20,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	4 571,62	65,31
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	822,40	11,75
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	454,19	4,54
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	58,00	1,16
powiat		25 000,00	25 000,00	7 778,07	31,11

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	7 778,07	31,11
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	12 500,00	6 265,97	50,13
3110	wiadzczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	6 265,97	50,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		12 500,00	12 500,00	1 512,10	12,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	16,66	0,83
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	769,67	25,66
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	5,92	0,20
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	719,85	28,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 300,00	127 734,00	117 197,02	91,75
gmina		243 300,00	127 734,00	117 197,02	91,75
Wydatki bieżące		243 300,00	127 734,00	117 197,02	91,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		243 300,00	127 734,00	117 197,02	91,75
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	1 707,20	17,07
4300	Zakup usług pozostałych	243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	221 000,00	217 459,10	98,40
gmina		121 000,00	221 000,00	217 459,10	98,40
Wydatki bieżące		121 000,00	221 000,00	217 459,10	98,40
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	220 000,00	217 441,10	98,84
3110	wiadzczenia społeczne	120 000,00	220 000,00	217 441,10	98,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	1 000,00	18,00	1,80
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	18,00	1,80
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
gmina		20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
Wydatki bieżące		20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3110	wiadzczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 195 406,00	2 033 696,00	1 492 727,44	73,40
gmina		1 195 406,00	2 033 696,00	1 492 727,44	73,40
Wydatki bieżące		995 406,00	1 783 546,00	1 321 389,44	74,09
Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	274 000,00	216 151,16	78,89
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	100 000,00	274 000,00	216 151,16	78,89
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		145 800,00	17 800,00	16 179,36	90,90

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	wiadczenia społeczne	145 800,00	17 800,00	16 179,36	90,90
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		673 243,00	1 373 383,00	975 087,45	71,00
3117	wiadczenia społeczne	165 535,00	169 879,00	128 839,76	75,84
3119	wiadczenia społeczne	24 001,00	23 157,00	16 651,46	71,91
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 911,00	251 352,00	159 680,87	63,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 202,00	27 832,00	17 673,02	63,50
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 194,00	793,00	66,42
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	93,25	66,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	123 337,00	82 579,55	66,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	14 174,00	8 251,80	58,22
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	12 208,00	6 013,92	49,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	778,00	1 285,00	582,52	45,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 071,00	253 482,00	179 490,47	70,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 001,00	26 144,00	17 459,29	66,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	45 744,00	34 937,29	76,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	3 830,00	2 587,81	67,57
4267	Zakup energii	0,00	4 684,00	4 684,00	100,00
4269	Zakup energii	0,00	316,00	316,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	100 829,00	377 961,00	289 460,61	76,58
4309	Zakup usług pozostałych	11 857,00	35 513,00	23 842,53	67,14
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	469,00	469,00	100,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	31,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	193,00	192,68	99,83
4439	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,00	398,00	397,84	99,96
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,00	47,00	46,78	99,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		75 363,00	117 363,00	113 971,47	97,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	141,55	16,65
4300	Zakup usług pozostałych	74 513,00	116 513,00	113 829,92	97,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		200 000,00	250 150,00	171 338,00	68,49
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	150,00	134,00	89,33
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	134,00	134,00	100,00
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16,00	0,00	0,00



## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe własne i inne		200 000,00	250 000,00	171 204,00	68,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	171 204,00	68,48
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 150 968,00</b>	<b>2 281 300,95</b>	<b>2 279 087,73</b>	<b>99,90</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 136,00	276 602,00	276 124,00	99,83
powiat		199 136,00	276 602,00	276 124,00	99,83
Wydatki bieżące		199 136,00	206 602,00	206 124,00	99,77
Dotacje na zadania bieżące		195 580,00	202 840,00	202 362,50	99,76
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 580,00	202 840,00	202 362,50	99,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 556,00	3 762,00	3 761,50	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 556,00	3 762,00	3 761,50	99,99
Wydatki majątkowe		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
powiat		349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
Wydatki bieżące		349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		87 000,00	112 208,95	111 103,09	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 847,95	3 743,52	77,22
4260	Zakup energii	9 000,00	4 916,00	4 915,81	100,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	594,00	594,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 164,00	92 508,00	92 507,57	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 786,00	1 785,77	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	7 316,00	7 315,52	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	241,00	240,90	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 702,00	269 429,00	269 425,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 902,00	185 365,00	185 364,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 653,00	16 639,00	16 638,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 547,00	37 378,00	37 377,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 301,00	3 300,16	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 746,00	26 745,30	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85322	<i>Fundusz Pracy</i>	0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
powiat		0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
Wydatki bieżące		0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
powiat		70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Wydatki bieżące		70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	58 400,00	58 399,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
85333	<i>Powiatowe urząd pracy</i>	1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
powiat		1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
Wydatki bieżące		1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 961 510,00</b>	<b>7 629 932,00</b>	<b>7 499 239,88</b>	<b>98,29</b>
85401	<i>wielice szkolne</i>	1 346 112,00	1 413 678,00	1 387 348,52	98,14
gmina		1 212 174,00	1 274 921,00	1 254 054,37	98,36
Wydatki bieżące		1 212 174,00	1 274 921,00	1 254 054,37	98,36
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		650,00	150,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	150,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		51 301,00	60 943,00	60 897,21	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	527,00	484,00	91,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 601,00	60 386,00	60 383,21	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00	30,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 160 223,00	1 213 828,00	1 193 157,16	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 408,00	978 109,00	966 658,91	98,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 961,00	68 625,00	68 620,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 982,00	145 913,00	137 446,80	94,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 872,00	21 181,00	20 430,78	96,46
powiat		133 938,00	138 757,00	133 294,15	96,06
Wydatki bieżące		133 938,00	138 757,00	133 294,15	96,06
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 731,00	5 386,00	5 385,43	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 731,00	5 386,00	5 385,43	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 107,00	133 271,00	127 908,72	95,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 608,00	105 962,00	100 963,79	95,28
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 798,00	8 108,00	8 107,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 119,00	17 089,00	16 731,24	97,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	2 112,00	2 105,87	99,71
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>792 707,00</b>	<b>779 141,00</b>	<b>752 568,91</b>	<b>96,59</b>
gmina		9 384,00	9 384,00	5 523,04	58,86
Wydatki bieżące		9 384,00	9 384,00	5 523,04	58,86
Dotacje na zadania bieżące		9 384,00	9 384,00	5 523,04	58,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	9 384,00	9 384,00	5 523,04	58,86
powiat		783 323,00	769 757,00	747 045,87	97,05
Wydatki bieżące		783 323,00	769 757,00	747 045,87	97,05
Dotacje na zadania bieżące		177 681,00	177 681,00	170 911,48	96,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	177 681,00	177 681,00	170 911,48	96,19
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		24 096,00	27 422,00	26 557,12	96,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 709,48	68,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	426,00	85,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 096,00	24 422,00	24 421,64	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		581 346,00	564 454,00	549 577,27	97,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 752,00	444 560,00	439 525,72	98,87
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 161,00	30 853,00	30 852,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 528,00	81 636,00	71 849,73	88,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905,00	7 405,00	7 349,52	99,25
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 507 950,00</b>	<b>1 611 950,00</b>	<b>1 601 911,30</b>	<b>99,38</b>
powiat		1 507 950,00	1 611 950,00	1 601 911,30	99,38
Wydatki bieżące		1 507 950,00	1 611 950,00	1 601 911,30	99,38
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 485,00	2 485,00	981,56	39,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	2 485,00	981,56	39,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		209 431,00	178 640,00	175 061,64	98,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 485,00	25 485,00	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 003,00	11 486,00	10 728,29	93,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	17 000,00	12 000,00	11 595,15	96,63
4260	Zakup energii	31 300,00	24 400,00	24 378,90	99,91
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	2 176,00	70,65
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 975,55	88,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 787,50	95,75
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,00	50,80	99,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	87 548,00	86 686,00	86 685,65	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	952,00	952,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	246,80	49,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 295 034,00	1 430 825,00	1 425 868,10	99,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 628,00	1 153 848,00	1 150 357,71	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 565,00	95 770,00	95 769,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 727,00	157 727,00	156 355,18	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 314,00	16 280,00	16 279,94	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 200,00	7 106,00	98,69
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 677 031,00</i>	<i>1 937 391,00</i>	<i>1 901 233,78</i>	<i>98,13</i>
powiat		1 677 031,00	1 937 391,00	1 901 233,78	98,13
Wydatki bieżące		1 677 031,00	1 937 391,00	1 901 233,78	98,13
Dotacje na zadania bieżące		211 525,00	229 525,00	228 032,16	99,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 525,00	229 525,00	228 032,16	99,35
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	31 102,00	30 174,02	97,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	31 102,00	30 174,02	97,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		331 655,00	327 079,00	300 243,64	91,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	7 638,00	3 220,81	42,17
4260	Zakup energii	240 000,00	176 942,00	156 319,53	88,35
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50 441,00	50 440,45	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 793,00	23 792,37	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 684,00	2 310,84	86,10
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 755,00	63 081,00	63 080,41	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	1 200,00	79,23	6,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 131 451,00	1 349 685,00	1 342 783,96	99,49

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 148,00	1 071 949,00	1 066 472,36	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 339,00	76 869,00	76 868,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 221,00	169 319,00	168 454,63	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 543,00	18 543,00	17 984,49	96,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	13 005,00	13 004,18	99,99
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>209 610,00</b>	<b>195 641,39</b>	<b>93,34</b>
gmina		36 000,00	209 610,00	195 641,39	93,34
Wydatki bieżące		36 000,00	209 610,00	195 641,39	93,34
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	209 610,00	195 641,39	93,34
3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	171 595,00	171 595,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	38 015,00	24 046,39	63,26
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>82,16</b>
gmina		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
powiat		34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
Wydatki bieżące		34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 545 760,00</b>	<b>1 612 760,00</b>	<b>1 611 527,28</b>	<b>99,92</b>
powiat		1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28	99,92
Wydatki bieżące		1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28	99,92
Dotacje na zadania bieżące		1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28	99,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28	99,92
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 950,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>18 608,70</b>	<b>91,21</b>
powiat		10 950,00	20 402,00	18 608,70	91,21
Wydatki bieżące		10 950,00	20 402,00	18 608,70	91,21
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 950,00	20 402,00	18 608,70	91,21
4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 402,00	18 608,70	91,21
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powiat		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 683 790,00</b>	<b>48 846 257,00</b>	<b>46 793 491,85</b>	<b>95,80</b>
85501	wiadczenie wychowawcze	23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 415,67	96,75
gmina		23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 415,67	96,75
Wydatki bieżące		23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 415,67	96,75
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		23 356 335,00	22 837 222,00	22 157 592,88	97,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	141,74	14,17
3110	wiadczenia społeczne	23 355 335,00	22 836 222,00	22 157 451,14	97,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		213 665,00	192 982,00	128 074,26	66,37
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	55 124,79	68,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 250,00	16 177,41	66,71
4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	7 000,06	46,67
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	258,50	25,85
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 890,00	36 074,04	92,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	267,68	13,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	26,00	1,30
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	108,67	10,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 200,00	7 012,00	5 642,44	80,47
4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 330,00	1 330,00	100,00
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	5 000,00	5 000,00	4 063,06	81,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	10,01	0,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 991,60	24,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 000,00	238 778,00	226 748,53	94,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	179 000,00	175 147,94	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	9 756,07	72,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 700,00	32 554,40	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 800,00	3 536,12	73,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 778,00	5 754,00	65,55
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500 600,00	16 113 359,00	15 243 689,29	94,60
gmina		14 500 600,00	16 113 359,00	15 243 689,29	94,60
Wydatki bieżące		14 500 600,00	16 113 359,00	15 243 689,29	94,60
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		12 832 300,00	14 420 332,00	13 826 744,03	95,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 300,00	1 855,00	534,31	28,80
3110	wiadczenia społeczne	12 830 000,00	14 418 477,00	13 826 209,72	95,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		281 282,00	284 337,00	186 202,53	65,49

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	58 527,57	48,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 051,00	16 740,17	92,74
4260	Zakup energii	22 000,00	22 578,00	13 789,38	61,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	735,00	498,00	67,76
4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	70 575,00	68 334,30	96,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 852,00	652,62	35,24
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	518,00	207,00	39,96
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	214,12	53,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 600,00	18 490,00	15 541,88	84,06
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 273,00	2 624,00	80,17
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	20 000,00	20 000,00	6 529,79	32,65
4580	Pozostałe odsetki	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 268,00	290,80	22,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 415,00	2 252,90	41,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 387 018,00	1 408 690,00	1 230 742,73	87,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	483 895,00	404 701,83	83,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	50 366,00	33 553,40	66,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 118,00	826 334,00	765 914,40	92,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	13 095,00	8 160,30	62,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	18 412,80	52,61
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	900,00	816,02	90,67
gmina		0,00	900,00	816,02	90,67
Wydatki bieżące		0,00	900,00	816,02	90,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	900,00	816,02	90,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	93,06	93,06
4260	Zakup energii	0,00	430,00	403,09	93,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	289,87	85,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	198 500,00	1 858 430,00	1 643 608,87	88,44
gmina		198 500,00	1 841 690,00	1 626 868,87	88,34
Wydatki bieżące		198 500,00	1 841 690,00	1 626 868,87	88,34
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	1 614 300,00	1 421 753,75	88,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 453,75	54,53
3110	wiadczenia społeczne	0,00	1 609 800,00	1 419 300,00	88,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		12 100,00	22 832,00	16 397,04	71,82

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 195,00	4 515,29	72,89
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 937,00	5 436,36	78,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	244,70	16,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 200,00	5 200,00	4 645,19	89,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 455,50	72,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 900,00	204 558,00	188 718,08	92,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	122 730,00	115 332,71	93,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 578,79	85,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	32 360,00	30 115,62	93,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 495,00	3 163,31	70,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	34 973,00	31 527,65	90,15
powiat		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	108,00	108,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	432,00	432,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,00	361,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00	100,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</i>	<i>2 502 259,00</i>	<i>5 072 459,00</i>	<i>5 025 544,60</i>	<i>99,08</i>
gmina		2 502 259,00	5 072 459,00	5 025 544,60	99,08
Wydatki bieżące		1 302 259,00	1 466 259,00	1 423 837,13	97,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	20 812,00	20 205,36	97,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	20 812,00	20 205,36	97,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		244 559,00	273 564,00	241 845,59	88,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 760,00	27 420,58	76,68
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	65 154,00	56 572,87	86,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 200,00	1 132,00	94,33
4260	Zakup energii	75 000,00	77 141,00	67 995,00	88,14



## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	2 000,00	64,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 207,00	3 199,00	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	33 177,00	30 352,25	91,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 760,03	70,40
4410	Podró e słu bowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	33 559,00	42 997,00	42 924,85	99,83
4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz bud etu pa stwa	100,00	100,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	138,00	121,11	87,76
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	960,10	87,28
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 200,00	4 870,00	4 587,80	94,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 000,00	1 171 883,00	1 161 786,18	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 000,00	933 146,00	933 144,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 264,00	55 263,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	166 892,00	161 232,13	96,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 581,00	12 145,36	77,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 200 000,00	3 606 200,00	3 601 707,47	99,88
	Wydatki majątkowe własne i inne	1 200 000,00	3 606 200,00	3 601 707,47	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	3 606 200,00	3 601 707,47	99,88
85508	<i>Rodziny zast pce</i>	<i>928 920,00</i>	<i>895 455,00</i>	<i>856 478,45</i>	<i>95,65</i>
	powiat	928 920,00	895 455,00	856 478,45	95,65
	Wydatki bieżące	928 920,00	895 455,00	856 478,45	95,65
	Dotacje na zadania bieżące	79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	702 959,00	650 128,00	642 710,54	98,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00	600,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	702 359,00	649 528,00	642 710,54	98,95
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
3119	wiadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	41 141,00	39 476,00	27 373,76	69,34
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 750,00	3 273,24	68,91
4260	Zakup energii	800,00	985,00	685,00	69,54

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	74,50	24,83
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 100,00	8 318,70	91,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	12 364,00	95,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	241,00	41,00	17,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	104,00	10,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 371,32	91,20
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	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	142,00	7,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 100,00	130 494,00	111 037,35	85,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	80 224,00	64 425,31	80,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 328,03	90,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 700,00	16 023,54	90,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 770,00	1 660,47	93,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 000,00	24 600,00	94,62
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 222 511,00</i>	<i>1 101 672,00</i>	<i>1 055 134,05</i>	<i>95,78</i>
powiat		1 222 511,00	1 101 672,00	1 055 134,05	95,78
Wydatki bieżące		1 222 511,00	1 101 672,00	1 055 134,05	95,78
Dotacje na zadania bieżące		849 530,00	725 079,00	715 670,91	98,70
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	175 549,00	175 548,91	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 publiczną	549 530,00	549 530,00	540 122,00	98,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 900,00	62 900,00	43 435,50	69,05
3110	świadczenia społeczne	62 900,00	62 900,00	43 435,50	69,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		202 194,00	205 806,00	189 435,12	92,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	29 300,00	28 300,00	96,59
4220	Zakup środków żywności	43 200,00	43 200,00	41 285,48	95,57
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4260	Zakup energii	8 380,00	8 207,00	8 206,52	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 262,00	58 965,00	52 679,08	89,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	46 200,00	90,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	1 710,72	41,93

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	882,00	882,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 887,00	107 887,00	106 592,52	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 422,00	78 422,00	77 651,38	99,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,00	6 322,00	6 270,96	99,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,00	14 654,00	14 433,10	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989,00	1 880,00	1 880,28	94,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 356,80	97,80
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>535 000,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>455 804,90</i>	<i>85,20</i>
gmina		535 000,00	535 000,00	455 804,90	85,20
Wydatki bieżące		535 000,00	535 000,00	455 804,90	85,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		535 000,00	535 000,00	455 804,90	85,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 523,40	96,33
4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	522 000,00	443 281,50	84,92
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 761 496,00</b>	<b>15 580 048,20</b>	<b>15 303 537,65</b>	<b>98,23</b>
90001	<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 645 000,00</i>	<i>2 644 395,64</i>	<i>99,98</i>
gmina		2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
Wydatki bieżące		2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>4 120 258,00</i>	<i>4 120 258,00</i>	<i>100,00</i>
gmina		2 800 000,00	4 120 258,00	4 120 258,00	100,00
Wydatki bieżące		2 800 000,00	4 120 258,00	4 120 258,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 623 550,00	3 972 831,57	3 972 831,57	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 035,02	1 035,02	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 605 550,00	3 964 483,91	3 964 483,91	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 742,64	4 742,64	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	570,00	570,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 450,00	147 426,43	147 426,43	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 132,00	114 482,42	114 482,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 307,67	9 307,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 353,00	21 188,92	21 188,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	2 447,42	2 447,42	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 583 534,00</i>	<i>1 583 534,00</i>	<i>1 583 533,32</i>	<i>100,00</i>
gmina		1 583 534,00	1 583 534,00	1 583 533,32	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		1 583 534,00	1 583 534,00	1 583 533,32	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 583 534,00	1 583 534,00	1 583 533,32	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 583 534,00	1 583 534,00	1 583 533,32	100,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 595 112,00	1 382 500,00	1 379 106,30	99,75
gmina		3 595 112,00	1 382 500,00	1 379 106,30	99,75
Wydatki bieżące		1 356 500,00	1 382 500,00	1 379 106,30	99,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 356 500,00	1 382 500,00	1 379 106,30	99,75
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 355 000,00	1 381 000,00	1 379 106,30	99,86
Wydatki majątkowe		2 238 612,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		2 238 612,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 820,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 792,00	0,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
gmina		64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
Wydatki bieżące		64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	115 000,00	161 000,00	160 894,89	99,93
gmina		115 000,00	161 000,00	160 894,89	99,93
Wydatki bieżące		115 000,00	161 000,00	160 894,89	99,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		115 000,00	161 000,00	160 894,89	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 959,89	99,20
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	156 000,00	155 935,00	99,96
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 940 000,00	1 961 610,20	1 895 188,59	96,61
gmina		1 940 000,00	1 961 610,20	1 895 188,59	96,61
Wydatki bieżące		1 690 000,00	1 711 610,20	1 658 304,59	96,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 690 000,00	1 711 610,20	1 658 304,59	96,89
4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 215 000,00	1 162 829,16	95,71
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	496 610,20	495 475,43	99,77
Wydatki majątkowe		250 000,00	250 000,00	236 884,00	94,75
Wydatki majątkowe własne i inne		250 000,00	250 000,00	236 884,00	94,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	236 884,00	94,75
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160 000,00	160 000,00	130 204,32	81,38
gmina		112 000,00	112 000,00	90 552,67	80,85
Wydatki bieżące		42 000,00	42 000,00	20 552,67	48,93

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		42 000,00	42 000,00	20 552,67	48,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	3 965,60	94,42
4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	16 587,07	43,88
Wydatki majątkowe		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
powiat		48 000,00	48 000,00	39 651,65	82,61
Wydatki bieżące		18 000,00	18 000,00	9 651,65	53,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		18 000,00	18 000,00	9 651,65	53,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 799,80	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	7 851,85	48,47
Wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	768 000,00	767 776,00	99,97
gmina		0,00	768 000,00	767 776,00	99,97
Wydatki majątkowe		0,00	768 000,00	767 776,00	99,97
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	768 000,00	767 776,00	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 000,00	767 776,00	99,97
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	455 000,00	298 211,00	298 161,61	99,98
gmina		455 000,00	298 211,00	298 161,61	99,98
Wydatki bieżące		230 000,00	242 000,00	241 950,61	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		177 120,00	184 048,00	184 038,64	99,99
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 231,00	4 231,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	16 147,00	16 146,17	99,99
4260	Zakup energii	14 000,00	10 784,00	10 783,40	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	150 882,00	150 875,34	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 010,00	1 009,89	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	199,00	198,45	99,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	795,00	794,39	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 880,00	57 952,00	57 911,97	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	39 624,00	39 622,00	99,99

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 422,00	2 388,15	98,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 545,00	7 543,06	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	1 031,00	1 028,76	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 330,00	7 330,00	100,00
Wydatki majątkowe		225 000,00	56 211,00	56 211,00	100,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	56 211,00	56 211,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 211,00	56 211,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		225 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 048 850,00</b>	<b>2 435 935,00</b>	<b>2 319 148,18</b>	<b>95,21</b>
gmina		2 048 850,00	2 435 935,00	2 319 148,18	95,21
Wydatki bieżące		798 850,00	1 077 350,00	967 207,52	89,78
Dotacje na zadania bieżące		102 000,00	102 000,00	100 996,28	99,02
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 publiczną	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	89 996,28	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		686 850,00	899 240,00	808 765,13	89,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 913,63	95,06
4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	20 505,85	53,96
4300	Zakup usług pozostałych	626 850,00	839 240,00	767 345,65	91,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	76 110,00	57 446,11	75,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 300,00	6 896,86	74,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 310,00	988,12	42,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	64 500,00	49 561,13	76,84
Wydatki majątkowe		1 250 000,00	1 358 585,00	1 351 940,66	99,51
Wydatki majątkowe własne i inne		1 250 000,00	1 358 585,00	1 351 940,66	99,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 358 585,00	1 351 940,66	99,51
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 123 957,00</b>	<b>9 738 164,13</b>	<b>9 577 239,06</b>	<b>98,35</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 813 633,00</b>	<b>1 813 633,00</b>	<b>100,00</b>
powiat		1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
Wydatki bieżące		1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 496 000,00</b>	<b>2 501 207,13</b>	<b>2 501 207,13</b>	<b>100,00</b>
powiat		2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00
Wydatki bieżące		2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące		2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00
92118	<i>Muzea</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 172 000,00</i>	<i>1 172 000,00</i>	<i>100,00</i>
gmina		1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
Wydatki bieżące		1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>150 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
gmina		150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Wydatki bieżące		150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 562 957,00</i>	<i>4 001 324,00</i>	<i>3 840 398,93</i>	<i>95,98</i>
gmina		818 000,00	1 204 000,00	1 140 632,88	94,74
Wydatki bieżące		818 000,00	748 000,00	684 661,28	91,53
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00	70 000,00	61 900,00	88,43
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 publiczną	70 000,00	70 000,00	61 900,00	88,43
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		694 000,00	634 000,00	595 268,28	93,89
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 975,44	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 609,57	41,74
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	9 145,95	91,46
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	580 000,00	566 537,32	97,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	40 000,00	27 493,00	68,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	27 493,00	68,73
Wydatki majątkowe		0,00	456 000,00	455 971,60	99,99
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	456 000,00	455 971,60	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 000,00	455 971,60	99,99
powiat		2 744 957,00	2 797 324,00	2 699 766,05	96,51
Wydatki majątkowe		2 744 957,00	2 797 324,00	2 699 766,05	96,51
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		2 744 957,00	2 797 324,00	2 699 766,05	96,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 743,00	2 297 743,00	2 266 862,39	98,66

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 214,00	499 581,00	432 903,66	86,65
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 199 000,00</b>	<b>9 961 764,00</b>	<b>9 390 326,62</b>	<b>94,26</b>
92601	Obiekty sportowe	1 332 000,00	295 346,00	248 371,33	84,10
gmina		1 332 000,00	295 346,00	248 371,33	84,10
Wydatki bieżące		137 000,00	173 712,00	171 774,83	98,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		137 000,00	173 712,00	171 774,83	98,88
4260	Zakup energii	135 000,00	150 896,00	150 864,83	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 816,00	20 910,00	91,65
Wydatki majątkowe		1 195 000,00	121 634,00	76 596,50	62,97
Wydatki majątkowe własne i inne		1 195 000,00	121 634,00	76 596,50	62,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	111 634,00	66 633,50	59,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 716 000,00	6 343 000,00	6 026 129,70	95,00
gmina		5 716 000,00	6 343 000,00	6 026 129,70	95,00
Wydatki bieżące		5 566 000,00	6 003 480,00	6 003 114,45	99,99
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18 120,00	18 119,48	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 120,00	18 119,48	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 308 000,00	2 200 803,00	2 200 723,22	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	16 153,00	16 152,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	227 960,00	227 938,50	99,99
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 223,00	2 222,52	99,98
4260	Zakup energii	1 130 000,00	1 058 086,00	1 058 085,62	100,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 497,00	62 496,91	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 117,00	3 117,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	314 617,00	314 563,37	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 281,00	8 280,61	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,00	110,15	99,23
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 861,00	6 860,34	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	83 989,00	83 988,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	415 000,00	405 538,00	405 538,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 370,00	11 369,06	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240 000,00	3 784 557,00	3 784 271,75	99,99



## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 735 924,00	2 735 923,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	184 864,00	184 863,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	427 431,00	427 147,88	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 710,00	60 709,60	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	375 628,00	375 627,20	100,00
Wydatki majątkowe		150 000,00	339 520,00	23 015,25	6,78
Wydatki majątkowe własne i inne		150 000,00	339 520,00	23 015,25	6,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	327 000,00	10 500,00	3,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 520,00	12 515,25	99,96
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2 182 000,00</i>	<i>2 366 288,00</i>	<i>2 346 726,01</i>	<i>99,17</i>
gmina		2 182 000,00	2 366 288,00	2 346 726,01	99,17
Wydatki bieżące		2 182 000,00	2 366 288,00	2 346 726,01	99,17
Dotacje na zadania bieżące		2 015 000,00	2 215 000,00	2 205 893,70	99,59
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 publiczną	350 000,00	350 000,00	340 893,70	97,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		85 000,00	56 288,00	53 478,00	95,01
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	6 288,00	6 288,00	100,00
3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	47 190,00	94,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		42 000,00	95 000,00	87 354,31	91,95
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	21 000,00	20 362,69	96,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	2 100,00	26,25
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	66 000,00	64 891,62	98,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>969 000,00</i>	<i>957 130,00</i>	<i>769 099,58</i>	<i>80,35</i>
gmina		969 000,00	957 130,00	769 099,58	80,35
Wydatki bieżące		399 000,00	474 181,00	394 962,53	83,29
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	497,00	496,82	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,00	496,82	99,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		261 000,00	335 428,00	256 211,23	76,38
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	18 549,00	18 548,61	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	126 389,00	56 202,18	44,47
4260	Zakup energii	40 000,00	38 500,00	36 857,39	95,73

## Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	151 541,00	144 154,30	95,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	449,00	448,75	99,94
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 500,00	138 256,00	138 254,48	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	59 643,00	59 642,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 921,00	11 920,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 700,00	1 699,01	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	64 992,00	64 991,82	100,00
Wydatki majątkowe		570 000,00	482 949,00	374 137,05	77,47
Wydatki majątkowe własne i inne		570 000,00	482 949,00	374 137,05	77,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	384 549,00	275 737,05	71,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00