

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE**

Dz.	Rozdział		W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 429</b>	<b>61 617,00</b>	<b>51 432,94</b>	<b>83,47</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 815,94</b>	<b>79,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000,00	39 815,94	79,63
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 429</b>	<b>11 617,00</b>	<b>11 617,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 429	11 617,00	11 617,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>113 818,87</b>	<b>73,43</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 094,39</b>	<b>93,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	93 094,39	93,09
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 724,48</b>	<b>37,68</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	20 724,48	37,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 429 453</b>	<b>12 455 369,00</b>	<b>11 885 755,01</b>	<b>95,43</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 429 250</b>	<b>12 455 166,00</b>	<b>11 885 552,01</b>	<b>95,43</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000	133 000,00	108 000,00	81,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100,00	412,56	37,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150,00	58,80	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	3 400,00	56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	101 435,00	100 770,73	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	2 479 500,00	2 469 212,68	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 000	1 953 252,00	1 549 022,60	79,30
		4430	Różne opłaty i składki	0	52 700,00	6 306,66	11,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 000	7 688 029,00	7 608 367,98	98,96
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203	203,00	203,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 000</b>	<b>54 470,00</b>	<b>32 877,37</b>	<b>60,36</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>54 470,00</b>	<b>32 877,37</b>	<b>60,36</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	28 470,00	28 255,39	99,25
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	700,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	4 454,00	3 875,98	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0	46,00	46,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 933</b>	<b>207 186,00</b>	<b>200 974,94</b>	<b>97,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 933</b>	<b>207 186,00</b>	<b>200 974,94</b>	<b>97,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847	22 678,00	22 678,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138,00	137,52	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000	11 940,00	10 439,98	87,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32 086	151 826,00	147 115,44	96,90
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	19 789,00	19 789,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15,00	15,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 458 914,01</b>	<b>2 362 612,72</b>	<b>2 280 813,32</b>	<b>96,54</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 530,00	13 530,00	100,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>203 065</b>	<b>298 818,00</b>	<b>298 818,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146	86 146,00	86 146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808	14 808,00	14 808,00	100,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111	2 111,00	2 111,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	195 753,00	195 753,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>408 855</b>	<b>419 855,00</b>	<b>419 852,85</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	99 100,00	99 100,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	164 639,00	164 639,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	20 904,00	20 903,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	586,00	586,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155	16 970,00	16 970,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 420	718,00	717,60	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	839,00	839,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	22 099,00	22 099,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	843,00	842,77	99,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 280	29 365,00	29 364,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 798,00	2 797,32	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 940,00	1 940,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 047,00	6 047,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 007,00	1 007,00	100,00
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1 846 994,01</b>	<b>1 630 409,72</b>	<b>1 548 612,47</b>	<b>94,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 158,00	859,49	16,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	736,00	122,52	16,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000,00	5 000,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 254,00	5 186,91	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	104 063	45 344,00	37 035,76	81,68
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 900,00	3 600,00	73,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 175	1 308 165,04	1 272 286,61	97,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 756	230 852,68	224 521,18	97,26
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 377 789</b>	<b>10 110 079,78</b>	<b>8 983 170,66</b>	<b>88,85</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>264 810</b>	<b>264 810,00</b>	<b>252 436,38</b>	<b>95,33</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 810	222 310,00	221 033,90	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	31 500,00	25 658,48	81,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	10 000,00	5 744,00	57,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 374 676</b>	<b>9 157 556,00</b>	<b>8 158 189,63</b>	<b>89,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000,00	14 663,37	58,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 155	4 601 684,00	4 459 139,85	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 529	323 529,00	309 005,02	95,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 282	811 954,00	758 821,29	93,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 214	134 779,00	82 424,55	61,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 244	23 619,00	20 431,00	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 958	779 863,00	715 837,85	91,79
	4260	Zakup energii	240 698	265 698,00	241 285,13	90,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	6 700,00	5 470,00	81,64
	4300	Zakup usług pozostałych	896 280	984 201,00	875 336,72	88,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	50 000,00	38 009,10	76,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	1 800,00	178,43	9,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 700	30 700,00	27 016,60	88,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 500	123 524,00	85 892,05	69,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 096	117 385,00	117 087,88	99,75
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	300,00	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 300	22 300,00	18 174,00	81,50
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 007,00	1 006,89	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	9 147,00	9 146,71	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500	39 735,00	25 568,70	64,35
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	33 311,00	19 831,25	59,53

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 120	768 620,00	333 563,24	43,40
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000</b>	<b>20 410,78</b>	<b>20 410,78</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 780,00	3 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 804,95	1 804,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	102,90	102,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 500,00	10 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 885,04	2 885,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	648,60	648,60	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	689,29	689,29	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>456 000</b>	<b>407 000,00</b>	<b>297 338,91</b>	<b>73,06</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 934,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	43 247,00	35 624,17	82,37
	4190	Nagrody konkursowe	44 000	37 500,00	18 382,39	49,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	29 000,00	20 660,12	71,24
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000	294 319,00	222 672,23	75,66
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 303</b>	<b>260 303,00</b>	<b>254 794,96</b>	<b>97,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020	197 020,00	197 020,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 371	16 371,00	15 864,96	96,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 682	36 682,00	36 682,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228	5 228,00	5 228,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 002	5 002,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>0</b>	<b>45 348,00</b>	<b>44 684,09</b>	<b>98,54</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>45 348,00</b>	<b>44 684,09</b>	<b>98,54</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650,00	5 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 837,00	1 836,76	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	262,00	261,78	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 685,00	10 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 834,00	1 276,95	69,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0	24 980,00	24 973,60	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>566,51</b>	<b>25,75</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>566,51</b>	<b>25,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800,00	224,16	28,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	400,00	142,35	35,59
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	200,00	20,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 157</b>	<b>427 332,00</b>	<b>318 454,47</b>	<b>74,52</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>98,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 000,00	12 740,00	98,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000</b>	<b>166 575,00</b>	<b>122 595,51</b>	<b>73,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 573,00	23 857,51	86,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 002,00	58 738,00	99,55
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000,00	40 000,00	50,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>171 000</b>	<b>165 600,00</b>	<b>100 961,96</b>	<b>60,97</b>
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000,00	5 993,91	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	157 000,00	94 968,05	60,49
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 157</b>	<b>9 157,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157	9 157,00	9 157,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 467,13</b>	<b>99,41</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 467,13</b>	<b>99,41</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726,00	60 000,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 404	63 632,00	63 617,13	99,98
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>259 110,10</b>	<b>86,37</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>259 110,10</b>	<b>86,37</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	300 000,00	259 110,10	86,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000</b>	<b>215 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 000</b>	<b>215 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	100 000	80 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na pożyczki	48 000	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na projekty	25 000	25 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	105 000	105 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na inicjatywy lokalne	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na budżet partycypacyjny	150 000	3 610,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 062 475</b>	<b>7 471 766,45</b>	<b>6 848 368,60</b>	<b>91,66</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 659 159</b>	<b>2 563 209,00</b>	<b>2 139 027,47</b>	<b>83,45</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 085	1 418 784,00	995 100,00	70,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	42,00	42,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 835	45 735,00	45 734,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 745	824 849,00	824 355,35	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 784	62 445,00	62 444,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 186	144 642,00	144 641,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 260	16 884,00	16 883,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 932	1 686,00	1 685,38	99,96
		4260	Zakup energii	6 000	6 267,00	6 266,43	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208	181,00	181,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	227,00	226,75	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	622	3 122,00	3 122,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 085	35 085,00	35 085,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 417	1 260,00	1 259,22	99,94
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 354 849</b>	<b>1 291 409,00</b>	<b>1 204 487,14</b>	<b>93,27</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 259	431 259,00	345 575,00	80,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 270	33 810,00	33 809,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 389	597 370,00	596 133,89	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 923	52 043,00	52 042,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 071	108 815,00	108 815,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 478	9 857,00	9 857,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 400	13 549,00	13 548,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208	113,00	113,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600,00	2 600,00	100,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 449,00	1 448,57	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	519	519,00	519,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 512	36 512,00	36 512,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 720	2 513,00	2 513,00	100,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>634 590,50</b>	<b>624 765,59</b>	<b>98,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	26 032,00	26 032,00	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	19 337,50	19 337,50	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 412,50	3 412,50	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0	8 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	278 454,00	278 454,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 587,00	20 586,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	46 800,00	46 800,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 851,00	6 534,68	95,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	8,20	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200,00	1 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	334,59	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 800,00	39 973,36	97,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 100,00	4 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	0	30 863,00	30 863,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	284,00	284,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 400,00	35 400,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	31 237,50	31 233,69	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0	8 140,00	7 878,32	96,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	3 152,00	3 136,72	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	64 540,00	64 539,16	100,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>147 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 146	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 345	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 643	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 500 226</b>	<b>2 041 788,00</b>	<b>2 019 401,45</b>	<b>98,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	1 328,00	1 327,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 433	1 246 720,00	1 232 549,47	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 627	83 471,00	83 470,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 252	211 790,00	208 110,17	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 817	23 075,00	21 590,14	93,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	20 450,00	19 399,82	94,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100	4 100,00	4 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	45 400	54 417,00	54 417,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512	199,00	199,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200	85 260,00	84 791,07	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560	1 860,00	1 829,12	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	512	1 975,00	1 974,59	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913	100 913,00	100 913,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12,00	12,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 218,00	2 218,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	185 000,00	183 499,66	99,19
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>412 369</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>100,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	42,00	42,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 925	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 566	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 015	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 850	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 632	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 146	0,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>437 969</b>	<b>668 927,00</b>	<b>657 184,83</b>	<b>98,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 869	27 422,00	27 104,01	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 961	364 448,00	362 148,79	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 288	25 849,00	25 848,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 498	63 282,00	63 210,26	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 337	9 214,00	9 214,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	101 666,00	92 613,22	91,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	31,00	31,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 500	6 904,00	6 903,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 500,00	9 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	36 420,00	36 420,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	519	175,00	175,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 972	21 776,00	21 776,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 820	2 240,00	2 240,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 176</b>	<b>56 176,00</b>	<b>51 864,90</b>	<b>92,33</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400,00	386,13	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300,00	1 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 176	54 176,00	49 878,77	92,07
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>15 802</b>	<b>58 944,00</b>	<b>58 944,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 216	49 656,00	49 656,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261	8 112,00	8 112,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325	1 176,00	1 176,00	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>10 413,95</b>	<b>7 666,07</b>	<b>73,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	103,10	103,10	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 310,85	7 562,97	73,35
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 482</b>	<b>146 267,00</b>	<b>84 985,15</b>	<b>58,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 626	4 040,00	4 040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605	5 753,00	5 349,37	92,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223	815,00	762,41	93,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	39 919,00	39 219,00	98,25
	4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500,00	1 895,46	54,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	29 440,00	28 938,30	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	456 244	58 616,00	4 780,61	8,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	184	184,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 594 000</b>	<b>2 938 000,00</b>	<b>2 896 638,10</b>	<b>98,59</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22,73</b>

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	34 000,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 544 000</b>	<b>2 843 000,00</b>	<b>2 840 802,00</b>	<b>99,92</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 544 000	2 843 000,00	2 840 802,00	99,92
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>51 000,00</b>	<b>45 836,10</b>	<b>89,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51 000,00	45 836,10	89,87
	<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 911 877</b>	<b>1 989 899,98</b>	<b>1 817 059,30</b>	<b>91,31</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>124 391</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 391	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524 952</b>	<b>595 015,00</b>	<b>566 664,54</b>	<b>95,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 512	263 105,00	259 184,76	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 907,00	18 906,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660	50 060,00	49 399,74	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326	7 326,00	6 110,64	83,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	7 000,00	6 550,00	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	32 577,00	32 008,61	98,26
		4220	Zakup środków żywności	7 500	10 608,00	10 596,86	99,89
		4260	Zakup energii	15 000	17 500,00	15 011,70	85,78
		4270	Zakup usług remontowych	0	18 026,00	16 800,00	93,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	78,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 615	154 390,00	137 392,21	88,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	1 197,69	79,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	600,00	415,28	69,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	756,73	75,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189	7 648,00	7 647,50	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0	638,00	628,09	98,45
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 380,00	3 380,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>14 890,00</b>	<b>14 890,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	290,00	290,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	100,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 230 050</b>	<b>1 142 973,00</b>	<b>1 111 834,05</b>	<b>97,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200,00	3 165,03	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 465	667 942,00	651 720,35	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 529	57 925,00	57 924,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 393	130 793,00	128 313,11	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 311	17 911,00	16 379,79	91,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	34 950,00	34 907,70	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	40 070,00	31 075,94	77,55
		4260	Zakup energii	9 552	9 552,00	9 552,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046,00	1 895,00	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	84 909	104 909,00	104 199,66	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 845	13 845,00	13 534,88	97,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 879	15 879,00	15 733,44	99,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	7 500,00	7 249,85	96,66
		4430	Różne opłaty i składki	6 649	1 549,00	1 451,39	93,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 772	28 972,00	28 945,91	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	930,00	930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	4 855,39	97,11
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>32 484</b>	<b>32 484,00</b>	<b>32 484,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 484	32 484,00	32 484,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>204 537,98</b>	<b>91 186,71</b>	<b>44,58</b>

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%	
	Paragraf						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 650,20	13 403,38	91,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 702,81	1 557,37	91,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 633,40	2 303,98	87,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	306,21	267,72	87,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	376,20	310,28	82,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	43,76	36,07	82,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 386,14	5 386,14	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	625,86	625,86	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 760,96	51 409,32	95,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 246,83	5 973,54	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0	104 784,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	12 451,22	8 796,01	70,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 446,88	1 022,09	70,64
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	110,65	85,06	76,87
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	12,86	9,89	76,91
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 874 075</b>	<b>5 686 197,00</b>	<b>5 558 050,55</b>	<b>97,75</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>24 500</b>	<b>31 009,00</b>	<b>26 471,02</b>	<b>85,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 860,00	3 994,55	50,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	18 333,00	18 325,34	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 866,00	2 201,13	76,80
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 849 575</b>	<b>5 655 188,00</b>	<b>5 531 579,53</b>	<b>97,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800	17 517,00	17 516,35	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	231 850,00	124 442,25	53,67
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	32 150,00	17 256,33	53,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 279	3 652 717,00	3 652 428,90	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 311	279 899,00	279 898,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 509	627 062,00	627 062,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 664	68 312,00	67 728,17	99,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858	3 610,00	3 609,42	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	64 484,00	64 426,92	99,91
		4260	Zakup energii	140 000	116 092,00	116 091,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	111 978,00	111 977,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 749,00	3 749,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500	305 609,00	305 235,57	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	4 354,00	4 353,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	5 905,00	5 904,27	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500	108 824,00	108 823,82	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500	14 896,00	14 896,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54,00	54,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 058,00	6 058,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	68,00	68,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 725 685</b>	<b>5 830 967,00</b>	<b>4 798 096,22</b>	<b>82,29</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 728 527</b>	<b>1 839 792,00</b>	<b>1 778 526,44</b>	<b>96,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600	29 470,00	29 470,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 332	764 970,00	764 970,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 840	52 663,00	52 662,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 062	137 179,00	137 179,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 227	16 115,00	16 115,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 342	19 065,00	19 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	184 060,00	122 795,00	66,71
		4220	Zakup środków żywności	5 182	4 685,00	4 685,00	100,00
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 037	299,00	299,00	100,00
		4260	Zakup energii	82 541	44 913,00	44 913,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 838,00	22 838,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	519	42,00	42,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 314	164 146,00	164 146,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 109	4 350,00	4 350,00	100,00



Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 385	44 962,00	44 962,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037	35,00	35,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	350 000,00	350 000,00	100,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 620,00	56 620,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 380,00	3 380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 056 066</b>	<b>1 045 438,00</b>	<b>1 002 459,22</b>	<b>95,89</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 048	72 183,00	59 773,00	82,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 868	565 868,00	565 667,54	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 539	47 436,00	47 435,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 944	106 744,00	106 512,77	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 545	15 675,00	15 627,20	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170	20 105,00	20 104,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277	37 229,00	37 229,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 337	4 282,00	4 268,32	99,68
	4260	Zakup energii	15 000	8 874,00	8 873,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	913	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	69 500,00	69 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 154	6 233,00	6 163,36	98,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	16 080,00	16 079,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 808	3 808,00	3 805,70	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	722,00	721,15	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 427	38 347,00	38 346,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036	1 312,00	1 311,69	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	0,00	0,00
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 044 219</b>	<b>1 037 600,00</b>	<b>214 696,00</b>	<b>20,69</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 219	1 037 600,00	214 696,00	20,69
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>91,43</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500	3 500,00	3 200,00	91,43
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 817 588</b>	<b>1 831 881,00</b>	<b>1 734 801,97</b>	<b>94,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 603	53 304,00	53 303,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 985	1 074 328,00	1 073 213,25	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	77 102,00	77 101,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 583	174 336,00	174 336,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 019	18 519,00	18 519,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 677,00	1 677,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 910,00	2 910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	106 864,00	80 600,00	75,42
	4220	Zakup środków żywności	50 000	72 498,00	72 498,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000	19 034,00	19 033,65	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	657,00	657,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	43 622,00	43 622,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 220,00	1 219,79	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	439,00	439,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	7 902,00	7 901,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918	61 542,00	61 541,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	449,00	448,69	99,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 180	10 478,00	10 478,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	105 000,00	35 302,85	33,62
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 785</b>	<b>12 756,00</b>	<b>4 412,59</b>	<b>34,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 285	9 256,00	3 420,00	36,95
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	992,59	99,26

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 392 231</b>	<b>7 981 726,00</b>	<b>7 459 765,40</b>	<b>93,46</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>74 430,00</b>	<b>65 749,45</b>	<b>88,34</b>
		3110 Świadczenia społeczne	0	72 280,00	63 600,00	87,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 750,00	1 750,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	264,00	263,70	99,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	37,00	36,75	99,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	99,00	99,00	100,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 767 231</b>	<b>4 247 571,00</b>	<b>4 226 741,41</b>	<b>99,51</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000,00	339 067,61	96,88
		3110 Świadczenia społeczne	2 943 000	3 260 600,00	3 250 925,07	99,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	144 340,00	144 340,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500	70 685,00	70 679,59	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 731	5 811,00	5 707,02	98,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	388 000	415 500,00	415 426,21	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	635,00	595,91	93,84
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 604 405,00</b>	<b>3 166 954,54</b>	<b>87,86</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	200 000,00	171 211,39	85,61
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209	1 100,00	0,00	0,00
		3050 Zasądzone renty	15 875	15 875,00	15 874,20	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	119 809	52 146,00	49 127,18	94,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 211	1 504 323,00	1 461 542,07	97,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 890	103 320,00	103 319,04	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257 661	292 846,00	276 023,78	94,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 299	31 799,00	26 542,64	83,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 959	101 249,00	98 546,00	97,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 156	172 656,00	162 064,62	93,87
		4220 Zakup środków żywności	107 557	119 057,00	118 754,71	99,75
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 063	18 063,00	17 443,11	96,57
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050	3 651,00	1 904,06	52,15
		4260 Zakup energii	221 977	161 977,00	157 565,05	97,28
		4270 Zakup usług remontowych	9 370	23 655,00	22 928,48	96,93
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 043	984,00	949,00	96,44
		4300 Zakup usług pozostałych	183 346	224 935,00	219 507,23	97,59
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 417	7 154,00	6 195,53	86,60
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 101	1 901,00	1 191,11	62,66
		4430 Różne opłaty i składki	14 382	18 793,00	17 282,43	91,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 913	51 083,00	49 204,95	96,32
		4480 Podatek od nieruchomości	42 782	2 460,00	1 022,00	41,54
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619	5 378,00	3 926,00	73,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	490 000,00	184 829,96	37,72
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,58</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	320,00	320,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	55 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>1 676 431,60</b>	<b>1 652 196,00</b>	<b>98,55</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 964,39</b>	<b>99,90</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 400	28 900,00	28 896,39	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 100,00	5 068,00	99,37
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>1 642 431,60</b>	<b>1 618 231,61</b>	<b>98,53</b>

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	Paragraf						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	6 000,01	20,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 354 539,91	1 354 466,34	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	255 891,69	255 765,26	99,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 700</b>	<b>116 700,00</b>	<b>101 190,28</b>	<b>86,71</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>62 500</b>	<b>52 500,00</b>	<b>42 247,16</b>	<b>80,47</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	3 000,00	37,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 321,00	1 320,02	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	22 679,00	22 529,00	99,34
		4190	Nagrody konkursowe	13 000	1 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	1 750,00	590,43	33,74
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	17 500,00	14 807,71	84,62
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 893,12</b>	<b>98,16</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	30 000,00	30 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe		500,00	428,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 500,00	23 437,12	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	5 028,00	83,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	50,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 480</b>	<b>244 035,00</b>	<b>219 648,97</b>	<b>90,01</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>16 980</b>	<b>16 980,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>88,34</b>
		3250	Stypendia różne	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 500</b>	<b>127 055,00</b>	<b>104 648,97</b>	<b>82,37</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	48 000,00	47 300,00	98,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	1 200,00	12,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000	16 750,00	10 113,46	60,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	31 055,00	28 263,51	91,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	18 250,00	14 772,00	80,94
			<b>OGÓLEM</b>	<b>52 626 606,01</b>	<b>60 457 855,53</b>	<b>55 647 138,83</b>	<b>92,04</b>