

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>100,00</i>
020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
			LEŚNICTWO	265 132,00	0,00	265 132,00	263 046,52	99,21
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>179 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 000,00</i>	<i>176 914,52</i>	<i>98,83</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00	159 417,62	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	17 496,90	92,09
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>86 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 132,00</i>	<i>86 132,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 132,00	0,00	86 132,00	86 132,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 829 350,00	15 959 486,00	55 788 836,00	53 349 968,54	95,63
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>39 529 350,00</i>	<i>15 759 486,00</i>	<i>55 288 836,00</i>	<i>52 849 968,54</i>	<i>95,59</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	7 000,00	37 601,00	31 291,45	83,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 779,00	118 420,00	1 149 199,00	1 144 401,23	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 899,00	0,00	79 899,00	77 323,00	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 588,00	12 364,00	215 952,00	212 772,48	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 987,00	-10 932,00	23 055,00	20 808,89	90,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	6 200,00	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 876,00	570 300,00	1 785 176,00	1 717 022,19	96,18
		4260	Zakup energii	49 946,00	-10 000,00	39 946,00	29 867,85	74,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 260 000,00	-1 872 429,00	387 571,00	348 161,90	89,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	0,00	4 798,00	1 464,00	30,51
		4300	Zakup usług pozostałych	467 318,00	503 139,00	970 457,00	784 681,68	80,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	-4 000,00	12 002,00	9 617,71	80,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	0,00	4 634,00	1 008,50	21,76
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	0,00	49 871,00	46 505,20	93,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 496,00	1 211,00	29 707,00	29 706,71	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	1 000,00	6 792,00	5 940,00	87,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	3 300,00	94,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	15 000,00	4 505,49	30,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	7 778,00	4 000,00	11 778,00	10 125,00	85,97
		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	2 750,00	2 750,00	1 659,00	60,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	31 635,20	63,27
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 290,00	35 290,00	35 289,45	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	2 520,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	0,00	15 050,00	11 021,64	73,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	9 789 000,00	10 974 000,00	10 803 537,11	98,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 984,00	1 444 061,00	16 044 045,00	15 757 903,36	98,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	0,00	1 163 776,00	1 163 776,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 424 869,00	3 013 060,00	11 437 929,00	11 330 940,61	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 666,50	83,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 368 000,00	1 651 179,00	6 019 179,00	4 521 750,00	75,12
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	283 073,00	4 470 628,00	4 470 627,66	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	218 000,00	218 000,00	217 938,73	99,97
630			TURYSTYKA	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		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	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	849 300,00	220 034,00	1 069 334,00	842 620,39	78,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 439,00	164 143,00	256 582,00	207 897,04	81,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	100,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00	6 081,00	43 931,00	43 893,03	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-48,00	2 952,00	2 951,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00	1 078,00	8 063,00	8 010,41	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	160,00	1 161,00	1 147,69	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	40,00	40,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	874,98	58,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	90 783,00	113 783,00	77 118,33	67,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-200,00	800,00	200,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 678,00	10 178,00	2 177,10	21,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 114,00	4 049,00	5 163,00	4 929,20	95,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153,00	0,00	153,00	152,01	99,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 862,00	49 862,00	49 782,00	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	12 100,00	16 100,00	15 334,76	95,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	756 861,00	55 891,00	812 752,00	634 723,35	78,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	700,00	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 320,00	18 760,00	201 080,00	200 988,31	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-599,00	9 201,00	9 200,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 557,00	2 432,00	30 989,00	30 830,93	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	298,00	4 390,00	3 758,34	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 083,00	3 983,00	3 879,12	97,39
		4260	Zakup energii	197 760,00	0,00	197 760,00	154 270,68	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00	68 672,01	85,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 858,00	-1 000,00	151 858,00	130 272,05	85,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	100,32	20,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	-83,00	4 858,00	4 858,00	100,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	34 588,00	0,00	34 588,00	23 973,10	69,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	1 545,00	360,00	23,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00	2 460,00	2,73	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 993 505,00	-85 852,00	2 907 653,00	2 813 900,00	96,78	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	4 700,00	31,33	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	4 700,00	31,33	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 776 373,00	-55 545,00	1 720 828,00	1 707 449,76	99,22
			4300	Zakup usług pozostałych	330 720,00	-65 520,00	265 200,00	263 104,50	99,21
			4307	Zakup usług pozostałych	1 190 385,00	-166 598,00	1 023 787,00	1 023 786,12	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	210 068,00	105 423,00	315 491,00	315 490,84	100,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	87,30	8,73
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	12 000,00	-1 200,00	10 800,00	431,00	3,99
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00	-28 220,00	0,00	0,00	X
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980,00	-4 980,00	0,00	0,00	X
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 458,00	79 458,00	79 458,00	100,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	100,00
	71015			Nadzór budowlany	430 000,00	4 000,00	434 000,00	433 992,88	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	599,99	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 302,00	4 003,00	89 305,00	89 304,24	100,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-5 623,00	222 896,00	222 894,66	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-365,00	20 865,00	20 864,46	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-1 553,00	51 447,00	51 446,16	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	107,00	1 569,00	1 568,93	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	3 300,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 644,00	6 244,00	6 243,15	99,99
			4260	Zakup energii	4 778,00	1 318,00	6 096,00	6 095,58	99,99
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 174,00	1 574,00	1 573,01	99,94
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 039,00	5 539,00	5 538,59	99,99
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-679,00	421,00	420,21	99,81
					Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	71095		4400 i pomieszczenia garażowe	12 300,00	672,00	12 972,00	12 972,00	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-449,00	51,00	50,98	99,96
			4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	226,00	2 326,00	2 325,96	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	-506,00	5 076,00	5 076,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	227,00	2,00	229,00	228,96	99,98
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-575,00	475,00	475,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-535,00	715,00	715,00	100,00
			Pozostała działalność	772 132,00	-34 307,00	737 825,00	667 757,36	90,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00	1 000,00	62,50	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 320,00	13 750,00	421 070,00	380 751,20	90,42	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	-1 950,00	29 250,00	29 249,12	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	3 006,00	71 406,00	66 005,47	92,44	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	377,00	10 177,00	5 600,83	55,03	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 640,00	27 360,00	21 873,02	79,95	
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 625,52	73,13	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 340,00	60,91	
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	51 462,57	93,57	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	200,00	6 600,00	6 522,48	98,83	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	X	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00	0,00	X	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	-2 360,00	13 252,00	13 252,00	100,00	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00	6,00	6,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-7 200,00	5 800,00	2 329,15	40,16	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	X	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	100,00	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 384 000,00	143 917,00	7 527 917,00	6 260 975,72	83,17	
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 074,00	9 733,00	135 807,00	133 800,44	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	8 951,00	102 951,00	102 782,62	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-171,00	6 629,00	6 628,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,00	1 456,00	18 693,00	18 648,38	99,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	-502,00	1 968,00	1 744,69	88,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	66,86	14,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-1,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	1 545,00	1 358,19	87,91
	75018		Urzędy marszałkowskie	257 850,00	26 432,00	284 282,00	266 421,12	93,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00	398,17	99,54
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 250,00	20 544,00	160 794,00	159 056,90	98,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	3 625,00	28 375,00	28 068,87	98,92
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	-428,00	10 112,00	10 111,81	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	-75,00	1 785,00	1 784,44	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	2 894,00	28 679,00	28 371,11	98,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	511,00	5 061,00	5 006,65	98,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	-994,00	2 631,00	2 199,18	83,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	640,00	-175,00	465,00	388,06	83,45
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-1 700,00	7 225,00	7 171,85	99,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	-300,00	1 275,00	1 265,60	99,26
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	2 034,48	82,53
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	359,04	82,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 040,00	17 340,00	9 732,78	56,13
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	360,00	3 060,00	1 717,58	56,13
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	1 094,04	47,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	193,08	47,67
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	1 717,97	80,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	303,25	80,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	130,00	4 280,00	4 280,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	736,32	21,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	129,94	21,66
	75019		Rady powiatów	286 281,00	17 010,00	303 291,00	272 015,04	89,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 281,00	0,00	273 281,00	250 778,25	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	1 616,52	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00	9 615,45	53,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 010,00	10 010,00	10 004,82	99,95
	75020		Starostwa powiatowe	6 099 783,00	-59 478,00	6 040 305,00	4 942 302,00	81,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00	0,00	32 230,00	9 500,00	29,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 350,00	45 829,00	3 304 179,00	2 865 677,29	86,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-17 314,00	192 686,00	192 685,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 619,00	10 651,00	557 270,00	488 529,90	87,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 317,00	1 534,00	79 851,00	49 641,61	62,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-5 000,00	9 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 650,00	2 939,00	842 589,00	763 311,35	90,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	322,20	6,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 550,00	50,56
		4300	Zakup usług pozostałych	777 200,00	-112 440,00	664 760,00	392 258,37	59,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 500,00	0,00	82 500,00	48 125,84	58,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	0,00	2 054,00	843,78	41,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	4 383,58	62,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 813,00	0,00	22 813,00	8 132,50	35,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 101,00	-2 677,00	72 424,00	72 424,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	120,00	23,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	273,71	5,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	17 000,00	20 000,00	14 829,49	74,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	0,00	57 000,00	26 693,13	46,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00	24 227,11	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 521,90	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00	78,40	35,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	0,00	16 380,00	16 260,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 319,66	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00	178,15	50,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 219,00	38 248,00	181 467,00	169 750,43	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-100,00	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	5 575,00	72 175,00	71 650,20	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-35,00	5 165,00	5 164,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,00	782,00	13 231,00	13 135,28	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	114,00	1 898,00	1 881,94	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	-2 410,00	1 290,00	1 289,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00	7 562,14	88,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 703,00	75 703,00	66 562,56	87,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-679,00	321,00	320,77	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 102,00	398,00	397,38	99,84
	75095		Pozostała działalność	444 793,00	111 972,00	556 765,00	452 459,58	81,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00	600,00	28,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 150,00	19 284,00	180 434,00	177 341,51	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-224,00	11 476,00	11 475,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 045,00	3 152,00	33 197,00	32 276,68	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 305,00	151,00	4 456,00	3 072,85	68,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 579,00	0,00	67 579,00	39 767,22	58,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	1 470,40	9,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	170,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 148,00	0,00	50 148,00	8 697,04	17,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	864,69	72,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	129,80	12,98
		4430	Różne opłaty i składki	79 886,00	0,00	79 886,00	72 138,44	90,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	-391,00	5 735,00	5 735,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	320,00	15,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>43 092,00</i>	<i>43 092,00</i>	<i>43 083,22</i>	<i>99,98</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 155,00	7 155,00	7 154,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 636,00	3 636,00	3 634,95	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	480,00	479,14	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 257,00	21 257,00	21 257,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	346,50	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 212,00	10 212,00	10 211,20	99,99
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 606,00</i>	<i>85,86</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 500,00	30 000,00	101 500,00	100 553,13	99,07
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>12 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 999,77</i>	<i>99,99</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,77	99,99
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 300,00</i>	<i>-1 800,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>555,96</i>	<i>37,06</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 800,00	700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	555,96	69,50
			Pozostała działalność	20 700,00	-4 200,00	16 500,00	16 497,40	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00	8 497,41	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	911,00	126 119,00	124 325,59	98,58
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	911,00	126 119,00	124 325,59	98,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	896,00	896,00	895,35	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	0,00	3 756,00	3 185,38	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	0,00	60 726,00	59 507,21	97,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	11,77	78,47
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 695 000,00	-1 267 400,20	427 599,80	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 695 000,00	-1 267 400,20	427 599,80	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 695 000,00	-1 267 400,20	427 599,80	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	500 000,00	-388 943,20	111 056,80	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	1 195 000,00	-878 457,00	316 543,00	0,00	0,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 903 761,00	266 185,46	7 169 946,46	6 738 634,03	93,98	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 438 808,00	-157 348,00	4 281 460,00	4 041 606,40	94,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 404,00	-30 700,00	158 704,00	138 877,28	87,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 827,00	-72 466,00	2 894 361,00	2 757 675,29	95,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 060,00	-21 654,00	187 406,00	185 633,22	99,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 475,00	-25 050,00	557 425,00	522 670,11	93,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 398,00	-7 138,00	75 260,00	66 097,68	87,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 358,00	0,00	10 358,00	9 658,50	93,25	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 252,00	8 000,00	27 252,00	26 933,15	98,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	37 415,00	42 985,00	40 345,16	93,86	
		4260	Zakup energii	29 520,00	0,00	29 520,00	25 865,35	87,62	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00	2 272,30	81,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-500,00	3 600,00	3 516,00	97,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 693,00	12 693,00	7 775,15	61,26	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	0,00	4 890,00	1 540,90	31,51	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00	-4 500,00	103 143,00	85 546,80	82,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	285,00	3 202,00	2 021,74	63,14	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 385,00	615,00	615,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 493,00	-179,00	132 314,00	132 314,00	100,00	
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	1 910,00	0,00	1 910,00	962,32	50,38	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 391,00	-4 169,00	32 222,00	30 486,45	94,61	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	X	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	306 896,00	306 896,00	289 273,37	94,26
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00	6 691,80	99,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 543,00	220 543,00	206 450,90	93,61
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 370,00	12 370,00	12 358,75	99,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 584,00	40 584,00	38 091,06	93,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 512,00	5 512,00	4 993,06	90,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	3 274,57	99,23

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 425,00	5 425,00	5 420,19	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 071,04	86,29
	80111		Gimnazja specjalne	654 089,00	39 802,00	693 891,00	665 452,51	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 036,00	-4 800,00	24 236,00	23 593,28	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 580,00	44 100,00	480 680,00	465 047,15	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	-3 244,00	39 606,00	39 505,35	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 432,00	1 565,00	93 997,00	90 602,86	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 158,00	1 481,00	13 639,00	11 741,89	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	0,00	10 977,00	6 709,27	61,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 584,00	0,00	3 584,00	3 551,36	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	86,10	43,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00	70,00	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 032,76	67,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 018,46	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	481,82	68,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 462,00	700,00	4 162,00	3 732,21	89,67
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	400 682,00	-55 850,00	344 832,00	328 948,12	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 781,00	-4 000,00	13 781,00	13 556,70	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 970,00	-40 000,00	239 970,00	228 619,73	95,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 551,00	-700,00	18 851,00	18 753,65	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 285,00	-8 000,00	47 285,00	44 458,28	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 968,00	-1 000,00	6 968,00	6 252,40	89,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	1 352,46	96,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	963,89	96,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	165,00	82,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-700,00	500,00	431,47	86,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	-950,00	10 570,00	10 570,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 807,00	-500,00	4 307,00	3 824,54	88,80
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 157 230,00	128 772,00	1 286 002,00	1 194 145,55	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 841,00	-3 900,00	41 941,00	40 680,36	96,99
		3247	Stypendia dla uczniów	47 813,00	0,00	47 813,00	28 687,50	60,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 437,00	0,00	8 437,00	5 062,50	60,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 467,00	50 000,00	757 467,00	730 754,59	96,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 131,00	20 094,00	41 225,00	35 141,96	85,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,00	3 546,00	7 275,00	6 201,54	85,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 770,00	-1 515,00	53 255,00	53 187,83	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 038,00	15 000,00	146 038,00	136 025,70	93,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 485,00	7 149,00	6 109,72	85,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	615,00	1 262,00	1 078,19	85,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 535,00	-3 000,00	15 535,00	11 489,31	73,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00	493,00	1 011,00	860,97	85,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	87,00	178,00	151,94	85,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 600,00	43 600,00	43 573,43	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	471,00	899,00	467,76	52,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	82,00	158,00	82,54	52,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	1 595,53	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	415,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	199,73	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	56 067,00	0,00	56 067,00	41 929,39	74,78
		4309	Zakup usług pozostałych	9 894,00	0,00	9 894,00	7 399,30	74,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	1 958,00	32 197,00	32 197,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 077,00	1 000,00	11 077,00	10 391,36	93,81
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	228,00	302,00	530,00	393,04	74,16
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00	54,00	94,00	69,36	73,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 563,00	0,00	42 563,00	16 614,23	39,03
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 563,00	0,00	42 563,00	16 614,23	39,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,61	370,61	78,72	21,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 066,85	37 066,85	37 066,85	100,00
	80195		Pozostała działalność	210 389,00	-33 524,00	176 865,00	165 448,28	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 407,00	-18 891,00	52 516,00	52 461,36	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-369,00	3 431,00	3 430,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	-3 825,00	9 610,00	9 557,55	99,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	-547,00	1 375,00	1 369,34	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-450,00	2 550,00	2 200,00	86,27
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	120,85	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	653,83	32,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-9 950,00	9 050,00	3 712,23	41,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	52,00	10,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 645,00	722,00	86 367,00	86 367,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	773,69	64,47
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	-214,00	66,00	0,00	0,00
			SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	46 800,00	63 800,00	59 943,80	93,96
852	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	46 919,52	93,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	46 919,52	93,84
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	-3 200,00	13 800,00	13 024,28	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00	1 130,00	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 400,00	12 600,00	11 894,28	94,40
			POMOC SPOŁECZNA	1 344 672,00	87 750,00	1 432 422,00	1 326 120,87	92,58
85203			Ośrodki wsparcia	686 408,00	54 045,00	740 453,00	698 944,45	94,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-800,00	200,00	37,26	18,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 510,00	27 619,00	345 129,00	345 075,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 106,00	-54,00	24 052,00	24 051,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 707,00	5 658,90	66 365,90	66 365,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 236,00	-777,50	7 458,50	7 457,91	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-1 503,00	10 097,00	10 097,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	23 290,20	70 290,20	66 627,88	94,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	158,67	52,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	434,95	31,07
		4260	Zakup energii	17 000,00	-3 008,00	13 992,00	12 670,15	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00	9 836,25	61,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	180,00	52,94
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	-924,60	156 725,40	130 757,75	83,43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	2 848,50	86,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 168,43	58,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-864,00	5 136,00	5 136,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	-392,00	9 390,00	9 390,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-492,00	2 008,00	2 008,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 277,00	0,00	2 277,00	1 980,48	86,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 292,00	3 992,00	2 663,10	66,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 676,00	20 905,00	642 581,00	600 046,42	93,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 890,02	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 178,00	12 856,00	441 034,00	410 055,63	92,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 706,00	1 004,00	32 710,00	32 709,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 623,00	2 705,00	76 328,00	74 275,58	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 312,00	340,00	6 652,00	5 456,44	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	0,00	18 775,00	18 137,14	96,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	700,00	9 340,00	9 098,41	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00	880,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	6 909,00	27 399,00	24 598,16	89,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-908,00	3 792,00	3 791,28	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	400,00	1 950,00	1 534,46	78,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-192,00	3 308,00	1 873,00	56,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,00	691,00	11 658,00	11 658,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	635,00	0,00	635,00	621,00	97,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00	2 767,87	79,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 588,00	0,00	16 588,00	5 730,00	34,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	-565,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	-81,00	0,00	0,00	X	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 154,00	646,00	5 800,00	5 730,00	98,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność		20 000,00	3 000,00	23 000,00	21 400,00	93,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	18 500,00	92,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 087 341,00	485 782,00	2 573 123,00	2 282 849,22	88,72
85311	85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 475,00	7 533,00	73 008,00	68 518,00	93,85	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	0,00	3 555,00	701,28	19,73	
		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 pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	7 533,00	60 853,00	60 852,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	29,17	14,59	
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00	472,31	33,74	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	206,60	41,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	43,51	43,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	129,70	64,85	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	83,43	41,72	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		254 832,00	53 085,00	307 917,00	300 835,06	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	27 837,00	179 637,00	173 897,75	96,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-420,00	11 580,00	11 579,95	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 772,00	1 217,00	32 989,00	31 722,05	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	-1 914,00	2 638,00	2 566,91	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 440,00	19 440,00	19 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	853,00	1 464,00	1 463,52	99,97
		4260	Zakup energii	3 648,00	-278,00	3 370,00	3 369,37	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-204,00	296,00	295,20	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-250,00	2 250,00	2 249,77	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-140,00	360,00	359,04	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 435,00	48 435,00	48 435,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-347,00	153,00	152,08	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	0,00	4 549,00	4 549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	-344,00	156,00	155,42	99,63
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 302 142,00	0,00	1 302 142,00	1 302 142,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 142,00	0,00	1 302 142,00	1 302 142,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	464 892,00	425 164,00	890 056,00	611 354,16	68,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 870,00	38 571,00	93 441,00	21 095,52	22,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 455,00	4 538,00	10 993,00	2 475,52	22,52
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 625,00	149 255,00	346 880,00	316 069,02	91,12
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 250,00	17 560,00	40 810,00	37 184,61	91,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3119	Świadczenia społeczne	19 897,00	10 609,00	30 506,00	21 900,00	71,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 316,00	31 315,00	79 631,00	58 012,84	72,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684,00	3 684,00	9 368,00	6 825,04	72,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 282,00	2 282,00	1 736,05	76,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	268,00	268,00	204,24	76,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	5 580,00	13 600,00	7 988,96	58,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	656,00	1 600,00	939,89	58,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	911,00	1 950,00	800,90	41,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	108,00	230,00	94,24	40,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 927,00	10 456,00	52 383,00	49 171,18	93,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	1 230,00	6 163,00	5 784,82	93,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,00	1 870,00	13 421,00	2 470,96	18,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	220,00	1 579,00	290,71	18,41
		4267	Zakup energii	0,00	2 236,00	2 236,00	241,85	10,82
		4269	Zakup energii	0,00	264,00	264,00	28,45	10,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 800,00	45 800,00	11 466,06	25,04
		4307	Zakup usług pozostałych	17 895,00	86 790,00	104 685,00	42 944,16	41,02
		4309	Zakup usług pozostałych	2 105,00	10 210,00	12 315,00	9 852,30	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	369,00	92,25
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 281,00	2 281,00	185,97	8,15
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	21,87	8,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 246 456,00	6 972,00	6 253 428,00	5 686 675,08	90,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 223 486,00	-3 475,00	5 220 011,00	4 980 966,10	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 512,00	-25 100,00	98 412,00	95 775,71	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 858,00	-18 578,00	2 219 280,00	2 176 359,27	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 280,00	-6 200,00	162 080,00	161 871,20	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 495,00	-19 389,00	419 106,00	405 125,57	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 879,00	-13 914,00	47 965,00	42 740,29	89,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	830,00	28 830,00	28 490,36	98,82
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	972,48	48,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	60 034,00	207 034,00	206 582,69	99,78
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	143 933,90	89,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 945,52	97,28
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	360 000,00	285 932,03	79,43
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	-112 000,00	103 000,00	90 311,50	87,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	0,00	8 900,00	6 270,00	70,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	38 824,00	228 824,00	218 939,00	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	700,00	17 700,00	16 883,17	95,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00	421,62	52,70
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	28 253,77	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 884,00	-4 535,00	110 349,00	110 349,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00	2 372,00	98,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	9 600,00	-1 000,00	8 600,00	8 363,00	97,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	213,78	21,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	4 927,38	75,81
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 957,00	-14 947,00	23 010,00	20 352,90	88,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 221,00	10 000,00	849 221,00	808 849,96	95,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	118 000,00	122 000,00	114 730,00	94,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 100,00	-19 800,00	5 300,00	4 736,61	89,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	-430,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 975,98	98,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 980,81	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	8,50	2,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	771,32	77,13
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	-270,00	0,00	0,00	X
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540 588,00	29 647,00	570 235,00	540 644,73	94,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 528,00	-6 000,00	23 528,00	20 045,64	85,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 657,00	19 057,00	333 714,00	327 279,99	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 572,00	-2 000,00	24 572,00	24 527,35	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 304,00	516,00	66 820,00	58 637,19	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278,00	74,00	7 352,00	6 295,88	85,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	5 965,00	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00	17 982,62	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	6 327,05	63,27
		4260	Zakup energii	6 700,00	1 000,00	7 700,00	6 407,90	83,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	309,10	20,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00	23 986,37	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	-4 000,00	2 440,00	1 576,04	64,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00	1 967,50	63,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	615,00	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 519,00	0,00	17 519,00	17 519,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	290,00	0,00	290,00	288,00	99,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	675,10	56,26
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	85416	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	400,00	15 400,00	15 400,00	100,00
	85417	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	400,00	15 400,00	15 400,00	100,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	396 941,00	200,00	397 141,00	105 011,00	26,44
	85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00	0,00	391 941,00	99 822,06	25,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	5 200,00	5 188,94	99,79
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 341,00	0,00	17 341,00	11 916,64	68,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 341,00	0,00	17 341,00	11 916,64	68,72	
	855		RODZINA	2 207 044,00	58 372,00	2 265 416,00	1 871 663,26	82,62
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 770,00	20 770,00	20 768,78	99,99
	85508	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444,00	444,00	444,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	75,92	98,60	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	10,86	98,73	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	138,00	138,00	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	2 111 044,00	37 602,00	2 148 646,00	1 797 479,48	83,66	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	11 860,00	11 858,40	99,99		
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 048,00	21 605,00	1 643 653,00	1 389 081,76	84,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	28 152,00	66 592,00	51 509,14	77,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	0,00	2 340,00	2 085,01	89,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 909,00	180,00	61 089,00	54 510,82	89,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	0,00	7 527,00	5 446,57	72,36		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 460,00	-3 710,00	312 750,00	267 289,90	85,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 424,00	6 818,00	5 712,56	83,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	-12 280,00	22 600,00	5 793,80	25,64		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	2 774,52	23,12		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	231,00	1 417,00	1 417,00	100,00		
					Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	0,00	96 000,00	53 415,00	55,64
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	96 000,00	53 415,00	55,64	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	-2 160,00	127 840,00	41 090,66	32,14		
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	-2 160,00	127 840,00	41 090,66	32,14		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	960,00	96,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00	26 170,28	32,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-2 160,00	46 840,00	13 960,38	29,80		
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 800,00	2 000,00	85 800,00	78 361,14	91,33	
92105	2360		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	-1 500,00	55 300,00	51 361,14	92,88		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	2 000,00	32 000,00	30 060,00	93,94		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	-260,00	0,00	0,00	X		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-40,00	0,00	0,00	X		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	X		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 300,00	2 700,00	2 700,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	20 600,00	18 601,14	90,30		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	27 000,00	3 500,00	30 500,00	27 000,00	88,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	3 500,00	30 500,00	27 000,00	88,52
926			KULTURA FIZYCZNA	85 800,00	-7 000,00	78 800,00	72 332,16	91,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	-7 000,00	77 500,00	72 332,16	93,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00	27 332,16	91,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
R a z e m				72 356 569,00	16 010 489,26	88 367 058,26	81 994 849,33	92,79
		2057	W tym §§: Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 870,00	38 571,00	93 441,00	21 095,52	22,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 455,00	4 538,00	10 993,00	2 475,52	22,52
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 557,00	13 500,00	1 492 057,00	1 443 116,68	96,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	151 726,00	2 000,00	153 726,00	146 118,04	95,05
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 625,00	149 255,00	346 880,00	316 069,02	91,12
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 250,00	17 560,00	40 810,00	37 184,61	91,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00	0,00	391 941,00	99 822,06	25,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 320,00	2 533,00	109 853,00	109 851,77	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	896,00	896,00	895,35	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 083,00	-61 700,00	452 383,00	391 039,49	86,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 681,00	6 955,00	440 636,00	417 350,30	94,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 048,00	54 905,00	1 676 953,00	1 422 381,76	84,82
		3119	Świadczenia społeczne	19 897,00	10 609,00	30 506,00	21 900,00	71,79
		3247	Stypendia dla uczniów	47 813,00	0,00	47 813,00	28 687,50	60,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 437,00	0,00	8 437,00	5 062,50	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 274 765,00	523 082,00	13 797 847,00	13 002 817,60	94,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 447,00	51 409,00	120 856,00	93 154,80	77,08
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 250,00	20 544,00	160 794,00	159 056,90	98,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 163,00	10 855,00	45 018,00	41 095,45	91,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-5 623,00	222 896,00	222 894,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973 864,00	-43 488,00	930 376,00	925 236,47	99,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 282,00	2 282,00	1 736,05	76,08
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	-428,00	10 112,00	10 111,81	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	193,00	2 053,00	1 988,68	96,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579 130,00	45 009,90	2 624 139,90	2 458 930,81	93,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,00	9 065,00	20 749,00	14 098,68	67,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	2 894,00	28 679,00	28 371,11	98,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,00	1 782,00	7 923,00	7 024,73	88,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 754,00	-29 535,50	327 218,50	261 701,85	79,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 404,00	2 961,00	1 661,87	56,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	-994,00	2 631,00	2 199,18	83,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	20,00	873,00	634,24	72,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 752,00	17 161,00	482 913,00	414 787,76	85,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 927,00	10 456,00	52 383,00	49 171,18	93,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	1 230,00	6 163,00	5 784,82	93,86
		4190	Nagrody konkursowe	52 300,00	-9 310,00	42 990,00	33 243,22	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540 770,00	744 787,81	3 285 557,81	3 029 977,87	92,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,00	2 341,00	14 320,00	2 938,72	20,52
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-1 700,00	7 225,00	7 171,85	99,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2,00	3 012,00	1 638,85	54,41
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	143 933,90	89,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	158,67	52,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 754,00	79 906,85	110 660,85	99 631,31	90,03
		4260	Zakup energii	688 392,00	-11 768,00	676 624,00	534 924,61	79,06
		4267	Zakup energii	0,00	2 236,00	2 236,00	241,85	10,82
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	2 034,48	82,53
		4269	Zakup energii	435,00	264,00	699,00	387,49	55,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 595 135,00	-1 959 959,00	635 176,00	538 842,09	84,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 268,00	-1 500,00	34 768,00	20 770,00	59,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 772,00	527 077,40	3 177 849,40	2 452 461,19	77,17
		4307	Zakup usług pozostałych	1 264 347,00	-79 808,00	1 184 539,00	1 108 659,67	93,59
		4308	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 040,00	17 340,00	9 732,78	56,13
		4309	Zakup usług pozostałych	224 767,00	115 993,00	340 760,00	334 460,02	98,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	2 774,52	23,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 832,00	-10 527,00	139 305,00	95 825,77	68,79
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 281,00	2 281,00	185,97	8,15
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	1 094,04	47,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	270,00	675,00	214,95	31,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	3 254,00	-400,00	2 854,00	1 043,78	36,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	51 954,00	22 935,00	74 889,00	54 560,00	72,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 694,00	-3 828,00	120 866,00	101 962,80	84,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 651,00	-2 890,00	26 761,00	13 860,46	51,79
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	1 717,97	80,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	303,25	80,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 370,00	-1 537,00	204 833,00	167 771,97	81,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 816,00	2 331,00	583 147,00	583 146,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 806,00	4 557,00	16 363,00	15 249,20	93,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	0,00	3 500,00	3 300,00	94,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 967,00	900,00	16 867,00	4 894,80	29,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	67 883,00	1 802,00	69 685,00	46 093,97	66,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	7 000,00	273,71	3,91
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-575,00	475,00	475,00	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	0,00	2 765,00	2 765,00	1 670,77	60,43
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	49 862,00	164 862,00	81 417,20	49,39
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	35 290,00	37 790,00	35 289,45	93,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	28 000,00	47 700,00	32 904,03	68,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 904,00	-7 389,00	163 515,00	84 650,24	51,77
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	736,32	21,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	129,94	21,66
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 244,00	-16 000,00	77 244,00	70 858,50	91,73
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	228,00	302,00	530,00	393,04	74,16
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00	54,00	94,00	69,36	73,79
		4810	Rezerwy	1 695 000,00	-1 267 400,20	427 599,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 921,00	9 703 300,00	11 913 221,00	11 614 847,07	97,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628 204,00	1 415 841,00	16 044 045,00	15 757 903,36	98,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	0,00	1 163 776,00	1 163 776,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 429 849,00	3 008 080,00	11 437 929,00	11 330 940,61	99,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	291 120,00	357 120,00	343 430,84	96,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 458,00	79 458,00	79 458,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 368 000,00	1 651 179,00	6 019 179,00	4 521 750,00	75,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	283 073,00	4 470 628,00	4 470 627,66	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	218 000,00	218 000,00	217 938,73	99,97
			Ogółem	72 356 569,00	16 010 489,26	88 367 058,26	81 994 849,33	92,79