

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 292,39	252 255,39	99,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 963,00	99,63
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	99,63
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	202 292,39	202 292,39	100,00
010	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 852,39	200 852,39	100,00
010	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	1 440,00	100,00
020			Leśnictwo	474 954,00	450 135,99	94,77
	02001		Gospodarka leśna	297 624,00	289 689,81	97,33
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 624,00	289 689,81	97,33
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	177 330,00	160 446,18	90,48
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	542,18	54,22
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	176 330,00	159 904,00	90,68
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 800,00	27 459,79	86,35
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	31 800,00	27 459,79	86,35
150	15013	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 942,00	12 913,74	99,78
150	15013	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,00	1 519,86	99,79
150	15013	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	2 213,19	79,96
150	15013	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	260,48	79,90
150	15013	4127	Składki na Fundusz Pracy	395,00	315,40	79,85
150	15013	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	37,12	80,70
150	15013	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	0,00	0,00
150	15013	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,00
150	15013	4307	Zakup usług pozostałych	11 631,00	9 125,94	78,46
150	15013	4309	Zakup usług pozostałych	1 369,00	1 074,06	78,46
600			Transport i łączność	6 591 013,00	6 579 124,26	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 391 013,00	6 379 124,26	99,81
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 980,00	27 978,46	99,99
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 160,00	901 127,77	99,99
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 440,00	63 439,17	99,99
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 606,00	159 605,25	99,99
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 915,00	15 914,23	99,99
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	1 081,86	98,71
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 845,00	481 840,68	99,99
600	60014	4260	Zakup energii	33 874,00	27 851,01	82,22
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 349 266,00	1 349 258,05	99,99
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928,00	2 928,00	100,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	469 575,00	463 825,00	98,78
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 049,00	12 048,77	99,99
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	100,00
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	2 428,00	2 427,61	99,98
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	1 149,00	1 147,48	99,87
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 038,00	26 037,09	99,99
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	11 924,00	11 924,00	100,00
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 599,00	6 599,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 791,00	4 791,00	100,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 709,00	12 708,46	99,99
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 001,00	2 000,00	99,95
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111,00	110,70	99,73
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 615,00	10 569,88	99,57
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 154,00	2 779 150,79	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
630			Turystyka	4 300,00	4 271,32	99,33
	63095		Pozostała działalność	4 300,00	4 271,32	99,33
630	63095	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	4 300,00	4 271,32	99,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 258,90	446 689,45	91,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 258,90	365 113,45	89,87
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 134,00	10 932,81	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	100,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 573,53	93,14
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 523,31	72,54
700	70005	4260	Zakup energii	148 640,00	134 617,62	90,57
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	17 576,00	16 918,71	96,26
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	63 620,00	47 234,28	74,24
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 918,80	76,75
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	86,10	86,10
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 701,00	16 602,36	99,41
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 607,00	1 566,87	60,10
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00	16 161,80	99,76
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 142,90	17 792,90	92,95
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	410,00	405,89	99,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 274,00	14 603,99	84,54
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 414,00	19 834,48	88,49
	70095		Pozostała działalność	84 000,00	81 576,00	97,11
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	81 576,00	97,11
710			Działalność usługowa	983 472,00	922 766,73	93,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 472,00	404 772,23	86,96
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 000,00	96,67
710	71012	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 877,00	81 712,79	77,18
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 569,12	92,85
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 230,00	12,30
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	274 395,00	252 966,80	92,19
710	71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 760,00	86,82
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 533,52	81,67
	71015		Nadzór budowlany	518 000,00	517 994,50	99,99
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	874,19	99,91
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 698,00	141 697,51	99,99
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 836,00	202 836,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 617,00	23 616,73	99,99
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 371,00	57 371,00	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 299,36	99,99
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 765,00	9 764,78	99,99
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 762,00	22 762,00	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	8 590,00	8 589,19	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	503,00	502,17	99,83
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 499,44	99,99
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,00	2 238,95	99,99
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 023,00	1 022,88	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	2 405,00	2 404,74	99,99
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 353,00	3 353,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	2 075,00	2 074,76	99,99
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	304,00	303,84	99,95
750			Administracja publiczna	9 905 323,00	9 380 869,82	94,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 010,00	151 010,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 297,00	126 297,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 633,00	21 633,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	100,00
	75019		Rady powiatów	377 934,00	341 926,09	90,47
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 850,00	296 995,55	94,33
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 584,00	37 684,00	92,85
750	75019	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	870,26	21,76
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 011,00	60,22
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	3 365,28	29,26
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 103 718,00	8 645 305,28	94,96
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 074,20	94,99
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 052,00	4 805 352,31	97,43
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 393,00	353 392,99	99,99
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 062,00	842 728,90	95,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 444,00	93 191,47	73,70
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	8 593,00	24,55
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	34 163,55	47,92
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 779,00	1 041 486,13	98,37
750	75020	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
750	75020	4260	Zakup energii	157 467,00	131 375,32	83,43
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	99 204,00	90 888,02	91,62
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 360,00	29,07
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	914 100,00	824 167,13	90,16
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	43 703,99	91,05
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	7 617,39	89,62
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	49 001,12	90,74
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	58 263,36	95,51
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 057,00	117 056,26	99,99
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	646,59	5,88
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	42 106,25	76,56
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 352,14	99,89
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 325,16	99,60
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	26 758,66	89,20
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	66,67	95,24
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 698,92	73,55
750	75045	4220	Zakup środków żywności	160,00	146,37	91,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	13,33
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 756,14	99,93
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	210,56	95,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 737,00	153 507,10	96,10
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	295,00	295,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 658,76	81,99
750	75075	4220	Zakup środków żywności	319,00	318,01	99,69
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	133 164,00	129 276,33	97,08
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	12 409,00	12 409,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	82 924,00	62 362,69	75,20
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 984,66	90,68
750	75095	4220	Zakup środków żywności	5 900,00	5 302,86	89,88
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	65 650,00	46 301,17	70,53
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 774,00	1 774,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 112,00	47 657,71	82,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 112,00	47 657,71	82,01
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 632,14	99,68
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,62	99,96
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	122,81	97,47
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 012,00	5 012,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,72	99,90
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	43 462,00	34 666,90	79,76
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	63,52	5,29
751	75109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	65 596,00	65 021,00	99,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 125,00	87,77
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	2 850,00	83,21
	75295		Pozostała działalność	60 896,00	60 896,00	100,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 896,00	60 896,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 058 151,00	8 057 665,37	99,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 110,00	21 110,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 110,00	21 110,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 933 693,00	7 933 480,59	99,99
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 742,00	333 706,33	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 948,00	40 947,30	99,99
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 549,00	43 548,37	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 766,02	97,98
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 754 541,00	4 754 540,50	99,99
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205 181,00	205 181,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 378,00	380 377,71	99,99
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 833,00	15 810,60	99,86
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 156,56	99,29
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 899,00	14 899,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	940 238,00	940 235,96	99,99
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 946,00	268 939,59	99,99
754	75411	4260	Zakup energii	120 709,00	120 706,64	99,99
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	555 363,00	555 361,02	99,99
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 815,00	27 815,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	67 409,00	67 406,46	99,99
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 167,00	18 166,72	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00	4 654,67	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 899,50	99,98
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 766,54	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	26 716,00	26 716,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,10	99,82
754	75411	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 727,25	97,27
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 073,01	97,55
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 763,01	94,08
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 891,23	99,82
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 000,00	34 000,00	100,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75415	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 127,00	36 126,53	99,99
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	36 127,00	36 126,53	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 721,00	17 721,00	100,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,00	7 721,00	100,00
754	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
754	75495	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	5 500,00	5 500,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 771,83	99,74
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	249 771,83	99,74
755	75515	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	120 992,00	120 992,00	100,00
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,00	955,50	99,95
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,25	99,55
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,40	97,50
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	0,00	0,00
755	75515	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	123 097,00	123 096,68	99,99
755	75515	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	507 000,00	432 388,17	85,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	432 388,17	85,28
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 000,00	432 388,17	85,28
	758		Różne rozliczenia	973 567,00	18 923,18	1,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 728,00	18 923,18	59,64
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 728,00	18 923,18	59,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	941 839,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	721 431,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 408,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 179 054,92	28 873 146,19	98,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 795 657,00	1 708 384,96	95,14
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 698,00	54 693,63	99,99
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 916,00	1 156 350,58	99,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 639,00	80 638,12	99,99
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 876,00	209 108,06	100,11
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 998,00	26 081,20	100,32
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 487,00	64 487,00	100,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 497,94	99,99
801	80102	4260	Zakup energii	10 779,00	10 778,13	99,99
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	6 593,00	6 592,20	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	9 599,55	99,89
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	973,61	99,96
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 958,00	1 957,26	99,96
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 789,00	49 788,82	99,99
801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	1 143,12	99,92
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 476,00	2 475,74	99,99
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 999 079,00	1 994 562,22	99,77
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 190,00	69 188,24	99,99
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 477,00	1 374 427,51	99,63
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 699,00	111 698,07	99,99
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 447,00	262 930,54	100,18
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 957,00	31 026,07	100,22
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 911,00	44 911,00	100,00
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,97	99,99
801	80111	4260	Zakup energii	10 953,00	10 952,88	99,99
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 588,12	99,89
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	1 054,16	99,92
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 057,42	99,92
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 320,00	66 319,82	99,99
801	80111	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	1 143,12	99,92
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 696,00	5 695,30	99,99
	80115		Technika	10 997 255,00	10 936 602,62	99,45
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 428,00	1 267 700,76	98,62
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 129,00	42 127,28	99,99
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899 609,00	5 889 856,89	99,83
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 426,00	305 424,65	99,99
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 312,00	1 003 924,24	99,96
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 679,62	94,90
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 826,00	121 672,63	99,87
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy	860,00	794,70	92,41
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 367,00	31 340,52	99,92
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 118,97	91,77
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	1 025,00	1 023,16	99,82
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 550,00	299 469,11	99,97
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 311,03	88,52
801	80115	4220	Zakup środków żywności	3 079,00	3 078,22	99,97
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 230,00	55 224,29	99,99
801	80115	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	87,00	4,35
801	80115	4260	Zakup energii	377 676,00	364 619,92	96,54
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	158 899,00	157 528,26	99,14
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 352,00	7 333,08	99,74
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	166 519,00	166 512,80	99,99
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	155 346,00	149 051,51	95,95
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 244,00	12 238,72	99,96
801	80115	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	120,00	100,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	21 186,00	20 365,99	96,13
801	80115	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 681,00	1 679,47	99,91
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	4 031,00	4 029,47	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00	100,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 299,00	287 298,94	99,99
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	791,00	252,57	31,93
801	80115	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 459,00	1 457,77	99,92
801	80115	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,00
801	80115	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	527,00	526,21	99,85
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 323,00	7 321,16	99,97
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 356,00	37 287,26	99,82
801	80115	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	254 520,00	100,00
801	80115	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 335,00	397 862,41	98,89
	80116		Szkoły policealne	157 025,00	156 585,51	99,72
801	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,00
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 183,00	105 007,29	99,83
801	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 369,00	6 368,13	99,99
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	17 874,85	99,99
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	2 528,96	99,99
801	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 977,00	5 977,00	100,00
801	80116	4260	Zakup energii	10 981,00	10 981,00	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	2 662,00	2 399,28	90,13
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 074,00	5 074,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 287 523,00	1 281 290,17	99,52
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 543,00	66 284,20	95,31
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	5 034,29	99,99
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 649,00	817 313,65	99,84
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 236,00	30 235,14	99,99
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 514,00	123 293,50	99,02
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 276,00	13 274,56	99,99
801	80117	4190	Nagrody konkursowe	301,00	300,02	99,67
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 897,00	46 895,34	99,99
801	80117	4220	Zakup środków żywności	183,00	182,24	99,58
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 483,00	14 481,86	99,99
801	80117	4260	Zakup energii	82 518,00	82 259,01	99,69
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	10 486,00	10 455,28	99,71
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 279,00	1 266,72	99,04
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	26 287,00	26 283,20	99,99
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	1 457,07	99,26
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	2 914,00	2 913,53	99,98
801	80117	4430	Różne opłaty i składki	197,00	196,61	99,80
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 368,00	36 367,91	99,99
801	80117	4480	Podatek od nieruchomości	99,00	7,91	7,99
801	80117	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248,00	247,68	99,87
801	80117	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199,00	198,67	99,83
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 343,00	2 341,78	99,95
	80120		Licea ogólnokształcące	6 135 115,00	6 120 218,57	99,76
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768,00	1 767,84	99,99
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 464,00	1 255 615,51	99,07
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 812,00	3 811,41	99,98
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 016,00	3 198 295,16	99,95
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 414,00	249 411,04	99,99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 155,00	572 151,48	99,99
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 410,00	61 407,19	99,99
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00	2 081,58	99,98
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	2 140,00	2 139,87	99,99
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 793,00	109 755,88	99,97
801	80120	4220	Zakup środków żywności	819,00	815,94	99,63
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 049,00	16 048,52	99,99
801	80120	4260	Zakup energii	259 235,00	258 973,22	99,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	18 856,00	18 821,00	99,81
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 009,00	5 007,48	99,97
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	80 673,00	80 576,24	99,88
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 872,00	11 786,35	99,28
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	16 621,00	15 951,52	95,97
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	491,00	490,17	99,83
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 962,00	167 960,88	99,99
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	248,00	127,00	51,21
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00	302,52	99,84
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,12	96,74
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 069,00	7 067,65	99,98
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 827,00	79 827,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 837 102,00	2 798 431,66	98,64
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 526,00	81 786,15	91,35
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 159,00	6 158,04	99,98
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 362,00	1 531 355,60	99,61
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 241,00	298 994,47	99,92
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 878,00	347 877,47	99,99
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 648,00	41 647,38	99,99
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80130	4190	Nagrody konkursowe	508,00	506,22	99,65
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 262,00	82 261,85	99,99
801	80130	4220	Zakup środków żywności	2 273,00	2 272,51	99,98
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 426,00	21 424,28	99,99
801	80130	4260	Zakup energii	202 628,00	198 028,50	97,73
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	49 980,00	49 916,75	99,87
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 451,00	1 443,72	99,50
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	64 961,00	45 353,35	69,82
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 755,00	3 737,86	99,54
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	7 306,00	7 121,59	97,48
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	386,00	385,91	99,98
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 885,00	71 884,58	99,99
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	198,00	15,52	7,84
801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	486,11	98,40
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	405,00	404,75	99,94
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 369,05	99,97
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	584 261,00	581 981,74	99,61
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510,00	19 509,67	99,99
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 726,00	388 551,71	99,70
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 646,00	26 645,11	99,99
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 244,00	70 272,76	100,04
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 223,00	9 226,65	100,04
801	80134	4190	Nagrody konkursowe	225,00	224,39	99,73
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 283,00	21 283,00	100,00
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	11 681,00	11 680,82	99,99
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	10 803,00	9 939,09	92,00
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 213,13	99,93
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	529,41	66,18
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 896,00	19 896,00	100,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 647 087,00	1 645 408,62	99,90
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 190,95	95,26
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 093,00	1 115 574,29	99,95
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 908,00	79 907,23	99,99
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 480,00	189 960,05	99,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 983,00	16 963,27	99,88
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 678,00	30 673,64	99,99
801	80140	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 799,94	99,99
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 871,00	41 866,26	99,99
801	80140	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 066,86	96,99
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 888,99	99,88
801	80140	4260	Zakup energii	29 300,00	29 278,98	99,93
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 574,40	98,40
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	53 928,00	53 844,96	99,85
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 110,81	94,64
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	855,43	99,47
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 266,56	99,68
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 286,00	54 286,00	100,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 500,00	106 617,51	93,94
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	18 634,48	99,09
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	47 440,00	47 292,20	99,69
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	4 708,75	97,49
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 925,00	26 482,08	85,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 671,00	158 666,46	99,99
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,00	727,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 551,00	83 550,51	99,99
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00	6 565,97	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,00	15 536,22	99,99
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	422,35	99,85
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197,00	12 197,00	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	33 997,41	99,99
801	80148	4260	Zakup energii	1 019,00	1 019,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382,00	3 382,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	770 632,00	769 489,94	99,85
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	2 286,00	100,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 937,00	493 274,31	99,87
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 870,00	37 866,26	99,99
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 237,00	86 236,29	99,99
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708,00	11 707,84	99,99
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 323,00	25 323,00	100,00
801	80151	4220	Zakup środków żywności	1 633,00	1 632,59	99,97
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80151	4260	Zakup energii	62 477,00	62 477,00	100,00
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	13 431,00	12 956,65	96,47
801	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 530,00	22 530,00	100,00
801	80151	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	161 041,00	153 908,80	95,57
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 366,00	119 480,23	95,31
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 247,00	5 245,58	99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 754,00	20 578,33	94,60
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 792,00	2 723,42	97,54
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80152	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	100,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122,00	1 121,24	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 901,92	29 432,71	89,46
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,74	325,74	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 576,18	29 106,97	89,35
	80195		Pozostała działalność	502 205,00	431 564,70	85,93
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 520,00	21 467,10	99,75
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 781,00	31 762,82	99,94
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 240,00	47 523,03	59,97
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379,00	4 003,60	54,26
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 458,00	7 452,35	99,92
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 625,00	8 132,06	59,68
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	685,10	53,99
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	933,02	99,58
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 134,50	58,39
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,00	95,50	52,76
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 327,00	13 000,00	90,74
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	3 702,00	1 659,60	44,83
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00	7 030,89	83,88
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 228,00	1 700,00	12,85
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	300,00	23,15
801	80195	4220	Zakup środków żywności	2 308,00	1 322,67	57,31
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	22 615,00	22 268,53	98,47
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	11 621,00	2 473,61	21,29
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	979,00	208,39	21,29
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 690,00	255 688,68	99,99
801	80195	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,00	23,25	96,88
851			Ochrona zdrowia	8 111 963,57	8 038 983,74	99,10
	85111		Szpitala ogólne	7 054 596,00	7 053 505,61	99,98
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 054 596,00	7 053 505,61	99,98
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 515,00	24 514,26	99,99
851	85117	4430	Różne opłaty i składki	24 515,00	24 514,26	99,99
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 299,00	14 297,17	99,99
851	85149	4190	Nagrody konkursowe	4 266,00	4 265,96	99,99
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	917,37	99,93
851	85149	4220	Zakup środków żywności	535,00	534,06	99,82
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 579,78	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 701,00	9 699,01	99,98
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	2 172,00	2 171,66	99,98
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,08	99,08
851	85153	4220	Zakup środków żywności	725,00	724,73	99,96
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 704,00	6 703,54	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	951 253,00	890 957,51	93,66
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 625,00	9 624,60	99,99
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	941 628,00	881 332,91	93,60
	85195		Pozostała działalność	57 599,57	46 010,18	79,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 599,57	46 010,18	79,88
852			Pomoc społeczna	13 740 264,00	13 700 097,24	99,71
	85202		Domy pomocy społecznej	12 685 562,00	12 651 231,39	99,73
852	85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 453 542,00	2 439 318,00	99,42
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 030,00	24 029,47	99,99
852	85202	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231,00	230,74	99,89
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823 889,00	5 823 889,00	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 714,00	420 712,71	99,99
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 406,00	1 033 406,00	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 843,00	120 843,00	100,00
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 464,00	38 463,35	99,99
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 828,00	689 135,50	99,32
852	85202	4220	Zakup środków żywności	640 144,00	637 175,09	99,54
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 348,00	83 310,07	99,95
852	85202	4260	Zakup energii	463 934,00	455 710,82	98,23
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	69 264,00	69 262,75	99,99
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 247,00	39 246,50	99,99
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	272 637,00	270 757,18	99,31
852	85202	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,99	99,99
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 280,00	14 277,34	99,98
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	3 524,00	3 522,06	99,94
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	13 694,63	99,45
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 124,00	248 123,98	99,99
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	29 323,00	29 323,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 082,00	995,39	92,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 745,00	28 743,60	99,99
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075,00	3 075,00	100,00
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 755,00	10 754,18	99,99
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 282,00	57 151,54	96,41
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 829,00	51 828,50	99,99
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,00	15 252,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 054 702,00	1 048 865,85	99,45
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 187,00	629 662,26	99,92
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 234,00	54 233,85	99,99
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 976,00	114 975,71	99,99
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240,00	10 083,07	98,47
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 065,00	58 155,31	98,46
852	85218	4220	Zakup środków żywności	2 217,00	1 657,04	74,74
852	85218	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 453,00	2 106,86	85,89
852	85218	4260	Zakup energii	35 546,00	34 437,28	96,88
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	25 370,00	24 946,50	98,33
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	830,00	60,36
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	62 031,00	61 196,02	98,65
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 188,00	2 187,66	99,98
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	2 983,00	2 690,79	90,20
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	4 496,00	4 496,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 712,00	27 712,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00	4 879,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 116,50	89,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 457 488,00	4 863 596,51	89,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 139,00	252 830,76	99,88
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 839,00	3 530,76	91,97
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 180,00	175 180,00	100,00
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 120,00	74 120,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	100,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 329 648,00	3 326 941,09	99,92
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 793,00	5 793,00	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 798,00	2 235 798,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400,00	153 399,26	99,99
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 251,00	398 251,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 459,00	38 459,00	100,00
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 706,00	1 706,00	100,00
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 124,00	26 123,11	99,99
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 523,00	111 310,95	98,05
853	85333	4220	Zakup środków żywności	253,00	252,16	99,67
853	85333	4260	Zakup energii	67 800,00	67 309,60	99,28
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	105 367,00	105 366,33	99,99
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	75 126,00	75 126,00	100,00
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 477,00	8 476,73	99,99
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 534,00	3 534,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	11 912,00	11 911,64	99,99
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 251,00	69 250,70	99,99
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	6 326,00	6 326,00	100,00
853	85333	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343,00	2 342,61	99,98
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 105,00	4 105,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 834 701,00	1 243 824,66	67,79
853	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 911,00	282 237,75	76,71
853	85395	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 283,00	33 204,46	76,71
853	85395	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	18 500,00	18 500,00	100,00
853	85395	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	388 700,00	175 975,75	45,27
853	85395	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	1 547,00	1 547,05	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	152 759,00	152 758,79	99,99
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 940,00	274 312,87	82,14
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 813,00	21 253,64	89,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 508,00	13 413,67	86,50
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583,00	1 578,08	99,69
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 457,00	48 775,27	72,31
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 146,00	3 849,71	74,81
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 302,00	5 227,90	30,22
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	423,94	37,75
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 258,00	39 153,68	56,53
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 842,00	4 326,32	74,06
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	718,32	11,03
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 808,38	48,40
853	85395	4227	Zakup środków żywności	18 114,00	4 631,53	25,57
853	85395	4229	Zakup środków żywności	526,00	65,63	12,48
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	265 306,00	145 611,17	54,88
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	18 571,00	10 450,75	56,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 387 019,00	11 304 548,69	99,28
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 578 921,00	1 557 888,99	98,67
854	85402	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 921,00	1 557 888,99	98,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 788 162,00	1 774 443,61	99,23
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	21 016,22	70,05
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	578,82	99,80
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 669,00	1 163 566,66	99,82
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 337,00	87 335,83	99,99
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 983,00	205 740,59	99,40
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 886,00	20 676,75	99,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 226,00	18 831,82	97,95
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 108,00	47 092,33	99,97
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 928,00	20 923,68	99,98
854	85406	4260	Zakup energii	45 917,00	45 770,15	99,68
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	10 652,00	10 642,00	99,91
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 280,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	51 630,00	51 129,32	99,03
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,00	4 050,02	99,61
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 112,91	99,29
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 703,00	58 702,18	99,99
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00	100,00
854	85406	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	884,00	882,05	99,78
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 067,00	2 066,28	99,97
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	801 931,00	801 817,85	99,99
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00	991,16	99,92
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 125,00	490 124,67	99,99
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 401,00	31 400,23	99,99
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 786,00	87 769,67	99,98
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	10 279,55	99,99
854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206,00	205,02	99,52
854	85407	4190	Nagrody konkursowe	6 040,00	6 035,38	99,92
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 483,00	24 476,76	99,97
854	85407	4220	Zakup środków żywności	271,00	270,83	99,94
854	85407	4260	Zakup energii	24 302,00	24 254,59	99,80
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	38 352,00	38 345,99	99,98
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 172,00	98,73
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	4 069,50	99,99
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 419,00	30 419,00	100,00
854	85407	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	100,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 658,00	2 657,50	99,98
854	85407	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 929,00	41 929,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 178 094,00	3 160 903,02	99,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 310 582,00	2 297 143,16	99,42
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	772,30	99,91
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 444,00	415 170,66	99,93
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 633,00	30 631,04	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 339,00	74 338,36	99,99
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 641,00	9 640,00	99,99
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	40,40	98,54
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 691,00	28 691,00	100,00
854	85410	4260	Zakup energii	99 373,00	99 372,08	99,99
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	60 205,00	56 732,47	94,23
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	754,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	123 730,00	123 729,84	99,99
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703,00	702,71	99,96
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 635,00	22 635,00	100,00
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 403,00	4 402,67	99,99
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 403,00	4 402,67	99,99
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 560,00	98,90
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 560,00	98,90
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	555 305,00	541 914,72	97,59
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 305,00	541 914,72	97,59
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 758 303,00	2 756 783,09	99,94
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 682,00	80 681,51	99,99
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 401,00	1 364 340,99	99,99
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 209,00	107 208,42	99,99
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 783,00	258 782,40	99,99
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 344,00	29 343,44	99,99
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 601,00	261 507,76	99,96
854	85421	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,58	99,99
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	799,30	99,91
854	85421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,27	99,98
854	85421	4260	Zakup energii	46 993,00	46 203,38	98,32
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	77 624,00	77 623,15	99,99
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	323 932,36	99,98
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	8 036,48	99,71
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 625,33	97,80
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	2 065,50	99,98
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 270,00	75 269,80	99,99
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	166,00	97,65
854	85421	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 853,00	16 852,54	99,99
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	377,00	376,26	99,80
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 680,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 170,00	19 169,62	99,99
854	85421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 400,00	99,81
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 130,00	23 902,82	95,12
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	1 314,00	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	10 927,00	10 057,00	92,04
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 522,97	92,30
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 239,00	11 008,85	97,95
	85495		Pozostała działalność	656 770,00	642 931,92	97,89
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 139,00	3 714,40	45,64
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 851,00	332 849,74	99,99
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 715,00	22 713,03	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 655,00	59 651,40	99,99
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 978,00	6 965,06	99,81
854	85495	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	974,70	57,34
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	31 630,98	94,96
854	85495	4220	Zakup środków żywności	2 184,00	1 975,29	90,44
854	85495	4260	Zakup energii	95 308,00	88 712,55	93,08
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	11 967,00	11 967,00	100,00
854	85495	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	100,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	40 916,00	40 734,86	99,56
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,00	2 264,52	99,98
854	85495	4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	772,29	99,78
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 172,00	35 171,45	99,99
854	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	1 297,50	99,96
854	85495	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,15	96,96
855			Rodzina	5 609 218,00	5 362 380,75	95,60
	85504		Wspieranie rodziny	48 360,00	45 570,00	94,23
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	46 764,00	44 100,00	94,30
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 000,00	90,91
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	172,20	90,63
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	19,60	72,59
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	278,20	99,71
	85508		Rodziny zastępcze	3 833 775,00	3 633 577,17	94,78
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 481,00	504 480,77	99,99
855	85508	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 570,00	5 570,00	100,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 754 318,00	2 615 682,68	94,97
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 873,00	111 831,89	99,96
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 922,00	7 921,45	99,99
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 002,00	66 151,89	90,62
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	8 025,42	87,29
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 033,00	261 342,08	87,40
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,00	12 452,96	83,05
855	85508	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	36,00	1,80
855	85508	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	389,00	19,45
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 905,63	81,18
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
855	85508	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	16,00	15,40	96,25
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 400,00	60,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 727 083,00	1 683 233,58	97,46
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 572,00	462 571,65	99,99
855	85510	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 142 011,00	1 139 010,99	99,74
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	81 650,94	66,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 879,00	198 827,68	78,63
	90002		Gospodarka odpadami	183 979,00	174 975,59	95,11
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	183 979,00	174 975,59	95,11
	90095		Pozostała działalność	68 900,00	23 852,09	34,62
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
900	90095	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	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 524,85	90,50
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 642,48	32,85
900	90095	4220	Zakup środków żywności	300,00	261,30	87,10
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	686,00	2,17
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 920,00	49,20
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 817,46	45,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 768,00	275 487,54	97,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 210,00	56 487,68	98,74
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	19 083,00	19 000,13	99,57
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 226,00	7 199,98	99,64
921	92105	4220	Zakup środków żywności	2 297,00	1 738,56	75,69
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	28 294,00	28 240,52	99,81
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	308,49	99,51
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	161 558,00	158 999,86	98,42
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	9 791,00	9 790,14	99,99
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 739,00	30 738,97	99,99
921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 261,00	1 260,01	99,92
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	47 785,00	47 778,91	99,99
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	812,00	811,80	99,98
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	67 450,03	96,36
926			Kultura fizyczna	102 090,00	97 311,61	95,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 090,00	97 311,61	95,32
926	92605	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	52 000,00	49 500,00	95,19
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 420,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 444,00	13 104,51	97,47
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	24 489,00	23 119,60	94,41
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	867,50	60,37
Razem:				102 767 999,78	99 649 379,96	96,97

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek

STAROSTA

mgr inż. Feliks Kaszcz