Sprawozdanie

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 29 marca 2019 roku

z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2018 rok

SPIS TREŚCI

Str.

1. WPROWADZENIE

1. Wprowadzenie 4

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA - LICZBOWA

2.1. Dochody i wydatki budżetu Miasta Słupska według działów klasyfikacji budżetowej..... 25
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok..... 27
2.2.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk..... 27
2.2.2. Dochody Miasta na prawach powiatu..... 67
2.3. Wydatki budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok..... 91
2.3.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk..... 91
2.3.2. Wydatki Miasta na prawach powiatu..... 188
2.4. Wykonanie wydatków majątkowych..... 269
2.4.1. Zadania Gminy – Miasto Słupsk..... 269
2.4.2. Zadania Miasta na prawach powiatu..... 280
2.5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego..... 284
2.5.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk..... 284
2.5.2. Dochody Miasta na prawach powiatu..... 286
2.6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego..... 288
2.6.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk..... 288
2.6.2. Wydatki Miasta na prawach powiatu..... 290
2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej..... 293
2.7.1. Gmina Miasto Słupsk..... 293
2.7.2. Miasto na prawach powiatu..... 294
2.8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..... 295
2.9. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych..... 297
2.10. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu..... 298
2.10.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta..... 298
2.10.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta..... 300
2.11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 303
2.12. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej..... 305
2.13. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych …..... 306
2.14. Wykonanie wydatków na Izby Rolnicze..... 316
2.15. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w terenie..... 317
2.16. Wykonanie wydatków w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego w 2018r. 318
2.17. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Słupska..... 319

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

3.1. Część opisowa – dochody 321
3.2. Część opisowa – wydatki 383
3.3. Przychody i Rozchody 569

4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

4.1. Samorządowe instytucje kultury 573
4.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 574

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska, w myśl art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2018 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/641/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości:

- **prognozowane dochody ogółem** **537.603.832,00 zł**
  w tym:

- **dochody bieżące** **490.154.404,00 zł**
- **dochody majątkowe** **47.449.428,00 zł**

- **planowane wydatki ogółem** **554.687.239,00 zł**
  w tym:

- **wydatki bieżące** **476.842.634,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **77.844.605,00 zł**

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **19.264.090,00 zł,** tytułem rozchodów z przeznaczeniem na:

- wykup innych papierów wartościowych – 15.046.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 4.218.090,00 zł.

Wyżej wymieniona uchwała Rady Miejskiej stanowi podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2018.

Na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej:

- URM XLVIII/645/18	z dnia 31.01.2018	- URM LIII/730/18	z dnia 27.06.2018
- URM XLVIII/646/18	z dnia 31.01.2018	- URM LIII/731/18	z dnia 27.06.2018
- URM XLVIII/647/18	z dnia 31.01.2018	- URM LIII/732/18	z dnia 27.06.2018
- URM XLIX/655/18	z dnia 28.02.2018	- URM LV/757/18	z dnia 08.08.2018
- URM XLIX/656/18	z dnia 28.02.2018	- URM LV/758/18	z dnia 08.08.2018
- URM L/676/18	z dnia 28.03.2018	- URM LVIII/767/18	z dnia 26.09.2018
- URM L/677/18	z dnia 28.03.2018	- URM LVIII/765/18	z dnia 26.09.2018
- URM L/678/18	z dnia 28.03.2018	- URM LVIII/766/18	z dnia 26.09.2018
- URM LI/694/18	z dnia 25.04.2018	- URM LVIII/788/18	z dnia 26.09.2018
- URM LI/696/18	z dnia 25.04.2018	- URM LIX/790/18	z dnia 24.10.2018
- URM LII/706/18	z dnia 30.05.2018	- URM LIX/791/18	z dnia 24.10.2018
- URM LII/707/18	z dnia 30.05.2018	- URM LX/804/18	z dnia 26.10.2018
- URM LIII/727/18	z dnia 27.06.2018	- URM II/3/18	z dnia 28.11.2018
- URM LIII/729/18	z dnia 27.06.2018	- URM II/4/18	z dnia 28.11.2018

- URM II/5/18 z dnia 28.11.2018
- URM II/6/18 z dnia 28.11.2018
- URM II/7/18 z dnia 28.11.2018
- URM III/19/18 z dnia 28.12.2018
- URM III/20/18 z dnia 28.12.2018
- URM III/21/18 z dnia 28.12.2018

oraz zarządzeń Prezydenta Miasta:

- ZPM 25/PRIK/2018 z dnia 10.01.2018
- ZPM 74/PRIK/2018 z dnia 23.01.2018
- ZPM 102/PRIK/2018 z dnia 29.01.2018
- ZPM 174/PRIK/2018 z dnia 14.02.2018
- ZPM 273/PRIK/2018 z dnia 28.02.2018
- ZPM 358/PRIK/2018 z dnia 16.03.2018
- ZPM 415/PRIK/2018 z dnia 29.03.2018
- ZPM 427/PRIK/2018 z dnia 04.04.2018
- ZPM 476/PRIK/2018 z dnia 13.04.2018
- ZPM 550/PRIK/2018 z dnia 30.04.2018
- ZPM 595/PRIK/2018 z dnia 15.05.2018
- ZPM 642/PRIK/2018 z dnia 28.05.2018
- ZPM 667/PRIK/2018 z dnia 30.05.2018
- ZPM 672/PRIK/2018 z dnia 01.06.2018
- ZPM 731/PRIK/2018 z dnia 13.06.2018
- ZPM 751/PRIK/2018 z dnia 19.06.2018
- ZPM 809/PRIK/2018 z dnia 29.06.2018
- ZPM 831/PRIK/2018 z dnia 09.07.2018
- ZPM 855/PRIK/2018 z dnia 16.07.2018
- ZPM 856/PRIK/2018 z dnia 16.07.2018
- ZPM 862/PRIK/2018 z dnia 17.07.2018
- ZPM 881/PRIK/2018 z dnia 27.07.2018
- ZPM 901/PRIK/2018 z dnia 08.08.2018
- ZPM 912/PRIK/2018 z dnia 10.08.2018
- ZPM 960/PRIK/2018 z dnia 31.08.2018
- ZPM 964/PRIK/2018 z dnia 03.09.2018
- ZPM 998/PRIK/2018 z dnia 14.09.2018
- ZPM 1021/PRIK/2018 z dnia 25.09.2018
- ZPM 1022/PRIK/2018 z dnia 25.09.2018
- ZPM 1035/PRIK/2018 z dnia 28.09.2018
- ZPM 1053/PRIK/2018 z dnia 05.10.2018
- ZPM 1059/PRIK/2018 z dnia 08.10.2018
- ZPM 1088/PRIK/2018 z dnia 15.10.2018
- ZPM 1093/PRIK/2018 z dnia 19.10.2018
- ZPM 1117/PRIK/2018 z dnia 29.10.2018
- ZPM 1130/PRIK/2018 z dnia 31.10.2018
- ZPM 1144/PRIK/2018 z dnia 07.11.2018
- ZPM 1187/PRIK/2018 z dnia 19.11.2018
- ZPM 1216/PRIK/2018 z dnia 30.11.2018
- ZPM 1249/PRIK/2018 z dnia 10.12.2018
- ZPM 1256/PRIK/2018 z dnia 11.12.2018
- ZPM 1298/PRIK/2018 z dnia 20.12.2018
- ZPM 1318/PRIK/2018 z dnia 31.12.2018

w ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

- **prognozowane dochody ogółem** **580.740.920,04 zł**
  w tym:
- **dochody bieżące** **516.121.046,04 zł**
- **dochody majątkowe** **64.619.874,00 zł**

- **planowane wydatki ogółem** **613.211.562,04 zł**
  w tym:
- **wydatki bieżące** **507.747.600,04 zł**
- **wydatki majątkowe** **105.463.962,00 zł**

- **przychody** **63.822.732,00 zł**
- **rozchody** **31.352.090,00 zł**
- **nadwyżka/deficyt** **- 32.470.642,00 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło:

a) **zwiększenie planu dochodów o 8,02 % (kwota 43.137.088,04 zł), między innymi z tytułu:**

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500 Plus,
- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- dotacji z budżetu państwa na realizację Programu Rządowego "Za życiem",
- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej,
- dotacji na wypłaty zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- dotacji na wypłaty zasiłków okresowych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupska, przeznaczonej na cele edukacyjne,
- dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych na realizację projektów:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska,
- Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska,
- Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska,
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,

b) **zwiększenie planu wydatków o 10,55 % (kwota 58.524.323,04 zł), między innymi z tytułu:**

- realizacji zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program 500 Plus,
- realizacji rządowego programu „Dobry start",
- realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami,
- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej,
- wypłaty zasiłków okresowych,
- wypłaty zasiłków stałych,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupska, przeznaczonej na cele edukacyjne,
- realizacji zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacji przekazanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku",
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I",
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny-Emelianow",
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 (ul.Boh.Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego",
- realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej:
  - Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
  - CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility,
  - Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska,
  - Kierunek Aktywność,
  - Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
  - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską,
  - Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
  - Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
  - Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku,
  - Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych,
  - Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska,
  - Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych,
  - Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru

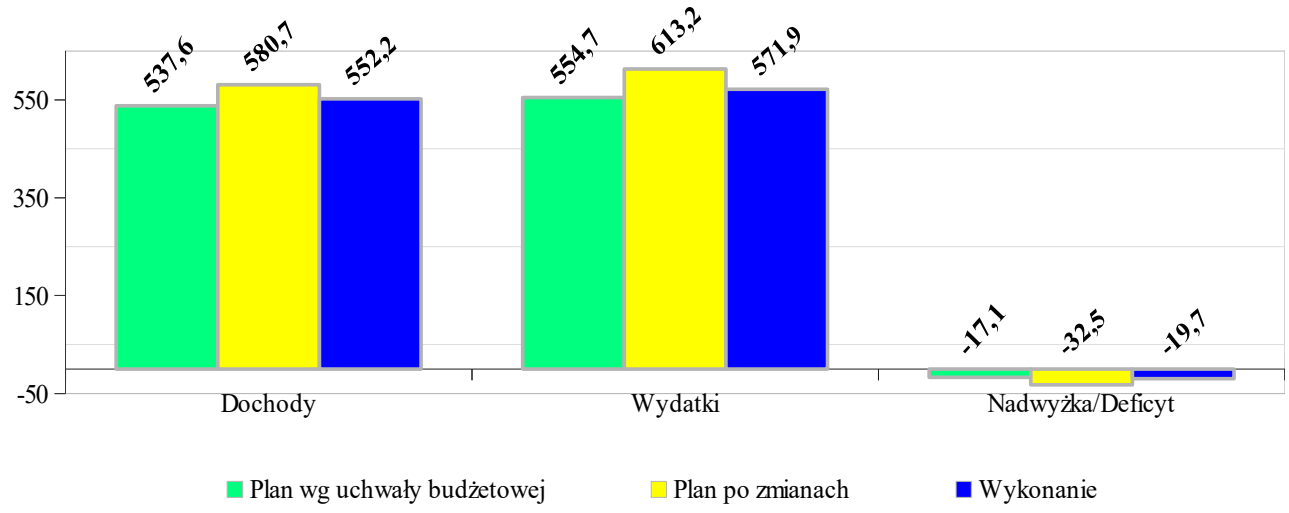
rewitalizacyjnego Miasta Słupska.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Słupska w 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	537 603 832,00	580 740 920,04	108,02	552 234 995,13	95,09
Dochody bieżące	490 154 404,00	516 121 046,04	105,30	516 753 698,47	100,12
Dochody majątkowe	47 449 428,00	64 619 874,00	136,19	35 481 296,66	54,91
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	554 687 239,00	613 211 562,04	110,55	571 934 446,32	93,27
Wydatki bieżące	476 842 634,00	507 747 600,04	106,48	495 073 334,78	97,50
Wydatki majątkowe	77 844 605,00	105 463 962,00	135,48	76 861 111,54	72,88
Nadwyżka/deficyt	-17 083 407,00	-32 470 642,00	190,07	-19 699 451,19	60,67

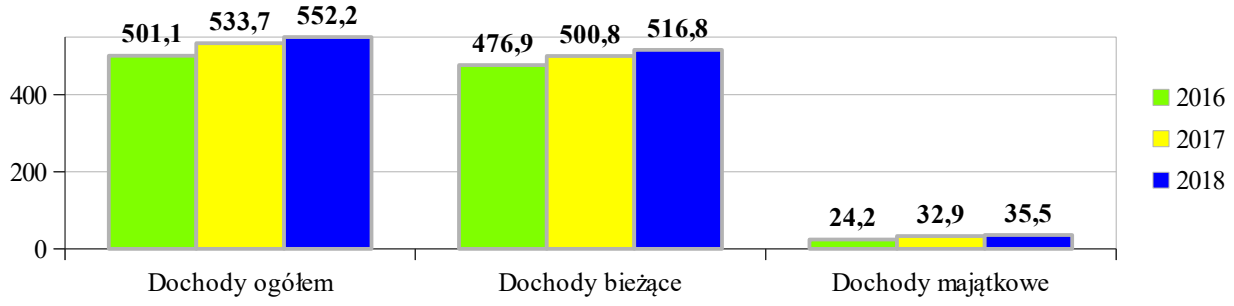
Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2018 roku w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



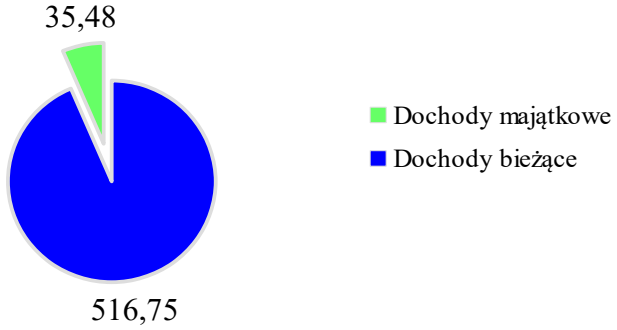
DOCHODY

W 2018 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **552.234.995,13 zł,** tj. 95,09 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **516.753.698,47 zł** (100,12 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 93,57 %. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **35.481.296,66 zł** tj. (54,91 % planu) przy 6,43 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2016-2018 (w mln zł).



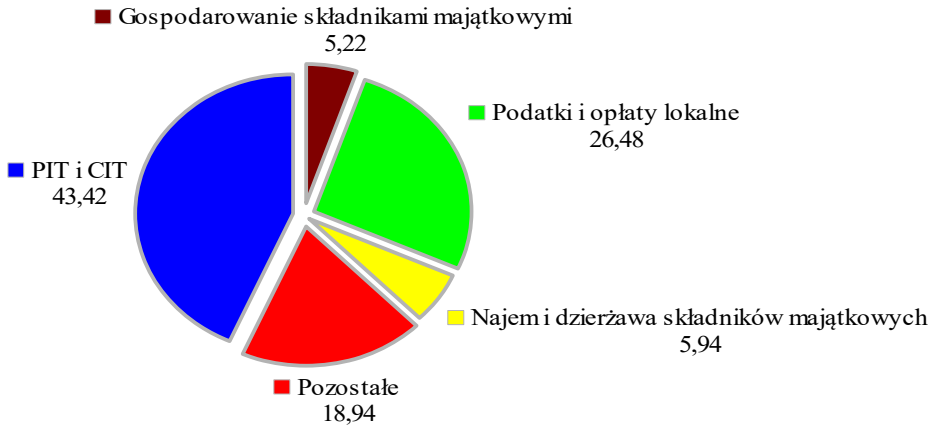
Wykres 3. Struktura dochodów Miasta Słupska – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku (w mln zł).



1. Dochody własne – 279.090.285,99 zł.

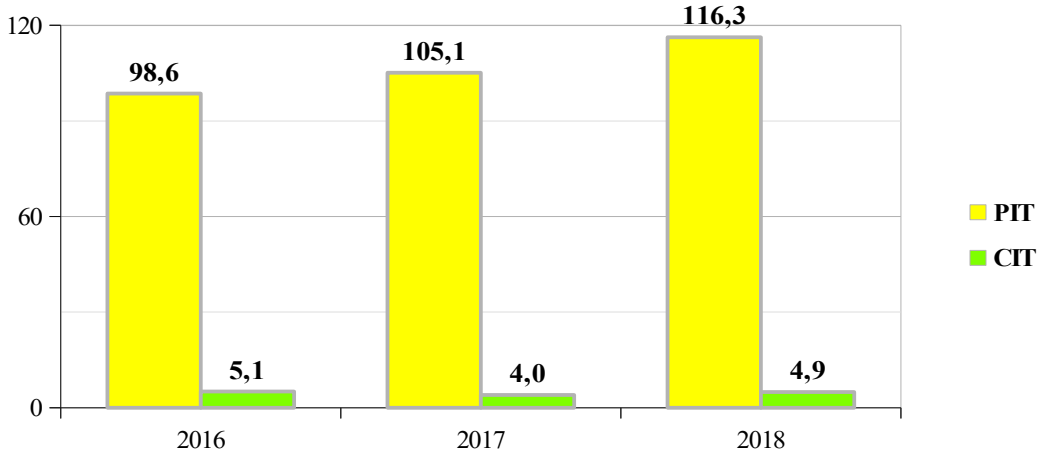
W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, które w 2018 roku stanowiły 50,54 % dochodów ogółem. Dochody te były jednym z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 4. Struktura procentowa dochodów własnych Miasta Słupska według źródła pozyskania.



Do ważniejszych kategorii dochodów własnych zaliczyć należy **udziały w podatku PIT i CIT**. Ich wielkość w 2018 roku zamknęła się kwotą **121.174.785,86 zł.** Stanowi to 43,42 % wypracowanych dochodów własnych. Wykonanie planu w stosunku do roku 2017 jest wyższe o 11,08 %.

Wykres 5. Dochody z tytułu PIT i CIT. Porównanie lat 2016-2018 (w mln zł).



Istotną wielkością dla dochodów własnych od wielu lat są **podatki i opłaty lokalne,** które w kwocie **73.890.605,32 zł** stanowią 26,48% ogółu tych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Podatek od nieruchomości	48 072 980,00	49 686 544,17	67,24	103,36
Podatek rolny	147 700,00	146 075,33	0,20	98,90
Podatek leśny	17 950,00	18 370,78	0,02	102,34
Podatek od środków transportowych	1 614 910,00	1 648 427,43	2,23	102,08
Podatek od działalności gospodarczej	200 000,00	213 032,85	0,29	106,52
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	325 382,42	0,44	108,46
Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 319 525,16	1,79	94,25
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 739 773,20	2,35	102,34
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 226 100,24	3,01	111,31
Wpływy z innych lokalnych opłat	10 191 249,00	10 047 749,67	13,60	98,59
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	6 353 932,76	8,60	151,28
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	27 705,00	0,04	138,53
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 050,00	137 986,31	0,19	110,34
SUMA	**69 989 839,00**	**73 890 605,32**	**100,00**	**105,57**

Znaczącą kwotę stanowiły również **dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 5,94 %, co odpowiada wielkości **16.583.624,77 zł.**

Ponadto na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska**. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2018 roku wyniosły **14.569.347,74 zł** i stanowiły 5,22 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

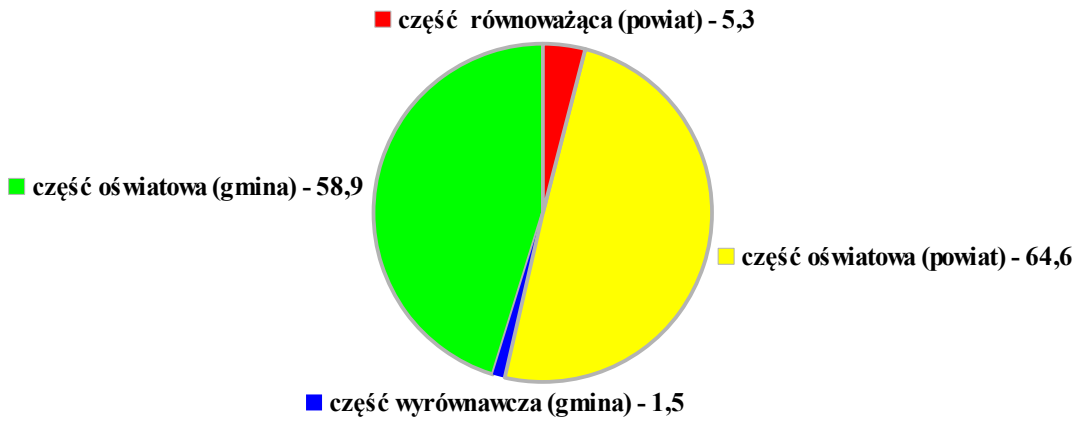
Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	59 204,00	47 129,36	0,32	79,61
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	570 000,00	476 653,31	3,27	83,62
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 956 392,00	14 045 565,07	96,41	70,38
RAZEM	**20 585 596,00**	**14 569 347,74**	**100**	**70,77**

Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, takie jak np.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 18,94 % ogółu dochodów własnych.

2. Subwencje – 130.322.369,00 zł.

W strukturze dochodów subwencje stanowiły 23,60 %. Złożyły się na nie: część oświatowa subwencji ogólnej (123.509.050,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy (1.513.397,00 zł), część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (5.274.768,00 zł) oraz uzupełnienie dochodów powiatu (25.154,00 zł).

Wykres 6. Struktura otrzymanych subwencji (w mln zł).



3. Dotacje – 116.672.945,41 zł.

W strukturze dochodów dotacje stanowiły 21,13 %. Główną pozycją w zakresie otrzymanych przez Miasto Słupsk dotacji, stanowią **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone,** które w kwocie **97.840.540,51 zł** stanowiły 83,86 % ogółu otrzymanych dotacji. Środki te zostały przyznane głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 Plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz oświaty i wychowania.

Dotacje na zadania zlecone w 2018 roku zrealizowane zostały w 99,60 % założonego planu.

Kolejną pozycję w strukturze dotacji stanowiły **dotacje na zadania własne**, które w kwocie **16.744.807,36 zł** stanowiły 14,35 % ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działami

finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są pomoc społeczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dotacje na zadania własne w 2018 roku zrealizowane zostały w 95,93 % założonego planu.

Trzecią grupę dotacji stanowią **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów),** które w kwocie **2.087.597,54 zł** stanowiły 1,79 % ogółu otrzymanych dotacji. Dotacje te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach oświaty, transportu i łączności, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykres 7. Struktura otrzymanych dotacji (w mln zł).

4. Środki pochodzące z budżetu UE – 26.149.394,73 zł.

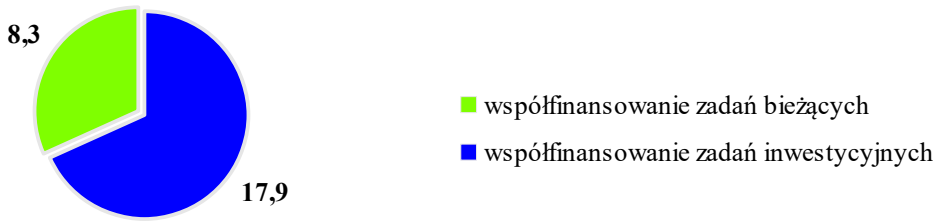
Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **26.149.394,73 zł,** co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 4,74 %. W ramach tych środków na realizację tzw. projektów miękkich wpłynęło **8.300.676,57 zł,** natomiast na zadania inwestycyjne **17.848.718,16 zł.**
Otrzymane środki na projekty miękkie zostały przeznaczone na realizację takich projektów jak: CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej; E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych; Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska; CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility; WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej; More successful students with ICT - real. Szkoła Podstawowa nr 3; Zdolni z Pomorza; Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów; Praktyki w dobrym stylu; EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE - real. ZPO; Z energią zbudujemy swoją przyszłość – Erasmus+; Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta; Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska; Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych; Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych; Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku; Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku; Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska; Ekonomia solidarna bez granic-CIO; Kierunek Aktywność; Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk, Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, Matematyka z życiu codziennym z informatyką, Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach

programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Na krawędzi w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, To bee or not to bee.

Miasto Słupsk otrzymało środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – **3.859.531,07 zł,**
- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – **170.888,37 zł,**
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – **2.549.413,43 zł,**
- Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – **70.000,00 zł,**
- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – **4.629.234,64 zł,**
- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – **1.072.599,70 zł,**
- Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku – **45.000,00 zł,**
- Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska – **384.682,53 zł,**
- Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska – **452.505,92 zł,**
- Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską – **496.612,50 zł,**
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej – **4.118.250,00 zł.**

Wykres 8. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.

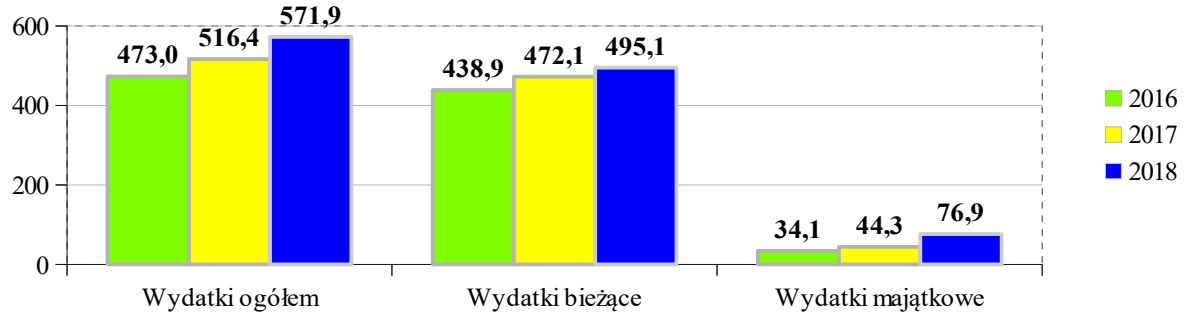


WYDATKI

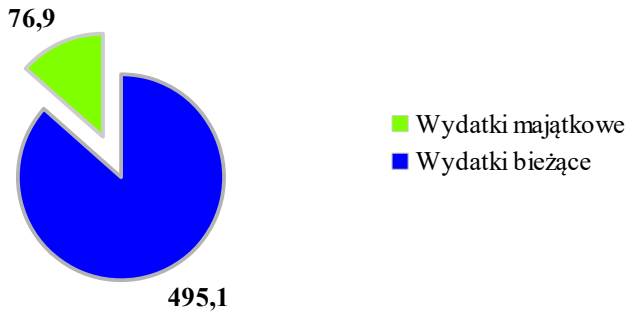
W 2018 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **571.934.446,32 zł,** tj. 93,27 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **495.073.334,78 zł** (97,50 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 86,56 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **76.861.111,54 zł (**tj. 72,88 % planu) przy 13,44 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.
W ramach poniesionych ogółem wydatków 17,11 % (tj. kwota **97.839.035,23 zł**) stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 Plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru sprawiedliwości i nadzoru budowlanego.

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,61 % założonego planu.

Wykres 9. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych. Porównanie lat 2016- 2018 (w mln zł).



Wykres 10. Struktura wydatków Miasta Słupska w 2018 roku (w mln zł).



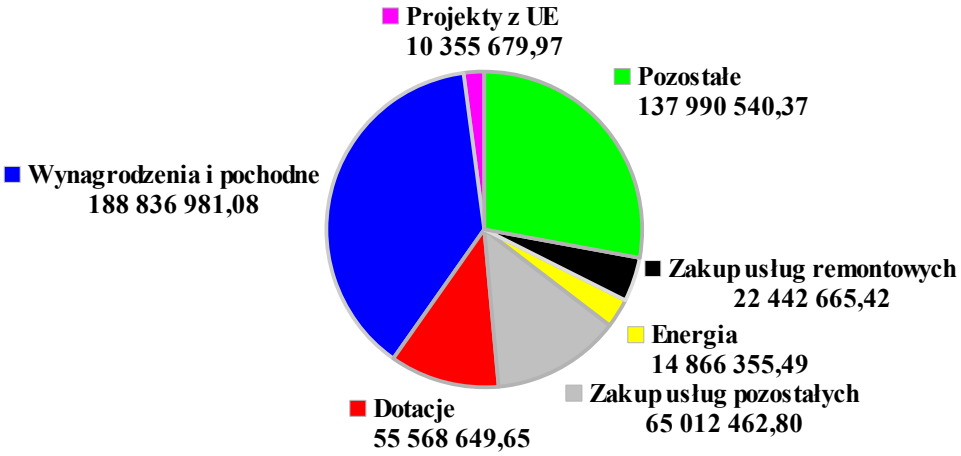
1. Wydatki bieżące – 495.073.334,78 zł.

W 2018 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 97,50 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 719 301,00	188 836 981,08	38,14	99,01
Zakup usług pozostałych	66 468 479,00	65 012 462,80	13,13	97,81
Dotacje udzielone z budżetu Miasta	55 907 065,00	55 568 649,65	11,22	99,39
Zakup energii	16 098 640,00	14 866 355,49	3	92,35
Zakup usług remontowych	23 018 955,00	22 442 665,42	4,53	97,5
Projekty z dofinansowaniem UE	12 257 087,00	10 355 679,97	2,09	84,49
Pozostałe wydatki bieżące	143 278 073,04	137 990 540,37	27,87	96,31
SUMA	**507 747 600,04**	**495 073 334,78**	**100**	**97,5**

Wykres 11. Struktura wydatków bieżących Miasta Słupska w 2018 roku.

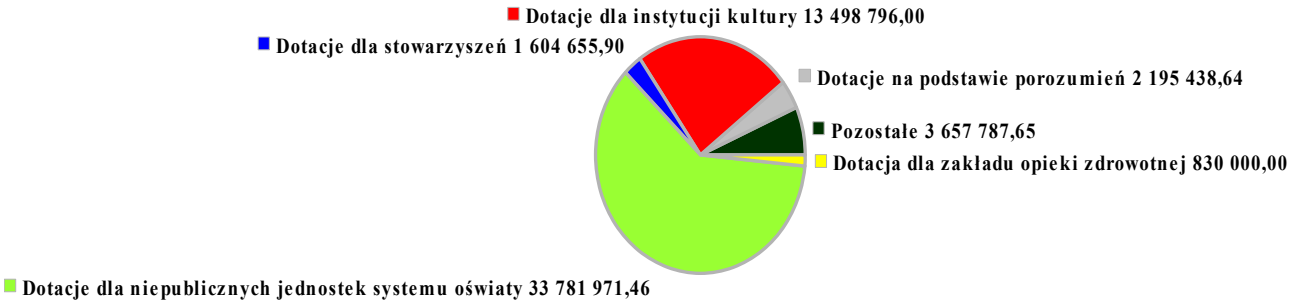


W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowiły **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. W 2018 roku grupa ta stanowiła 38,14 % ogółu wydatków bieżących. Adekwatnie do roku poprzedniego, wydatki te wzrosły o **12,79 mln zł** (w 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **176.043.632,74 zł** i stanowiły 37,29 % ogółu wydatków bieżących). Wzrost wydatków w tej grupie wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2018 r. płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i jednostkach budżetowych Miasta.

Drugą grupę stanowiły **zakupy usług pozostałych,** które w skali ogółu wydatków bieżących stanowiły 13,13 % (w 2017 roku udział zakupu tych usług w wydatkach bieżących wynosił 13,93 %). Spadek wielkości tej grupy wydatków o 0,72 mln zł wynika między innymi ze zmniejszenia zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu zaliczek na fundusz remontowy.

Znaczącą, bo stanowiącą 11,22 % grupą wydatków bieżących w 2018 roku były **wydatki związane z udzielonymi przez Miasto Słupsk dotacjami**. Udział procentowy w stosunku do roku poprzedniego jest na porównywalnym poziomie (w 2017 roku wynosił 11,16 %). Strukturę przekazanych w 2018 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

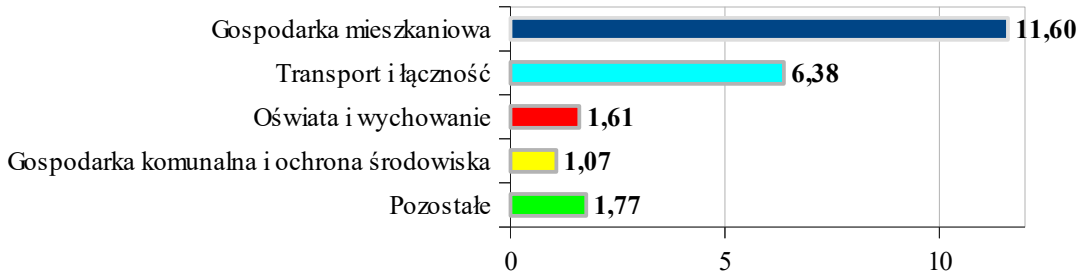
Wykres 12. Struktura przekazanych w 2018 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji.



Wydatki na **zakup energii** stanowiły 3,00 % wydatków poniesionych w ramach wydatków bieżących. Udział procentowy w stosunku do roku poprzedniego jest na porównywalnym poziomie (w 2017 roku wynosił 3,02 %).

Wydatki na **zakup usług remontowych** stanowiły 4,53 % wydatków bieżących ogółem. Porównując do roku poprzedniego, udział procentowy w stosunku do roku poprzedniego wzrósł (w 2017 roku wynosił 3,69 %) m.in. ze względu na większe nakłady finansowe na remonty nawierzchni dróg oraz remont lokali komunalnych. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 13. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).



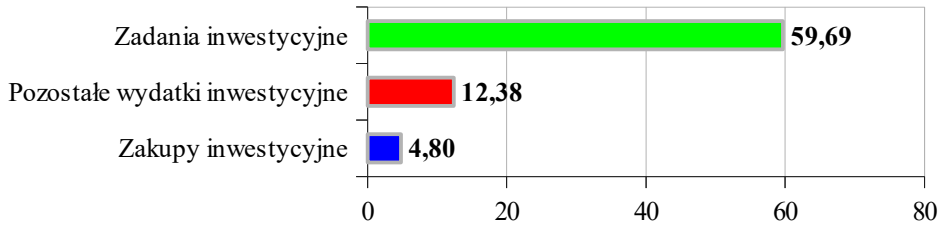
Najmniej kosztowną grupą (2,09 %) wydatków bieżących stanowiły **wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem zewnętrznym**. Kwota ta w stosunku do 2017 roku wzrosła o 1,63 mln zł (udział procentowy w wydatkach bieżących w 2017 roku wynosił 1,85 %).

Pozostałe wydatki bieżące nie sklasyfikowane powyżej, znalazły się w grupie pn. **pozostałe wydatki bieżące**. Grupa ta w 2018 roku stanowiła 27,89 % ogółu wydatków bieżących i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła wielkość kwotowa (o 0,79 mln zł), natomiast zmalał procentowy udział w ogóle wydatków bieżących (o 1,17 %).

2. Wydatki majątkowe – 76.861.111,54 zł

Wydatki majątkowe wyniosły **76.861.111,54 zł** tj. 72,88 % założonego do realizacji planu. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawia poniższy wykres.

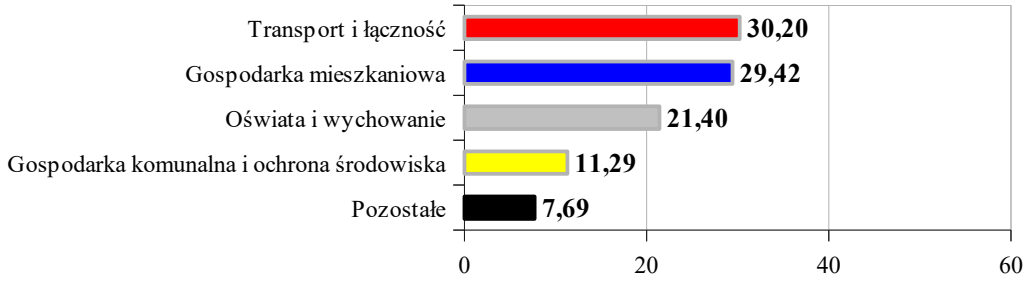
Wykres 14. Struktura procentowa wydatków majątkowych Miasta Słupska w 2018 roku (w mln zł)



Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 77,66 % przy **59.688.280,12 zł** poniesionych wydatków majątkowych. 30,20% tej kwoty stanowią wydatki z zakresu transportu i łączności związane z realizacją zadań takich jak: Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 (ul. Boh. Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego, Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku, Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow, Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I, Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska.

Ponad 29 % to zadania realizowane w ramach gospodarki mieszkaniowej. 21,40 % tej kwoty stanowią wydatki z zakresu oświaty i wychowania związane z realizacją zadań takich jak: Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017; Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017; Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017; Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017; Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku. Ponad 40 % to zadania realizowane w ramach transportu i łączności. Pozostałe 19 % wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi administracji publicznej, kultury fizycznej, czy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres 15.

Wykres 15. Procentowy podział zadań inwestycyjnych Miasta Słupska w 2018 roku według działu wydatkowania.



Zakupy inwestycyjne stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 6,24 % tj. **4.795.909,83 zł** poniesionych wydatków majątkowych. Ponad 70 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, natomiast 20,2 % to zakupy związane z administracją publiczną i zadaniami w zakresie oświaty i wychowania. Pozostałe 8,6 % wydatków zaliczanych do zakupów inwestycyjnych dotyczyło polityki społecznej, pomocy społecznej, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, obrony narodowej, transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Grupę zamykającą stanowią **pozostałe wydatki majątkowe** wyżej nigdzie nie sklasyfikowane, które w 2018 roku wyniosły **12.376.921,59 zł.** W ramach tej grupy poniesiono wydatki na realizację takich zadań jak:

- dotacje dla partnerów w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej, Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska, Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej, Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez równinę Słupską,
- Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych,
- Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,
- Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,

- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KM PSP w Słupsku,
- Zakup sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,
- Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco - doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych,
- Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska",
- Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica",
- Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych,
- Mały dach w O.T. Rondo,
- Modernizacja wyposażenia kina Rejs,
- Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebrnych i platerowych sztućców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
- Renowacja organów w Kościele Mariackim,
- Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego,
- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2.

PRZYCHODY

W 2018 r. Miasto Słupsk zaciągnęło zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na kwotę **31.300.000,00 zł,** w tym: papiery wartościowe **30.000.000,00 zł** oraz pożyczki i kredyty **1.300.000,00 zł**.

W 2018 roku kwota planowanych przychodów opiewała na **63.822.732,00 zł** w tym: wolne środki **21.822.732,00 zł**, papiery wartościowe **40.000.000,00 zł** oraz pożyczki i kredyty **2.000.000,00 zł**. Ostatecznie wykonanie przychodów zamknęło się kwotą wolnych środków w wysokości **24.898.662,36 zł.**

ROZCHODY

W 2018 roku na spłatę zobowiązań Miasta Słupska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę **31.352.090,00 zł,** z czego wydatkowano 92,03 % założonego planu. Na ww. pozycję składają się wykup innych papierów wartościowych w wysokości **27.134.000,00 zł** oraz spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie **4.218.090,00 zł**. Koszty obsługi długu zamknęły się w kwocie **7.596.744,26 zł** (w roku poprzednim koszty te wyniosły **7.595.080,27 zł**).

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2018 roku zwiększyło się o 1,05 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło **235.087.169,64 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:
- wyemitowanych obligacji **226.885.000,00 zł**
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym **8.202.169,64 zł.**

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy. W 2018 roku

jednoroczny wskaźnik wyniósł 6,49 % (w 2017 roku było to 9,31%)

Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów dla 2018 roku wynosił 8,49 %. Wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia w 2018 roku wyniosło 6,27 %, co oznacza, że ustawowe relacje zostały zachowane, czyli obsługa zadłużenia (zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń) nie przekroczyła limitu wynoszącego 8,49%.

Tabela 5. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Ochrony Środowiska S.A.	*32 000 000,00*	*0,00*	*32 000 000,00*	*13,61*
Bank Gospodarstwa Krajowego	*42 500 000,00*	*301 287,00*	*42 801 287,00*	*18,21*
PKO BP S.A.	*82 585 000,00*	*0,00*	*82 585 000,00*	*35,12*
Pekao S.A.	*69 800 000,00*	*6 600 882,64*	*76 400 882,64*	*32,51*
WFOŚIGW	*0,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*0,55*
SUMA	**226 885 000,00**	**8 202 169,64**	**235 087 169,64**	**100,00**
% struktura wg tytułów dłużnych	**96,51**	**3,49**	**100,00**	

ULGI WOBEC WIERZYCIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Prezydent działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty na łączną kwotę **304.627,90 zł** (podatek 299.102,90 zł, odsetki 5.525,00 zł), z tego umorzył **21.255,70 zł** (podatek 17.503,70 zł, odsetki 3 752,00 zł) oraz odroczył termin płatności bądź rozłożył zaległość na raty w wysokości **283.372,20 zł.**

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono ulg na łączną kwotę **3.753.969,02 zł**, z czego:

- umorzono 2.010.058,98 zł,
- prolongowano termin płatności 32.422,41 zł,
- rozłożono na raty 1.711.487,63 zł.

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę **73.979,57 zł** z czego:

- umorzono 4.931,18 zł,
- prolongowano termin płatności 11.146,16 zł,
- rozłożono na raty 57.902,23 zł.

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2018 roku ulg w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę **7.137,29 zł** z czego:

- umorzono 1.831,30 zł
- rozłożono na raty 5.305,99 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Zaległości (należności wymagalne) w stosunku do Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. ogółem wynoszą **73.373.707,27 zł.** Szczegółową analizę należności przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Struktura należności wymagalnych stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH					
1	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	podatek od nieruchomości	1 576 027,42	3 033 034,14	4 609 061,56
2		podatek rolny	3 113,00	11 883,09	14 996,09
3		podatek leśny	0,00	208,00	208,00
4		podatek od środków transportowych	156 235,03	241 681,54	397 916,57
5		opłata skarbowa	0,00	1 150,30	1 150,30
Suma (1-5)			**1 735 375,45**	**3 287 957,07**	**5 023 332,52**
6	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	użytkowanie wieczyste	82 385,29	464 679,78	547 065,07
7		trwały zarząd	1 471,39	0,00	1 471,39
8		dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 091,33	217 154,53	392 245,86
9		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12,91	121 421,79	121 434,70
10		wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20,12	690 772,99	690 793,11
11		wpływy z usług	0,00	1 890,57	1 890,57
12		wpływy z różnych opłat	206 364,21	84 545,63	290 909,84
13		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00
14		wpływy z różnych dochodów	75 256,92	545 028,50	620 285,42
15		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	37 688,16	142 972,69	180 660,85
16		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
17		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 985,00	805 877,51	1 006 862,51
18		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 216 442,63	1 216 442,63
19		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koncesje alkoholowe)	260,60	402 036,70	402 297,30
Suma (6 - 19)			**779 535,93**	**4 692 823,32**	**5 472 359,25**
Razem			**2 514 911,38**	**7 980 780,39**	**10 495 691,77**
20	SKARB PAŃSTWA	zaliczka alimentacyjna	0,00	4 293 454,42	4 293 454,42
21		fundusz alimentacyjny	0,00	17 998 715,57	17 998 715,57
22		wpływy z usług	0,00	8,38	8,38
23		70005 - z tyt. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu,dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, przekształcenia prawa	0,00	265 785,80	265 785,80

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
		użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym			
Suma (20 - 23)			**0,00**	**22 557 964,17**	**22 557 964,17**
24	URZĘDY SKARBOWE	podatek od czynności cywilnoprawnych	1082,50	10 024,27	11 106,77
25		wpływy z karty podatkowej	0,00	597 178,74	597 178,74
26		opłata skarbowa	5509,60	0,00	5 509,60
27		podatek od spadków i darowizn	0,00	66735,17	66 735,17
Suma (24 - 27)			**6592,10**	**673 938,18**	**680 530,28**
28	MOPR	z tyt. należności od rodzin biologicznych	0,00	1 864 797,56	1 864 797,56
29		z tyt. opłat za domy pomocy społecznej	0,00	221 768,51	221 768,51
Suma (28-29)			**0,00**	**2 086 566,07**	**2 086 566,07**
30	ZIM	z tyt. dzierżawy w pasie drogowym	1793,45	354,27	2 147,72
31		z tyt. najmu	14669,17	0,00	14 669,17
32		z tyt. dzierżawy na cmentarzach	4742,97	0,00	4 742,97
33		z tyt. sprzedaży hurtowej biletów	26228,56	0,00	26 228,56
34		z tyt. opłat cmentarnych - SC	0,00	0,00	0,00
35		z tyt. opłat cmentarnych - NC	0,00	0,00	0,00
36		z tyt. kary za niewykonanie w terminie robót drogowych	358589,36	0,00	358 589,36
37		z tyt. komunikacji miejskiej-korzystanie z przystanków	3984,20	0,00	3 984,20
38		z tyt. korzystania z pasa drogowego	353828,24	68 171,32	421 999,56
39		z tyt. zniszczenia mienia na przystankach komun. miejsk.	0,00	2 158,09	2 158,09
40		z tyt. opłat dodatkowych w SPP	Brak danych		761 598,20
41		z tyt. korzystania z pasa drogowego- przejazdy nienormatywne	61920,00	0,00	61 920,00
42		z tyt. zniszczenia mienia	0,00	1 729,30	1 729,30
43		z tyt. kosztów upomnienia	Brak danych		91 922,40
44		z tyt. opłaty ze sprzedaży składników majątkowych	285,92	0,00	285,92
45		z tyt. opłaty za zużytą energie elektryczną na cmentarzu	0,00	6,13	6,13
Suma (30 – 45)			**826 041,87**	**72 419,11**	**1 751 981,58**
46	SOSIR	z tyt. najmu i dzierżawy	13 100,48	0,00	13 100,48
47		z tyt. usług świadczonych przez SOSIR	50 680,45	1 497,55	52 178,00
48		z tyt. szkody w majątku SOSIR	0,00	7 288,56	7 288,56
49		z tyt. dotacji uznanej za niewykorzystaną	14 495,43	0,00	14 495,43
50		z tyt. kary umownej za zwłokę w postępowaniu reklamacyjnym	17 655,17	0,00	17 655,17
Suma (46 - 50)			**95 931,53**	**8 786,11**	**104 717,64**
51	SORPA	opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	0,00	4 404 199,23	4 404 199,23
Suma (51)			**0,00**	**4 404 199,23**	**4 404 199,23**
52	PGM	z tyt. świadczeń i czynszy	2 321 154,42	28 894 178,95	31 215 333,37
Suma (52)			**2 321 154,42**	**28 894 178,95**	**31 215 333,37**
53	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	opłata za pobyt w przedszkolu, opłata za wyżywienie	0,00	24269,92	24 269,92
54		dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży usług	0,00	52 453,24	52 453,24
Suma (53-54)			**0**	**76 723,16**	**76 723,16**
Razem			**3 249 719,92**	**58 774 774,98**	**62 878 015,50**
OGÓŁEM			**5 764 631,30**	**66 755 555,37**	**73 373 707,27**

PODSUMOWANIE

W 2018 roku, zgodnie z podjętą w grudniu 2017 roku uchwałą budżetową, stanowiącą podstawę działania, Miasto Słupsk zrealizowało wszystkie ustawowo nałożone zadania zarówno własne jak i zlecone.

W wyniku realizacji budżetu wypracowany został wynik finansowy w postaci deficytu w wysokości **19.699.451,19 zł,** nadwyżki operacyjnej w wysokości **21.680.363,69 zł** (w 2017 roku wynosiła **28.745.934,91 zł**) będącej wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań.

Tabela 7. Struktura wykonanego budżetu Miasta Słupska.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	516 753 698,47	495 073 334,78	21 680 363,69
majątkowe	35 481 296,66	76 861 111,54	-41 379 814,88
Ogółem	**552 234 995,13**	**571 934 446,32**	**-19 699 451,19**

Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	**18 711,04**	16 711,04	2 000,00	**29 918,04**	18 576,04	11 342,00	**29 918,04**	18 576,04	11 342,00	**0,00**	0,00	0,00
		18 778,97	16 778,97	2 000,00	**29 615,80**	18 499,39	11 116,41	**29 615,80**	18 499,39	11 116,41	**0,00**	0,00	0,00
		100,36	100,41	100,00	**98,99**	99,59	98,01	**98,99**	99,59	98,01	**0,00**	0,00	0,00
020	Leśnictwo	**69 000,00**	69 000,00	0,00	**277 350,00**	277 350,00	0,00	**277 350,00**	277 350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		69 667,41	69 667,41	0,00	**277 085,93**	277 085,93	0,00	**277 085,93**	277 085,93	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		100,97	100,97	0,00	**99,90**	99,90	0,00	**99,90**	99,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	**0,00**	0,00	0,00	**45 000,00**	45 000,00	0,00	**45 000,00**	45 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	**42 999,99**	42 999,99	0,00	**42 999,99**	42 999,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	**95,56**	95,56	0,00	**95,56**	95,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00
600	Transport i łączność	**26 213 800,00**	24 687 940,00	1 525 860,00	**68 278 801,00**	61 184 959,00	7 093 842,00	**39 875 765,00**	36 211 918,00	3 663 847,00	**28 403 036,00**	24 973 041,00	3 429 995,00
		21 461 157,07	20 894 867,97	566 289,10	**61 774 140,99**	54 911 114,72	6 863 026,27	**39 621 349,39**	35 963 428,20	3 657 921,19	**22 152 791,60**	18 947 686,52	3 205 105,08
		81,87	84,64	37,11	**90,47**	89,75	96,75	**99,36**	99,31	99,84	**77,99**	75,87	93,44
630	Turystyka	**3 296,00**	3 296,00	0,00	**220 520,00**	220 520,00	0,00	**220 520,00**	220 520,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		3 295,24	3 295,24	0,00	**220 398,41**	220 398,41	0,00	**220 398,41**	220 398,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		99,98	99,98	0,00	**99,94**	99,94	0,00	**99,94**	99,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	**66 325 619,00**	65 359 300,00	966 319,00	**59 213 103,00**	58 821 043,00	392 060,00	**30 939 680,00**	30 547 620,00	392 060,00	**28 273 423,00**	28 273 423,00	0,00
		51 024 606,57	49 505 653,48	1 518 953,09	**52 592 855,74**	52 237 269,50	355 586,24	**29 863 292,09**	29 507 705,85	355 586,24	**22 729 563,65**	22 729 563,65	0,00
		76,93	75,74	157,19	**88,82**	88,81	90,70	**96,52**	96,60	90,70	**80,39**	80,39	0,00
710	Działalność usługowa	**4 264 400,00**	3 437 400,00	827 000,00	**5 182 629,00**	3 864 688,00	1 317 941,00	**4 732 629,00**	3 414 688,00	1 317 941,00	**450 000,00**	450 000,00	0,00
		3 562 383,32	2 738 302,40	824 080,92	**4 675 255,88**	3 416 090,38	1 259 165,50	**4 264 368,44**	3 005 202,94	1 259 165,50	**410 887,44**	410 887,44	0,00
		83,54	79,66	99,65	**90,21**	88,39	95,54	**90,11**	88,01	95,54	**91,31**	91,31	0,00
750	Administracja publiczna	**3 790 744,00**	3 711 744,00	79 000,00	**30 027 487,00**	26 100 173,00	3 927 314,00	**27 133 891,00**	23 206 577,00	3 927 314,00	**2 893 596,00**	2 893 596,00	0,00
		2 882 910,72	2 807 397,35	75 513,37	**27 547 063,51**	23 948 842,34	3 598 221,17	**25 556 826,28**	21 958 605,11	3 598 221,17	**1 990 237,23**	1 990 237,23	0,00
		76,05	75,64	95,59	**91,74**	91,76	91,62	**94,19**	94,62	91,62	**68,78**	68,78	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**398 267,00**	398 267,00	0,00	**398 267,00**	398 267,00	0,00	**398 267,00**	398 267,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		375 245,61	375 245,61	0,00	**375 245,61**	375 245,61	0,00	**375 245,61**	375 245,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		94,22	94,22	0,00	**94,22**	94,22	0,00	**94,22**	94,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	**111 200,00**	0,00	111 200,00	**111 200,00**	0,00	111 200,00	**91 200,00**	0,00	91 200,00	**20 000,00**	0,00	20 000,00
		111 200,00	0,00	111 200,00	**111 200,00**	0,00	111 200,00	**91 200,00**	0,00	91 200,00	**20 000,00**	0,00	20 000,00
		100,00	0,00	100,00	**100,00**	0,00	100,00	**100,00**	0,00	100,00	**100,00**	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**13 849 947,00**	209 794,00	13 640 153,00	**15 291 623,00**	1 413 093,00	13 878 530,00	**14 014 123,00**	1 317 093,00	12 697 030,00	**1 277 500,00**	96 000,00	1 181 500,00
		13 772 057,62	173 963,59	13 598 094,03	**15 133 941,71**	1 326 389,71	13 807 552,00	**13 902 145,71**	1 235 974,81	12 666 170,90	**1 231 796,00**	90 414,90	1 141 381,10
		99,44	82,92	99,69	**98,97**	93,86	99,49	**99,20**	93,84	99,76	**96,42**	94,18	96,60
755	Wymiar sprawiedliwości	**250 442,00**	26,00	250 416,00	**251 942,00**	26,00	251 916,00	**251 942,00**	26,00	251 916,00	**0,00**	0,00	0,00
		245 560,51	25,88	245 534,63	**246 325,64**	0,00	246 325,64	**246 325,64**	0,00	246 325,64	**0,00**	0,00	0,00
		98,05	99,54	98,05	**97,77**	0,00	97,78	**97,77**	0,00	97,78	**0,00**	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**178 150 868,00**	152 038 638,00	26 112 230,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		187 246 727,54	159 685 063,96	27 561 663,58	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		105,11	105,03	105,55	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2018 / Wskaźnik w %
757	Obsługa długu publicznego	**0,00**	0,00	0,00	**8 144 500,00**	8 144 500,00	0,00	**8 144 500,00**	8 144 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	**7 596 744,26**	7 596 744,26	0,00	**7 596 744,26**	7 596 744,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	**93,27**	93,27	0,00	**93,27**	93,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	**131 855 985,00**	60 458 343,00	71 397 642,00	**1 943 481,00**	1 943 481,00	0,00	**1 890 935,00**	1 890 935,00	0,00	**52 546,00**	52 546,00	0,00
		131 857 782,30	60 460 140,30	71 397 642,00	**18 047,84**	18 047,84	0,00	**18 047,84**	18 047,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	**0,93**	0,93	0,00	**0,95**	0,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	**17 999 002,00**	10 585 935,00	7 413 067,00	**192 719 094,00**	111 989 658,00	80 729 436,00	**177 697 850,00**	103 979 298,00	73 718 552,00	**15 021 244,00**	8 010 360,00	7 010 884,00
		15 142 906,77	10 315 593,95	4 827 312,82	**188 981 920,99**	110 783 009,05	78 198 911,94	**175 859 834,70**	102 783 070,53	73 076 764,17	**13 122 086,29**	7 999 938,52	5 122 147,77
		84,13	97,45	65,12	**98,06**	98,92	96,87	**98,97**	98,85	99,13	**87,36**	99,87	73,06
851	Ochrona zdrowia	**423 999,00**	404 429,00	19 570,00	**4 025 581,00**	3 889 160,00	136 421,00	**4 002 950,00**	3 866 529,00	136 421,00	**22 631,00**	22 631,00	0,00
		364 508,33	348 709,33	15 799,00	**3 798 094,70**	3 667 681,58	130 413,12	**3 775 463,93**	3 645 050,81	130 413,12	**22 630,77**	22 630,77	0,00
		85,97	86,22	80,73	**94,35**	94,31	95,60	**94,32**	94,27	95,60	**100,00**	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	**18 951 890,00**	15 316 357,00	3 635 533,00	**34 089 087,00**	30 059 009,00	4 030 078,00	**33 928 839,00**	30 008 009,00	3 920 830,00	**160 248,00**	51 000,00	109 248,00
		18 431 163,36	14 798 914,26	3 632 249,10	**33 504 526,81**	29 493 246,86	4 011 279,95	**33 359 063,78**	29 455 666,06	3 903 397,72	**145 463,03**	37 580,80	107 882,23
		97,25	96,62	99,91	**98,29**	98,12	99,53	**98,32**	98,16	99,56	**90,77**	73,69	98,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	**9 445 015,00**	5 463 982,00	3 981 033,00	**16 295 802,00**	8 511 002,00	7 784 800,00	**15 447 277,00**	7 742 818,00	7 704 459,00	**848 525,00**	768 184,00	80 341,00
		8 664 397,17	5 154 466,23	3 509 930,94	**14 072 052,26**	7 552 722,36	6 519 329,90	**13 397 927,70**	6 958 559,83	6 439 367,87	**674 124,56**	594 162,53	79 962,03
		91,74	94,34	88,17	**86,35**	88,74	83,74	**86,73**	89,87	83,58	**79,45**	77,35	99,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 013 528,00**	961 222,00	1 052 306,00	**15 197 058,00**	3 796 344,00	11 400 714,00	**14 746 173,00**	3 796 344,00	10 949 829,00	**450 885,00**	0,00	450 885,00
		1 519 079,20	753 385,33	765 693,87	**14 661 118,77**	3 436 253,46	11 224 865,31	**14 210 234,16**	3 436 253,46	10 773 980,70	**450 884,61**	0,00	450 884,61
		75,44	78,38	72,76	**96,47**	90,51	98,46	**96,37**	90,51	98,39	**100,00**	0,00	100,00
855	Rodzina	**80 450 071,00**	79 137 088,00	1 312 983,00	**88 650 200,00**	81 939 036,00	6 711 164,00	**88 255 700,00**	81 544 536,00	6 711 164,00	**394 500,00**	394 500,00	0,00
		80 005 628,80	78 883 160,22	1 122 468,58	**88 338 997,58**	81 701 429,83	6 637 567,75	**87 948 406,06**	81 310 838,31	6 637 567,75	**390 591,52**	390 591,52	0,00
		99,45	99,68	85,49	**99,65**	99,71	98,90	**99,65**	99,71	98,90	**99,01**	99,01	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**21 427 628,00**	21 307 628,00	120 000,00	**38 980 682,00**	38 899 453,00	81 229,00	**20 014 951,00**	20 003 722,00	11 229,00	**18 965 731,00**	18 895 731,00	70 000,00
		12 480 021,22	12 360 521,81	119 499,41	**26 174 543,55**	26 098 591,22	75 952,33	**19 030 456,77**	19 022 672,27	7 784,50	**7 144 086,78**	7 075 918,95	68 167,83
		58,24	58,01	99,58	**67,15**	67,09	93,50	**95,08**	95,10	69,32	**37,67**	37,45	97,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	**2 090 623,00**	2 028 229,00	62 394,00	**20 449 000,00**	11 517 832,00	8 931 168,00	**15 302 308,00**	6 617 944,00	8 684 364,00	**5 146 692,00**	4 899 888,00	246 804,00
		807 156,26	744 763,16	62 393,10	**18 735 730,55**	10 006 158,35	8 729 572,20	**15 260 839,09**	6 576 475,09	8 684 364,00	**3 474 891,46**	3 429 683,26	45 208,20
		38,61	36,72	100,00	**91,62**	86,88	97,74	**99,73**	99,37	100,00	**67,52**	70,00	18,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**0,00**	0,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	**100,00**	100,00	0,00	**100,00**	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	**2 636 885,00**	2 636 885,00	0,00	**13 379 237,00**	13 379 237,00	0,00	**10 295 832,00**	10 295 832,00	0,00	**3 083 405,00**	3 083 405,00	0,00
		2 188 761,14	2 188 761,14	0,00	**13 016 539,80**	13 016 539,80	0,00	**10 115 463,20**	10 115 463,20	0,00	**2 901 076,60**	2 901 076,60	0,00
		83,01	83,01	0,00	**97,29**	97,29	0,00	**98,25**	98,25	0,00	**94,09**	94,09	0,00
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**580 740 920,04**	448 232 214,04	132 508 706,00	**613 211 562,04**	466 422 407,04	146 789 155,00	**507 747 600,04**	373 558 102,04	134 189 498,00	**105 463 962,00**	92 864 305,00	12 599 657,00
		552 234 995,13	422 278 677,59	129 956 317,54	**571 934 446,32**	430 154 360,59	141 780 085,73	**495 073 334,78**	363 533 987,90	131 539 346,88	**76 861 111,54**	66 620 372,69	10 240 738,85
		95,09	94,21	98,07	**93,27**	92,22	96,59	**97,50**	97,32	98,03	**72,88**	71,74	81,28

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.2.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i lowiectwo**	**1 089,00**	**1 089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 711,04	**16 711,04**	**15 622,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 778,97	**16 778,97**	**15 622,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,41	**100,41**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 089,00**	**1 089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 711,04	**16 711,04**	**15 622,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 778,97	**16 778,97**	**15 622,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,41	**100,41**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 156,93	1 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,24	106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 622,04	15 622,04	15 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 622,04	15 622,04	15 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
				69 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**
				69 667,41	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**69 667,15**	**0,00**	**0,00**
				100,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,97**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
				69 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**
				69 667,41	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**69 667,15**	**0,00**	**0,00**
				100,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,97**	**0,00**	**0,00**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00
				69 667,15	0,00	0,00	0,00	69 667,15	0,00	0,00
				100,97	0,00	0,00	0,00	100,97	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**19 982 640,00**	**16 061 430,00**	**520 000,00**	**0,00**	**3 921 210,00**	**0,00**	**3 919 210,00**
				24 687 940,00	**16 634 980,00**	**520 000,00**	**0,00**	**8 052 960,00**	**0,00**	**8 037 460,00**
				20 894 867,97	**15 056 781,72**	**516 846,86**	**0,00**	**5 838 086,25**	**0,00**	**5 820 404,99**
				84,64	**90,51**	**99,39**	**0,00**	**72,50**	**0,00**	**72,42**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 311 710,00**	**11 512 500,00**	**520 000,00**	**0,00**	**799 210,00**	**0,00**	**799 210,00**
				16 430 960,00	**11 513 500,00**	**520 000,00**	**0,00**	**4 917 460,00**	**0,00**	**4 917 460,00**
				14 157 152,30	**10 038 902,30**	**516 846,86**	**0,00**	**4 118 250,00**	**0,00**	**4 118 250,00**
				86,16	**87,19**	**99,39**	**0,00**	**83,75**	**0,00**	**83,75**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 400,50	4 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,01	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 708,65	390 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 119 130,05	9 119 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,85	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 469,18	1 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203,94	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 143,12	6 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,79	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516 846,86	516 846,86	516 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	799 210,00	0,00	0,00	0,00	799 210,00	0,00	799 210,00
				4 917 460,00	0,00	0,00	0,00	4 917 460,00	0,00	4 917 460,00
				4 118 250,00	0,00	0,00	0,00	4 118 250,00	0,00	4 118 250,00
				83,75	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	83,75
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 357 830,00**	**4 237 830,00**	**0,00**	**0,00**	**3 120 000,00**	**0,00**	**3 120 000,00**
				7 860 080,00	**4 740 080,00**	**0,00**	**0,00**	**3 120 000,00**	**0,00**	**3 120 000,00**
				6 416 459,78	**4 714 304,79**	**0,00**	**0,00**	**1 702 154,99**	**0,00**	**1 702 154,99**
				81,63	**99,46**	**0,00**	**0,00**	**54,56**	**0,00**	**54,56**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 674 834,88	4 674 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 740,10	33 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 485,33	2 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,84	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 244,48	1 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	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	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
				2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
				1 702 154,99	0,00	0,00	0,00	1 702 154,99	0,00	1 702 154,99
				64,48	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48
		6259	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
				480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**313 100,00**	**311 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
				396 900,00	**381 400,00**	**0,00**	**0,00**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00**
				321 255,89	**303 574,63**	**0,00**	**0,00**	**17 681,26**	**0,00**	**0,00**
				80,94	**79,59**	**0,00**	**0,00**	**114,07**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 606,72	100 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 093,44	21 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,62	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,21	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
				17 681,26	0,00	0,00	0,00	17 681,26	0,00	0,00
				114,07	0,00	0,00	0,00	114,07	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,09	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,09	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 510,53	181 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,81	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 296,00	**3 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 295,24	**3 295,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,98	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 296,00	**3 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 295,24	**3 295,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,98	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295,24	3 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 873 125,00**	**29 842 100,00**	**0,00**	**0,00**	**28 031 025,00**	**0,00**	**9 461 025,00**
				65 359 300,00	**30 582 503,00**	**0,00**	**0,00**	**34 776 797,00**	**0,00**	**14 250 405,00**
				49 505 653,48	**28 861 269,68**	**0,00**	**0,00**	**20 644 383,80**	**0,00**	**6 122 165,42**
				75,74	**94,37**	**0,00**	**0,00**	**59,36**	**0,00**	**42,96**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**48 412 100,00**	**29 842 100,00**	**0,00**	**0,00**	**18 570 000,00**	**0,00**	**0,00**
				51 498 253,00	**30 567 971,00**	**0,00**	**0,00**	**20 930 282,00**	**0,00**	**403 890,00**
				43 368 956,06	**28 846 737,68**	**0,00**	**0,00**	**14 522 218,38**	**0,00**	**0,00**
				84,21	**94,37**	**0,00**	**0,00**	**69,38**	**0,00**	**0,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 204,00	59 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 129,36	47 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,61	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 207 931,39	3 207 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,48	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 289,72	382 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,67	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 990,59	102 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,58	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 639 569,00	16 639 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 599 018,29	15 599 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
				570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
				476 653,31	0,00	0,00	0,00	476 653,31	0,00	0,00
				83,62	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
				19 956 392,00	0,00	0,00	0,00	19 956 392,00	0,00	0,00
				14 045 565,07	0,00	0,00	0,00	14 045 565,07	0,00	0,00
				70,38	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 967 756,20	7 967 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,54	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 200,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				591 261,00	591 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				571 381,43	571 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 712,42	61 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,60	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 679,81	29 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,27	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				812 937,00	812 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				876 848,47	876 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,86	107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 753,00	0,00	0,00	0,00	341 753,00	0,00	341 753,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 137,00	0,00	0,00	0,00	62 137,00	0,00	62 137,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**9 461 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 461 025,00**	**0,00**	**9 461 025,00**
				13 861 047,00	**14 532,00**	**0,00**	**0,00**	**13 846 515,00**	**0,00**	**13 846 515,00**
				6 136 697,42	**14 532,00**	**0,00**	**0,00**	**6 122 165,42**	**0,00**	**6 122 165,42**
				44,27	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**44,21**	**0,00**	**44,21**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 385 490,00	0,00	0,00	0,00	4 385 490,00	0,00	4 385 490,00
				2 704 845,72	0,00	0,00	0,00	2 704 845,72	0,00	2 704 845,72
				61,68	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	61,68
		6257	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	8 971 207,00	0,00	0,00	0,00	8 971 207,00	0,00	8 971 207,00
				8 971 207,00	0,00	0,00	0,00	8 971 207,00	0,00	8 971 207,00
				3 417 319,70	0,00	0,00	0,00	3 417 319,70	0,00	3 417 319,70
				38,09	0,00	0,00	0,00	38,09	0,00	38,09
		6259	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	489 818,00	0,00	0,00	0,00	489 818,00	0,00	489 818,00
				489 818,00	0,00	0,00	0,00	489 818,00	0,00	489 818,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**3 433 200,00**	**3 433 200,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 437 400,00	**3 437 400,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 738 302,40	**2 738 050,37**	**8 000,00**	**0,00**	**252,03**	**0,00**	**0,00**
				79,66	**79,65**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 300,00	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**3 430 900,00**	**3 430 900,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 435 100,00	**3 435 100,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 738 302,40	**2 738 050,37**	**8 000,00**	**0,00**	**252,03**	**0,00**	**0,00**
				79,72	**79,71**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 662,45	17 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,44	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 707 052,47	2 707 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,62	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,87	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 141,04	4 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150,67	1 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,03	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252,03	0,00	0,00	0,00	252,03	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**Administracja publiczna**	**2 497 151,00**	**2 250 633,00**	**1 179 000,00**	**595 933,00**	**246 518,00**	**0,00**	**246 518,00**
				3 711 744,00	**3 162 490,00**	**1 182 217,00**	**987 582,00**	**549 254,00**	**0,00**	**549 254,00**
				2 807 397,35	**2 612 585,57**	**1 167 024,20**	**465 863,45**	**194 811,78**	**0,00**	**170 888,37**
				75,64	**82,61**	**98,71**	**47,17**	**35,47**	**0,00**	**31,11**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 700,00**	**1 179 700,00**	**1 179 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 182 716,00	**1 182 716,00**	**1 182 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 167 220,99	**1 167 220,99**	**1 166 824,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,69	**98,69**	**98,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 182 016,00	1 182 016,00	1 182 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 166 824,19	1 166 824,19	1 166 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,69	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**475 000,00**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				991 991,00	**991 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 003 131,91	**979 208,50**	**0,00**	**0,00**	**23 923,41**	**0,00**	**0,00**
				101,12	**98,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 415,83	1 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 493,78	119 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,92	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 062,54	82 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 942,00	400 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413 293,00	413 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,08	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 587,78	47 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				679,83	679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 347,00	57 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 147,63	54 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,42	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 202,00	307 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258 967,94	258 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 923,41	0,00	0,00	0,00	23 923,41	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				201,00	**201,00**	**201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				200,01	**200,01**	**200,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,51	**99,51**	**99,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,01	200,01	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 028,00	**25 028,00**	**0,00**	**25 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 027,20	**25 027,20**	**0,00**	**25 027,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 028,00	25 028,00	0,00	25 028,00	0,00	0,00	0,00
				25 027,20	25 027,20	0,00	25 027,20	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92,62	**92,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,62	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**842 451,00**	**595 933,00**	**0,00**	**595 933,00**	**246 518,00**	**0,00**	**246 518,00**
				1 511 808,00	**962 554,00**	**0,00**	**962 554,00**	**549 254,00**	**0,00**	**549 254,00**
				611 724,62	**440 836,25**	**0,00**	**440 836,25**	**170 888,37**	**0,00**	**170 888,37**
				40,46	**45,80**	**0,00**	**45,80**	**31,11**	**0,00**	**31,11**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 808,00	107 808,00	0,00	107 808,00	0,00	0,00	0,00
				107 808,00	107 808,00	0,00	107 808,00	0,00	0,00	0,00
				67 658,01	67 658,01	0,00	67 658,01	0,00	0,00	0,00
				62,76	62,76	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 035,00	439 035,00	0,00	439 035,00	0,00	0,00	0,00
				644 463,00	644 463,00	0,00	644 463,00	0,00	0,00	0,00
				183 913,46	183 913,46	0,00	183 913,46	0,00	0,00	0,00
				28,54	28,54	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 090,00	49 090,00	0,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00
				49 090,00	49 090,00	0,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00
				28 072,77	28 072,77	0,00	28 072,77	0,00	0,00	0,00
				57,19	57,19	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00
		2051	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 193,00	161 193,00	0,00	161 193,00	0,00	0,00	0,00
				161 192,01	161 192,01	0,00	161 192,01	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 540,00	0,00	0,00	0,00	209 540,00	0,00	209 540,00
				512 276,00	0,00	0,00	0,00	512 276,00	0,00	512 276,00
				145 255,12	0,00	0,00	0,00	145 255,12	0,00	145 255,12
				28,35	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	28,35
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 978,00	0,00	0,00	0,00	36 978,00	0,00	36 978,00
				36 978,00	0,00	0,00	0,00	36 978,00	0,00	36 978,00
				25 633,25	0,00	0,00	0,00	25 633,25	0,00	25 633,25
				69,32	0,00	0,00	0,00	69,32	0,00	69,32
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196,00**	**18 196,00**	**18 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				398 267,00	**398 267,00**	**398 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				375 245,61	**375 245,61**	**375 245,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,22	**94,22**	**94,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 196,00**	**18 196,00**	**18 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 196,00	**18 196,00**	**18 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 139,02	**18 139,02**	**18 139,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,69	**99,69**	**99,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 139,02	18 139,02	18 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				380 071,00	**380 071,00**	**380 071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				357 106,59	**357 106,59**	**357 106,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,96	**93,96**	**93,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 071,00	380 071,00	380 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 106,59	357 106,59	357 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,96	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				209 794,00	**209 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				173 963,59	**173 963,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				82,92	**82,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				205 744,00	**205 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				169 724,50	**169 724,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				82,49	**82,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 334,61	163 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,67	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 547,20	4 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,59	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 834,90	1 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,05	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 050,00	**4 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 239,09	**4 239,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				104,67	**104,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,17	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,57	120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 191,32	4 191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,78	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26,00	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25,88	**25,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,54	**99,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26,00	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25,88	**25,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,54	**99,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 752 968,00**	**150 752 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				152 038 638,00	**152 038 638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				159 685 063,96	**159 685 063,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				105,03	**105,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**203 000,00**	**203 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				203 000,00	**203 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 393,04	**219 393,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				108,08	**108,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 032,85	213 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,52	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 360,19	6 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212,01	212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75605		**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 100 000,00	**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 569 696,34	**1 569 696,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50,64	**50,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 569 696,34	1 569 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**37 113 993,00**	**37 113 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				38 347 648,00	**38 347 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				39 852 489,39	**39 852 489,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				103,92	**103,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 652 000,00	36 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 014 560,75	38 014 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,72	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 796,25	29 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,04	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 290,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,89	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150 136,00	1 150 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 163 576,36	1 163 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,17	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336 119,46	336 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 284,21	48 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,59	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	226 343,00	226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 862,00	241 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 862,36	241 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**16 143 130,00**	**16 143 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 443 562,00	**16 443 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 771 964,92	**18 771 964,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				114,16	**114,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 420 980,00	11 420 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 671 983,42	11 671 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,20	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 279,08	116 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,71	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,78	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 150,00	386 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				464 774,00	464 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				484 851,07	484 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,32	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 382,42	325 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,46	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 017 813,30	6 017 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,45	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 767,21	76 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,26	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 980,00	77 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 808,00	78 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 807,64	78 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 820 050,00**	**3 820 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 571 633,00	**3 571 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 652 639,79	**3 652 639,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				102,27	**102,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319 525,16	1 319 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 226 100,24	2 226 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,31	111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 522,00	150 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 241,75	78 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,98	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 705,00	27 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,53	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,67	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 049,25	1 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,02	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**90 372 795,00**	**90 372 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90 372 795,00	**90 372 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95 618 880,48	**95 618 880,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				105,80	**105,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 072 795,00	86 072 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 072 795,00	86 072 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 542 597,00	91 542 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,35	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 076 283,48	4 076 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**59 624 835,00**	**59 624 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60 458 343,00	**60 458 343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60 460 140,30	**60 460 140,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**58 111 438,00**	**58 111 438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				58 925 630,00	**58 925 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				58 925 630,00	**58 925 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 111 438,00	58 111 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 925 630,00	58 925 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 925 630,00	58 925 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 513 397,00**	**1 513 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 513 397,00	**1 513 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 513 397,00	**1 513 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 513 397,00	1 513 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 513 397,00	1 513 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 513 397,00	1 513 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 316,00	**19 316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 113,30	**21 113,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				109,30	**109,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 316,00	19 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 113,30	21 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,30	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			**Oświata i wychowanie**	**8 713 799,00**	**8 713 799,00**	**3 381 280,00**	**44 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 585 935,00	**10 585 402,00**	**4 233 555,00**	**413 678,00**	**533,00**	**0,00**	**0,00**
				10 315 593,95	**10 315 061,45**	**4 169 694,08**	**446 469,11**	**532,50**	**0,00**	**0,00**
				97,45	**97,45**	**98,49**	**107,93**	**99,91**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**368 048,00**	**368 048,00**	**33 000,00**	**18 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				876 088,00	**875 555,00**	**71 000,00**	**387 739,00**	**533,00**	**0,00**	**0,00**
				879 721,19	**879 188,69**	**64 551,66**	**420 529,45**	**532,50**	**0,00**	**0,00**
				100,41	**100,42**	**90,92**	**108,46**	**99,91**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159,05	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 616,20	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,94	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 276,00	265 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258 077,92	258 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,29	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565,18	565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00
				532,50	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00
				99,91	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205,22	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,45	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 214,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 104,48	15 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,26	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 821,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 821,01	3 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 217,00	51 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 022,19	37 022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,28	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,68	93,68	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 951,66	28 951,66	28 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,73	87,73	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 155,00	18 155,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00
				387 739,00	387 739,00	0,00	387 739,00	0,00	0,00	0,00
				420 529,45	420 529,45	0,00	420 529,45	0,00	0,00	0,00
				108,46	108,46	0,00	108,46	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 993,00	74 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 992,38	74 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**45 864,00**	**45 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95 184,00	**95 184,00**	**49 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				79 473,41	**79 473,41**	**49 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				83,49	**83,49**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 153,41	30 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,75	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		**Przedszkola**	**8 201 958,00**	**8 201 958,00**	**3 348 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 632 337,00	**8 632 337,00**	**3 229 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 434 815,86	**8 434 815,86**	**3 229 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,71	**97,71**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 212 185,00	1 212 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				964 867,23	964 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 607 311,00	2 607 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 874 522,00	2 874 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 746 427,71	2 746 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,54	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 659,00	13 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 659,00	13 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,52	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 970,80	2 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 816,95	3 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,37	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 502,22	3 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,01	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 574,57	11 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2018r. Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 279 712,00	1 279 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 456 955,12	1 456 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 348 280,00	3 348 280,00	3 348 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 229 090,00	3 229 090,00	3 229 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 229 090,00	3 229 090,00	3 229 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 003,66	1 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**71 990,00**	**71 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				72 242,00	**72 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				68 911,41	**68 911,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,39	**95,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 726,62	66 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,32	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				981,79	981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,55	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 939,00**	**25 939,00**	**0,00**	**25 939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 939,00	**25 939,00**	**0,00**	**25 939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 939,66	**25 939,66**	**0,00**	**25 939,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00
				25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00
				25 939,66	25 939,66	0,00	25 939,66	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24 660,00	**24 660,00**	**24 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24 660,00	**24 660,00**	**24 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				859 485,00	**859 485,00**	**859 485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				802 072,42	**802 072,42**	**802 072,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,32	**93,32**	**93,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				859 485,00	859 485,00	859 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802 072,42	802 072,42	802 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,32	93,32	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**382 500,00**	**382 500,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				404 429,00	**404 429,00**	**118 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				348 709,33	**348 709,33**	**121 140,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				86,22	**86,22**	**101,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 423,00	**2 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 422,93	**2 422,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 423,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 422,93	2 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**355 500,00**	**355 500,00**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				366 100,00	**366 100,00**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				310 407,49	**310 407,49**	**85 261,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,79	**84,79**	**102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				661,11	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 875,05	100 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,88	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 152,14	11 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,21	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 401,34	112 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 261,85	85 261,85	85 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,73	102,73	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				35 906,00	**35 906,00**	**35 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				35 878,91	**35 878,91**	**35 878,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,92	**99,92**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 906,00	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 878,91	8 878,91	8 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 876 182,00**	**11 876 182,00**	**11 368 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15 316 357,00	**15 316 357,00**	**14 698 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				14 798 914,26	**14 798 914,26**	**14 215 161,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,62	**96,62**	**96,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**204 000,00**	**204 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				205 400,00	**205 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				174 202,84	**174 202,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,81	**84,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 950,00	204 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 817,95	173 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,81	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				384,89	384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,53	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 184 699,00**	**1 184 699,00**	**1 049 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 581 050,00	**1 581 050,00**	**1 422 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 491 515,21	**1 491 515,21**	**1 337 621,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,34	**94,34**	**94,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 734,39	128 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 089,00	24 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 088,99	24 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,86	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 904,00	1 049 904,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 422 094,00	1 422 094,00	1 422 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 337 621,05	1 337 621,05	1 337 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,06	94,06	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				835,78	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,83	131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**819 510,00**	**819 510,00**	**819 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				856 470,00	**856 470,00**	**856 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				760 743,00	**760 743,00**	**760 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,82	**88,82**	**88,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 510,00	634 510,00	634 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				647 570,00	647 570,00	647 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				551 843,00	551 843,00	551 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,22	85,22	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 750 300,00	**1 750 300,00**	**1 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 538 650,33	**1 538 650,33**	**1 538 350,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				87,91	**87,91**	**87,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 538 350,33	1 538 350,33	1 538 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,91	87,91	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 050,00**	**5 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				29 581,00	**29 581,00**	**24 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24 956,83	**24 956,83**	**23 679,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,37	**84,37**	**96,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 277,81	1 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 531,00	24 531,00	24 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 679,02	23 679,02	23 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,53	96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**4 968 710,00**	**4 968 710,00**	**4 968 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 176 501,00	**6 176 501,00**	**6 176 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 095 588,82	**6 095 588,82**	**6 095 588,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,69	**98,69**	**98,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 968 710,00	4 968 710,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 176 501,00	6 176 501,00	6 176 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 095 588,82	6 095 588,82	6 095 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 198 816,00**	**1 198 816,00**	**1 155 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 651 618,00	**1 651 618,00**	**1 597 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 659 631,06	**1 659 631,06**	**1 597 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,49	**100,49**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 314,72	43 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,08	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 133,50	7 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,38	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 581,17	8 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 421,67	3 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,57	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 380,00	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 380,00	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				125 000,00	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				115 697,00	**115 697,00**	**115 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92,56	**92,56**	**92,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 697,00	115 697,00	115 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,56	92,56	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**390 397,00**	**390 397,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				963 615,00	**963 615,00**	**769 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				961 107,17	**961 107,17**	**769 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,74	**99,74**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 640,00	193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 705,61	190 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,48	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				769 480,00	769 480,00	769 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				769 480,00	769 480,00	769 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				921,56	921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186,17	186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 555 000,00**	**1 555 000,00**	**1 555 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 976 822,00	**1 976 822,00**	**1 976 822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 976 822,00	**1 976 822,00**	**1 976 822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 976 822,00	1 976 822,00	1 976 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 976 822,00	1 976 822,00	1 976 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 762 776,00**	**2 762 776,00**	**0,00**	**2 754 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 463 982,00	**5 009 298,00**	**0,00**	**4 984 412,00**	**454 684,00**	**0,00**	**454 684,00**
				5 154 466,23	**4 699 783,70**	**0,00**	**4 676 431,74**	**454 682,53**	**0,00**	**454 682,53**
				94,34	**93,82**	**0,00**	**93,82**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 762 776,00**	**2 762 776,00**	**0,00**	**2 754 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 463 982,00	**5 009 298,00**	**0,00**	**4 984 412,00**	**454 684,00**	**0,00**	**454 684,00**
				5 154 466,23	**4 699 783,70**	**0,00**	**4 676 431,74**	**454 682,53**	**0,00**	**454 682,53**
				94,34	**93,82**	**0,00**	**93,82**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 073,00	13 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 378,74	14 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,43	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 017,97	6 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 973,00	2 559 973,00	0,00	2 559 973,00	0,00	0,00	0,00
				4 512 125,00	4 512 125,00	0,00	4 512 125,00	0,00	0,00	0,00
				4 220 665,53	4 220 665,53	0,00	4 220 665,53	0,00	0,00	0,00
				93,54	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 803,00	194 803,00	0,00	194 803,00	0,00	0,00	0,00
				472 287,00	472 287,00	0,00	472 287,00	0,00	0,00	0,00
				455 766,21	455 766,21	0,00	455 766,21	0,00	0,00	0,00
				96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 901,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 901,02	2 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				386 481,00	0,00	0,00	0,00	386 481,00	0,00	386 481,00
				386 480,15	0,00	0,00	0,00	386 480,15	0,00	386 480,15
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 203,00	0,00	0,00	0,00	68 203,00	0,00	68 203,00
				68 202,38	0,00	0,00	0,00	68 202,38	0,00	68 202,38
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				961 222,00	**961 222,00**	**941 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				753 385,33	**753 385,33**	**745 006,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				78,38	**78,38**	**79,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				941 222,00	**941 222,00**	**941 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				745 006,21	**745 006,21**	**745 006,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				79,15	**79,15**	**79,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				880 320,00	880 320,00	880 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 864,91	700 864,91	700 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,61	79,61	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 902,00	60 902,00	60 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 141,30	44 141,30	44 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,48	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20 000,00	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 379,12	**8 379,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				41,90	**41,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 379,12	8 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**69 795 226,00**	**69 795 226,00**	**68 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				79 137 088,00	**79 137 088,00**	**77 012 897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				78 883 160,22	**78 883 160,22**	**76 883 764,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,68	**99,68**	**99,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 889 094,00	**42 889 094,00**	**42 805 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 818 491,35	**42 818 491,35**	**42 735 147,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,84	**99,84**	**99,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 805 750,00	42 805 750,00	42 805 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 735 147,35	42 735 147,35	42 735 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 344,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 344,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 475 081,00**	**28 475 081,00**	**28 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31 788 112,00	**31 788 112,00**	**31 129 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31 554 879,34	**31 554 879,34**	**31 071 312,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,27	**99,27**	**99,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 129 692,00	31 129 692,00	31 129 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 071 312,15	31 071 312,15	31 071 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 081,00	475 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540 425,00	540 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 572,19	365 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 995,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 995,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 840,00	**1 840,00**	**1 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 842,81	**1 842,81**	**1 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,15	**100,15**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 894 482,00	**2 894 482,00**	**2 843 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 894 332,00	**2 894 332,00**	**2 842 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 712 350,00	2 712 350,00	2 712 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 615,00	130 615,00	130 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 615,00	130 615,00	130 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 367,00	51 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 367,00	51 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 319 700,00**	**1 319 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 563 115,00	**1 563 115,00**	**232 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 613 134,72	**1 613 134,72**	**232 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				103,20	**103,20**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 363 887,09	1 363 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,72	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149,58	149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,79	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 704,37	10 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 473,68	5 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,64	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**445,00**	**445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				445,00	**445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				480,00	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				107,87	**107,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,01	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 315 824,00**	**11 879 132,00**	**0,00**	**0,00**	**10 436 692,00**	**399 000,00**	**10 037 692,00**
				21 307 628,00	**10 430 430,00**	**0,00**	**0,00**	**10 877 198,00**	**473 661,00**	**10 403 537,00**
				12 360 521,81	**10 436 416,19**	**74 661,00**	**0,00**	**1 924 105,62**	**399 000,00**	**1 525 105,62**
				58,01	**100,06**	**0,00**	**0,00**	**17,69**	**84,24**	**14,66**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**399 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 000,00**	**399 000,00**	**0,00**
				399 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 000,00**	**399 000,00**	**0,00**
				399 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 000,00**	**399 000,00**	**0,00**
				100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**11 629 132,00**	**11 629 132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 048 727,00	**10 048 727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 979 972,23	**9 979 972,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,32	**99,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 625 632,00	11 625 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 040 727,00	10 040 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 969 507,92	9 969 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 896,40	3 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,88	129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 567,91	6 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,36	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				806,00	**806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 296 342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 296 342,00**	**0,00**	**1 296 342,00**
				1 671 687,00	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 662 187,00**	**0,00**	**1 662 187,00**
				1 082 091,83	**9 492,13**	**0,00**	**0,00**	**1 072 599,70**	**0,00**	**1 072 599,70**
				64,73	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**64,53**	**0,00**	**64,53**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 492,13	9 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 845,00	0,00	0,00	0,00	365 845,00	0,00	365 845,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	1 296 342,00	0,00	0,00	0,00	1 296 342,00	0,00	1 296 342,00
				1 296 342,00	0,00	0,00	0,00	1 296 342,00	0,00	1 296 342,00
				1 072 599,70	0,00	0,00	0,00	1 072 599,70	0,00	1 072 599,70
				82,74	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	82,74
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				293 948,00	**293 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				293 551,11	**293 551,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,86	**99,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 683,00	293 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 286,11	293 286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		**Pozostała działalność**	**8 741 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 741 350,00**	**0,00**	**8 741 350,00**
				8 894 266,00	**78 255,00**	**0,00**	**0,00**	**8 816 011,00**	**74 661,00**	**8 741 350,00**
				605 100,64	**152 594,72**	**74 661,00**	**0,00**	**452 505,92**	**0,00**	**452 505,92**
				6,80	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**5,13**	**0,00**	**5,18**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 938,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 937,94	6 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 661,00	74 661,00	74 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 996,00	70 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 995,78	70 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	7 956 575,00	0,00	0,00	0,00	7 956 575,00	0,00	7 956 575,00
				7 956 575,00	0,00	0,00	0,00	7 956 575,00	0,00	7 956 575,00
				452 505,92	0,00	0,00	0,00	452 505,92	0,00	452 505,92
				5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	5,69
		6259	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	784 775,00	0,00	0,00	0,00	784 775,00	0,00	784 775,00
				784 775,00	0,00	0,00	0,00	784 775,00	0,00	784 775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 661,00	0,00	0,00	0,00	74 661,00	74 661,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 028 229,00	**78 229,00**	**4 000,00**	**0,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**1 950 000,00**
				744 763,16	**80 317,86**	**4 000,00**	**0,00**	**664 445,30**	**0,00**	**664 445,30**
				36,72	**102,67**	**100,00**	**0,00**	**34,07**	**0,00**	**34,07**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 229,00	**1 229,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 317,86	**3 317,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				269,96	**269,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 317,86	3 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269,96	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		**Teatry**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 950 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**1 950 000,00**
				664 445,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664 445,30**	**0,00**	**664 445,30**
				34,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,07**	**0,00**	**34,07**
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
				664 445,30	0,00	0,00	0,00	664 445,30	0,00	664 445,30
				40,27	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	40,27
		6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				73 000,00	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				73 000,00	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 000,00	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 000,00	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 883 700,00**	**1 883 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 636 885,00	**2 023 471,00**	**0,00**	**0,00**	**613 414,00**	**0,00**	**604 926,00**
				2 188 761,14	**1 683 660,84**	**0,00**	**0,00**	**505 100,30**	**0,00**	**496 612,50**
				83,01	**83,21**	**0,00**	**0,00**	**82,34**	**0,00**	**82,09**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 883 700,00**	**1 883 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 635 590,00	**2 022 176,00**	**0,00**	**0,00**	**613 414,00**	**0,00**	**604 926,00**
				2 187 467,13	**1 682 366,83**	**0,00**	**0,00**	**505 100,30**	**0,00**	**496 612,50**
				83,00	**83,20**	**0,00**	**0,00**	**82,34**	**0,00**	**82,09**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				920,04	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				669,13	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179 424,04	179 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,71	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 672 700,00	1 672 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 782 700,00	1 782 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 465 020,77	1 465 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,18	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 543,94	5 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 488,00	0,00	0,00	0,00	8 488,00	0,00	0,00
				8 487,80	0,00	0,00	0,00	8 487,80	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 835,97	1 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 389,00	24 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 242,05	25 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 995,45	1 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 715,44	1 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,36	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604 926,00	0,00	0,00	0,00	604 926,00	0,00	604 926,00
				496 612,50	0,00	0,00	0,00	496 612,50	0,00	496 612,50
				82,09	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	82,09
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 295,00	**1 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 294,01	**1 294,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,92	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2018r. Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 280,01	1 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GMINA				**412 143 211,00**	**369 497 766,00**	**84 585 200,00**	**3 394 803,00**	**42 645 445,00**	**399 000,00**	**23 664 445,00**
				448 232 214,04	**390 888 374,04**	**99 132 764,04**	**6 385 672,00**	**57 343 840,00**	**473 661,00**	**36 250 266,00**
				422 278 677,59	**391 982 610,33**	**98 296 166,48**	**5 588 764,30**	**30 296 067,26**	**399 000,00**	**15 254 304,73**
				94,21	**100,28**	**99,16**	**87,52**	**52,83**	**84,24**	**42,08**

2.2.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 000,00	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 000,00	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 000,00	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 000,00	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 531 000,00**	**1 531 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 525 860,00	**1 525 860,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				566 289,10	**566 289,10**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				37,11	**37,11**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 501 000,00**	**1 501 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 503 860,00	**1 503 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				544 289,10	**544 289,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				36,19	**36,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539 306,88	539 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,95	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359,59	359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 323,15	2 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211,20	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 299,48	2 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				22 000,00	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				22 000,00	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**827 750,00**	**827 750,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				966 319,00	**966 319,00**	**208 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 518 953,09	**1 518 953,09**	**178 914,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				157,19	**157,19**	**85,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**827 750,00**	**827 750,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				966 319,00	**966 319,00**	**208 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 518 953,09	**1 518 953,09**	**178 914,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				157,19	**157,19**	**85,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 569,00	208 569,00	208 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 914,83	178 914,83	178 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,78	85,78	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	757 750,00	757 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757 750,00	757 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 340 038,26	1 340 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176,84	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**810 500,00**	**806 500,00**	**556 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
				827 000,00	**827 000,00**	**576 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				824 080,92	**824 080,92**	**576 490,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,65	**99,65**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**358 000,00**	**358 000,00**	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				358 000,00	**358 000,00**	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				355 582,51	**355 582,51**	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,32	**99,32**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 062,51	230 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,03	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**452 500,00**	**448 500,00**	**448 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
				469 000,00	**469 000,00**	**468 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				468 498,41	**468 498,41**	**468 490,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,89	**99,89**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468 490,96	468 490,96	468 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**37 000,00**	**37 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				79 000,00	**79 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				75 513,37	**75 513,37**	**73 413,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,59	**95,59**	**95,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				54 000,00	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				54 000,00	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 000,00	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 100,00	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				105,00	**105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				23 000,00	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 413,37	**19 413,37**	**19 413,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,41	**84,41**	**84,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 265,77	13 265,77	13 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,76	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 147,60	6 147,60	6 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,31	68,31	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				111 200,00	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
				111 200,00	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				111 200,00	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
				111 200,00	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 461 150,00**	**11 261 150,00**	**11 205 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
				13 640 153,00	**12 559 653,00**	**12 483 273,00**	**0,00**	**1 080 500,00**	**1 080 500,00**	**0,00**
				13 598 094,03	**12 557 394,03**	**12 483 237,69**	**0,00**	**1 040 700,00**	**1 040 700,00**	**0,00**
				99,69	**99,98**	**100,00**	**0,00**	**96,32**	**96,32**	**0,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 406 150,00**	**11 206 150,00**	**11 205 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
				13 518 223,00	**12 437 723,00**	**12 436 573,00**	**0,00**	**1 080 500,00**	**1 080 500,00**	**0,00**
				13 484 195,31	**12 443 495,31**	**12 436 537,69**	**0,00**	**1 040 700,00**	**1 040 700,00**	**0,00**
				99,75	**100,05**	**100,00**	**0,00**	**96,32**	**96,32**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 205 000,00	11 205 000,00	11 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 432 573,00	12 432 573,00	12 432 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 432 537,69	12 432 537,69	12 432 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 957,62	6 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605,01	605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 500,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00
				202 700,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00
				83,59	0,00	0,00	0,00	83,59	83,59	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00
				838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				46 700,00	**46 700,00**	**46 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				46 700,00	**46 700,00**	**46 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				75 230,00	**75 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				67 198,72	**67 198,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				89,32	**89,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,33	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,18	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,24	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 619,28	19 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**250 416,00**	**250 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				250 416,00	**250 416,00**	**250 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				245 534,63	**245 534,63**	**245 534,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,05	**98,05**	**98,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416,00**	**250 416,00**	**250 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				250 416,00	**250 416,00**	**250 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				245 534,63	**245 534,63**	**245 534,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,05	**98,05**	**98,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 534,63	245 534,63	245 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,05	98,05	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 112 230,00**	**26 112 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26 112 230,00	**26 112 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				27 561 663,58	**27 561 663,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				105,55	**105,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 000 000,00	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 005 758,20	**2 005 758,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,29	**100,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 739 773,20	1 739 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,34	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 165,00	264 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,06	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 112 230,00**	**24 112 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24 112 230,00	**24 112 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 555 905,38	**25 555 905,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				105,99	**105,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 229 230,00	23 229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 229 230,00	23 229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 705 414,00	24 705 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,35	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850 491,38	850 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**68 491 346,00**	**68 491 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				71 397 642,00	**69 883 342,00**	**0,00**	**0,00**	**1 514 300,00**	**0,00**	**0,00**
				71 397 642,00	**69 883 342,00**	**0,00**	**0,00**	**1 514 300,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**63 216 578,00**	**63 216 578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				64 583 420,00	**64 583 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				64 583 420,00	**64 583 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 216 578,00	63 216 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 583 420,00	64 583 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 583 420,00	64 583 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 539 454,00	**25 154,00**	**0,00**	**0,00**	**1 514 300,00**	**0,00**	**0,00**
				1 539 454,00	**25 154,00**	**0,00**	**0,00**	**1 514 300,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 154,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 154,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 514 300,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00	0,00	0,00
				1 514 300,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 274 768,00**	**5 274 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 274 768,00	**5 274 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 274 768,00	**5 274 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 768,00	5 274 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 274 768,00	5 274 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 274 768,00	5 274 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			**Oświata i wychowanie**	**6 828 541,00**	**2 228 558,00**	**831 100,00**	**416 815,00**	**4 599 983,00**	**0,00**	**4 599 983,00**
				7 413 067,00	**2 812 534,00**	**981 651,00**	**494 044,00**	**4 600 533,00**	**0,00**	**4 599 983,00**
				4 827 312,82	**2 277 084,86**	**864 845,41**	**269 634,66**	**2 550 227,96**	**0,00**	**2 549 413,43**
				65,12	**80,96**	**88,10**	**54,58**	**55,43**	**0,00**	**55,42**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**18 500,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 500,00	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 258,94	**16 258,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				87,89	**87,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 913,84	6 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,42	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 107,10	9 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,07	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				28,26	**28,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,26	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 000,00	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115		**Technika**	**129 120,00**	**129 120,00**	**0,00**	**121 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				206 349,00	**206 349,00**	**0,00**	**198 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				208 890,83	**208 890,83**	**0,00**	**199 823,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				101,23	**101,23**	**0,00**	**100,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,99	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 086,92	6 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,28	115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,86	304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 122,33	2 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,60	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 229,00	77 229,00	0,00	77 229,00	0,00	0,00	0,00
				61 226,77	61 226,77	0,00	61 226,77	0,00	0,00	0,00
				79,28	79,28	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 945,00	108 945,00	0,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00
				108 945,00	108 945,00	0,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00
				124 007,76	124 007,76	0,00	124 007,76	0,00	0,00	0,00
				113,83	113,83	0,00	113,83	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 817,00	12 817,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00
				12 817,00	12 817,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00
				14 589,16	14 589,16	0,00	14 589,16	0,00	0,00	0,00
				113,83	113,83	0,00	113,83	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**176 998,00**	**176 998,00**	**0,00**	**28 278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				187 266,00	**187 266,00**	**0,00**	**28 278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				151 296,77	**151 026,97**	**0,00**	**0,00**	**269,80**	**0,00**	**0,00**
				80,79	**80,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,93	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 893,48	127 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 219,42	13 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269,80	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152,04	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				691,09	691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				893,99	893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,93	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,84	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 210,01	6 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,58	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 278,00	28 278,00	0,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00
				28 278,00	28 278,00	0,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,43	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**4 868 770,00**	**268 787,00**	**0,00**	**182 712,00**	**4 599 983,00**	**0,00**	**4 599 983,00**
				5 008 180,00	**408 197,00**	**0,00**	**182 712,00**	**4 599 983,00**	**0,00**	**4 599 983,00**
				2 772 974,86	**223 529,43**	**0,00**	**0,00**	**2 549 445,43**	**0,00**	**2 549 413,43**
				55,37	**54,76**	**0,00**	**0,00**	**55,42**	**0,00**	**55,42**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 767,48	2 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 572,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 874,12	66 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2018r. Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604,04	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 563,00	17 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 024,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,32	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,37	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,74	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 816,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 355,00	18 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,15	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 067,80	2 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 888,14	13 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,27	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 712,00	182 712,00	0,00	182 712,00	0,00	0,00	0,00
				182 712,00	182 712,00	0,00	182 712,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 565,00	98 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 564,48	98 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	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	4 599 983,00	0,00	0,00	0,00	4 599 983,00	0,00	4 599 983,00
				4 599 983,00	0,00	0,00	0,00	4 599 983,00	0,00	4 599 983,00
				2 549 413,43	0,00	0,00	0,00	2 549 413,43	0,00	2 549 413,43
				55,42	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00	55,42
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 064 053,00**	**1 064 053,00**	**260 000,00**	**84 063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 362 970,00	**1 362 420,00**	**353 849,00**	**84 063,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
				1 197 780,38	**1 197 267,65**	**400 708,32**	**55 865,28**	**512,73**	**0,00**	**0,00**
				87,88	**87,88**	**113,24**	**66,46**	**93,22**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 308,37	47 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,15	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	556 140,00	556 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				740 040,00	740 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608 184,06	608 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,18	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 703,52	74 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
				512,73	0,00	0,00	0,00	512,73	0,00	0,00
				93,22	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,26	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,26	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 365,75	1 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,94	130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 430,04	3 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 005,05	5 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 849,00	353 849,00	353 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 708,32	400 708,32	400 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,24	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 063,00	84 063,00	0,00	84 063,00	0,00	0,00	0,00
				84 063,00	84 063,00	0,00	84 063,00	0,00	0,00	0,00
				55 865,28	55 865,28	0,00	55 865,28	0,00	0,00	0,00
				66,46	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 945,69	**13 945,69**	**0,00**	**13 945,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 945,69	13 945,69	0,00	13 945,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				49 087,00	**49 087,00**	**49 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				39 639,00	**39 639,00**	**39 639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80,75	**80,75**	**80,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 087,00	49 087,00	49 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 639,00	39 639,00	39 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,75	80,75	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195		**Pozostała działalność**	**563 100,00**	**563 100,00**	**563 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				572 715,00	**572 715,00**	**570 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				426 498,09	**426 498,09**	**424 498,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				74,47	**74,47**	**74,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	563 100,00	563 100,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 715,00	570 715,00	570 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424 498,09	424 498,09	424 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,38	74,38	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**17 980,00**	**17 980,00**	**17 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 570,00	**19 570,00**	**19 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15 799,00	**15 799,00**	**15 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80,73	**80,73**	**80,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 980,00**	**17 980,00**	**17 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 570,00	**19 570,00**	**19 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15 799,00	**15 799,00**	**15 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80,73	**80,73**	**80,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,73	80,73	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 378 628,00**	**3 378 628,00**	**462 628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 635 533,00	**3 619 833,00**	**426 075,00**	**0,00**	**15 700,00**	**0,00**	**0,00**
				3 632 249,10	**3 617 247,66**	**413 225,16**	**0,00**	**15 001,44**	**0,00**	**0,00**
				99,91	**99,93**	**96,98**	**0,00**	**95,55**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 348 432,00**	**3 348 432,00**	**432 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 605 337,00	**3 589 637,00**	**395 879,00**	**0,00**	**15 700,00**	**0,00**	**0,00**
				3 614 902,94	**3 599 901,50**	**395 879,00**	**0,00**	**15 001,44**	**0,00**	**0,00**
				100,27	**100,29**	**100,00**	**0,00**	**95,55**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 162 820,00	3 162 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 170 333,08	3 170 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,24	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00
				15 001,44	0,00	0,00	0,00	15 001,44	0,00	0,00
				95,55	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 938,09	1 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 751,33	26 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,46	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 432,00	432 432,00	432 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 879,00	395 879,00	395 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 879,00	395 879,00	395 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				12 700,00	**12 700,00**	**12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				12 700,00	**12 700,00**	**12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**17 496,00**	**17 496,00**	**17 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				17 496,00	**17 496,00**	**17 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 646,16	**4 646,16**	**4 646,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26,56	**26,56**	**26,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 496,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 496,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 646,16	4 646,16	4 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,56	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 682 858,00**	**3 682 858,00**	**679 652,00**	**2 932 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 981 033,00	**3 936 032,00**	**974 221,00**	**2 887 303,00**	**45 001,00**	**0,00**	**45 001,00**
				3 509 930,94	**3 464 930,94**	**951 925,73**	**2 442 277,61**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
				88,17	**88,03**	**97,71**	**84,59**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**58 652,00**	**58 652,00**	**58 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60 852,00	**60 852,00**	**60 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60 852,00	**60 852,00**	**60 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 852,00	60 852,00	60 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 852,00	60 852,00	60 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**621 740,00**	**621 740,00**	**621 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				809 571,00	**809 571,00**	**807 859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				794 942,36	**794 942,36**	**793 123,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,19	**98,19**	**98,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				998,02	998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,68	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				807 859,00	807 859,00	807 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				793 123,73	793 123,73	793 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820,61	820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,89	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**3 002 466,00**	**3 002 466,00**	**0,00**	**2 932 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 110 610,00	**3 065 609,00**	**105 510,00**	**2 887 303,00**	**45 001,00**	**0,00**	**45 001,00**
				2 654 136,58	**2 609 136,58**	**97 950,00**	**2 442 277,61**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
				85,33	**85,11**	**92,83**	**84,59**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 162,00	70 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 796,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 908,97	68 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,66	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 713 483,00	2 713 483,00	0,00	2 713 483,00	0,00	0,00	0,00
				2 673 219,00	2 673 219,00	0,00	2 673 219,00	0,00	0,00	0,00
				2 245 714,62	2 245 714,62	0,00	2 245 714,62	0,00	0,00	0,00
				84,01	84,01	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 821,00	218 821,00	0,00	218 821,00	0,00	0,00	0,00
				214 084,00	214 084,00	0,00	214 084,00	0,00	0,00	0,00
				196 562,99	196 562,99	0,00	196 562,99	0,00	0,00	0,00
				91,82	91,82	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 510,00	105 510,00	105 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 950,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,83	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 264,00	0,00	0,00	0,00	40 264,00	0,00	40 264,00
				38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
				95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 737,00	0,00	0,00	0,00	4 737,00	0,00	4 737,00
				6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
				142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**987 830,00**	**987 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 052 306,00	**1 052 306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				765 693,87	**765 693,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				72,76	**72,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				124 000,00	**124 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				109 218,00	**109 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,08	**88,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 218,00	65 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,52	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80 000,00	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				49 885,90	**49 885,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				62,36	**62,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 571,90	1 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 314,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				74 041,00	**74 041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				69 691,65	**69 691,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,13	**94,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 289,50	9 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,67	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 361,48	58 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,13	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 830,00**	**7 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 265,00	**8 265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 296,55	**4 296,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51,98	**51,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,11	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974,24	974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322,31	322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,14	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**766 000,00**	**766 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				766 000,00	**766 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				532 601,77	**532 601,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				69,53	**69,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 677,33	313 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 445,00	216 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,73	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 479,44	2 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			**Rodzina**	**870 368,00**	**870 368,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 312 983,00	**1 312 983,00**	**956 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 122 468,58	**1 122 468,58**	**947 468,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				85,49	**85,49**	**99,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				46 500,00	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				40 610,00	**40 610,00**	**40 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				87,33	**87,33**	**87,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 610,00	40 610,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,33	87,33	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**870 368,00**	**870 368,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 131 186,00	**1 131 186,00**	**910 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				943 041,53	**943 041,53**	**906 858,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				83,37	**83,37**	**99,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 794,37	14 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 336,00	168 336,00	168 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 336,00	168 336,00	168 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				741 677,00	741 677,00	741 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738 522,15	738 522,15	738 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 205,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 389,01	21 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,62	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				135 297,00	**135 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				138 817,05	**138 817,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				102,60	**102,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 297,00	135 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 817,05	138 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				120 000,00	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				119 499,41	**119 499,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,58	**99,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				120 000,00	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				119 499,41	**119 499,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,58	**99,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 499,41	119 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 024,00**	**51 024,00**	**51 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				62 394,00	**62 394,00**	**51 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				62 393,10	**62 393,10**	**51 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92106		**Teatry**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 370,00	**11 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 369,10	**11 369,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 369,10	11 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**51 024,00**	**51 024,00**	**51 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51 024,00	**51 024,00**	**51 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51 024,00	**51 024,00**	**51 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2018r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				**125 460 621,00**	**120 656 638,00**	**14 840 800,00**	**3 349 119,00**	**4 803 983,00**	**204 000,00**	**4 599 983,00**
				132 508 706,00	**125 232 672,00**	**17 120 012,00**	**3 381 347,00**	**7 276 034,00**	**1 100 500,00**	**4 644 984,00**
				129 956 317,54	**124 771 088,14**	**16 917 078,93**	**2 711 912,27**	**5 185 229,40**	**1 060 700,00**	**2 594 413,43**
				98,07	**99,63**	**98,81**	**80,20**	**71,26**	**96,38**	**55,85**

DOCHODY GMINY	**Plan pierwotny**	**412 143 211,00**	**369 497 766,00**	**84 585 200,00**	**3 394 803,00**	**42 645 445,00**	**399 000,00**	**23 664 445,00**
	Plan po zmianach	**448 232 214,04**	**390 888 374,04**	**99 132 764,04**	**6 385 672,00**	**57 343 840,00**	**473 661,00**	**36 250 266,00**
	Wykonanie	**422 278 677,59**	**391 982 610,33**	**98 296 166,48**	**5 588 764,30**	**30 296 067,26**	**399 000,00**	**15 254 304,73**
	Wskaźnik %	**94,21**	**100,28**	**99,16**	**87,52**	**52,83**	**84,24**	**42,08**
DOCHODY POWIATU	**Plan pierwotny**	**125 460 621,00**	**120 656 638,00**	**14 840 800,00**	**3 349 119,00**	**4 803 983,00**	**204 000,00**	**4 599 983,00**
	Plan po zmianach	**132 508 706,00**	**125 232 672,00**	**17 120 012,00**	**3 381 347,00**	**7 276 034,00**	**1 100 500,00**	**4 644 984,00**
	Wykonanie	**129 956 317,54**	**124 771 088,14**	**16 917 078,93**	**2 711 912,27**	**5 185 229,40**	**1 060 700,00**	**2 594 413,43**
	Wskaźnik %	**98,07**	**99,63**	**98,81**	**80,20**	**71,26**	**96,38**	**55,85**
RAZEM	**Plan pierwotny**	**537 603 832,00**	**490 154 404,00**	**99 426 000,00**	**6 743 922,00**	**47 449 428,00**	**603 000,00**	**28 264 428,00**
	Plan po zmianach	**580 740 920,04**	**516 121 046,04**	**116 252 776,04**	**9 767 019,00**	**64 619 874,00**	**1 574 161,00**	**40 895 250,00**
	Wykonanie	**552 234 995,13**	**516 753 698,47**	**115 213 245,41**	**8 300 676,57**	**35 481 296,66**	**1 459 700,00**	**17 848 718,16**
	Wskaźnik %	**95,09**	**100,12**	**99,11**	**84,99**	**54,91**	**92,73**	**43,64**

2.3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 954,00**	**2 954,00**	**2 954,00**	**0,00**	**2 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 576,04	**18 576,04**	**18 576,04**	**0,00**	**18 576,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 499,39	**18 499,39**	**18 499,39**	**0,00**	**18 499,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,59	**99,59**	**99,59**	**0,00**	**99,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**2 954,00**	**2 954,00**	**2 954,00**	**0,00**	**2 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 954,00	**2 954,00**	**2 954,00**	**0,00**	**2 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 877,35	**2 877,35**	**2 877,35**	**0,00**	**2 877,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,41	**97,41**	**97,41**	**0,00**	**97,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 877,35	2 877,35	2 877,35	0,00	2 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,41	97,41	97,41	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15 622,04	**15 622,04**	**15 622,04**	**0,00**	**15 622,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15 622,04	**15 622,04**	**15 622,04**	**0,00**	**15 622,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306,31	306,31	306,31	0,00	306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306,31	306,31	306,31	0,00	306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 315,73	15 315,73	15 315,73	0,00	15 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 315,73	15 315,73	15 315,73	0,00	15 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**277 350,00**	**277 350,00**	**277 350,00**	**0,00**	**277 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				277 350,00	**277 350,00**	**277 350,00**	**0,00**	**277 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				277 085,93	**277 085,93**	**277 085,93**	**0,00**	**277 085,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,90	**99,90**	**99,90**	**0,00**	**99,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**277 350,00**	**277 350,00**	**277 350,00**	**0,00**	**277 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				277 350,00	**277 350,00**	**277 350,00**	**0,00**	**277 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				277 085,93	**277 085,93**	**277 085,93**	**0,00**	**277 085,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,90	**99,90**	**99,90**	**0,00**	**99,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 350,00	266 350,00	266 350,00	0,00	266 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 350,00	266 350,00	266 350,00	0,00	266 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 085,94	266 085,94	266 085,94	0,00	266 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				45 000,00	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 999,99	**42 999,99**	**42 999,99**	**0,00**	**42 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,56	**95,56**	**95,56**	**0,00**	**95,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				45 000,00	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 999,99	**42 999,99**	**42 999,99**	**0,00**	**42 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,56	**95,56**	**95,56**	**0,00**	**95,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 999,99	42 999,99	42 999,99	0,00	42 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,56	95,56	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**51 493 184,00**	**34 966 178,00**	**34 961 178,00**	**2 450 095,00**	**32 511 083,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 527 006,00**	**16 527 006,00**	**8 468 506,00**	**0,00**	**0,00**
				61 184 959,00	**36 211 918,00**	**36 209 718,00**	**2 888 978,00**	**33 320 740,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 973 041,00**	**24 973 041,00**	**12 186 756,00**	**0,00**	**0,00**
				54 911 114,72	**35 963 428,20**	**35 961 228,23**	**2 887 145,50**	**33 074 082,73**	**0,00**	**2 199,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 947 686,52**	**18 947 686,52**	**8 691 279,19**	**0,00**	**0,00**
				89,75	**99,31**	**99,31**	**99,94**	**99,26**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,87**	**75,87**	**71,32**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**22 064 450,00**	**21 001 950,00**	**21 001 950,00**	**0,00**	**21 001 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 500,00**	**1 062 500,00**	**1 062 500,00**	**0,00**	**0,00**
				25 782 700,00	**21 001 950,00**	**21 001 950,00**	**0,00**	**21 001 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 780 750,00**	**4 780 750,00**	**4 780 750,00**	**0,00**	**0,00**
				25 257 738,09	**20 991 436,01**	**20 991 436,01**	**0,00**	**20 991 436,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 266 302,08**	**4 266 302,08**	**4 266 302,08**	**0,00**	**0,00**
				97,96	**99,95**	**99,95**	**0,00**	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,24**	**89,24**	**89,24**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,01	88,01	88,01	0,00	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 893,84	15 893,84	15 893,84	0,00	15 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,03	99,03	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 872,17	23 872,17	23 872,17	0,00	23 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,21	70,21	70,21	0,00	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 410,00	159 410,00	159 410,00	0,00	159 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 321,00	159 321,00	159 321,00	0,00	159 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 320,99	159 320,99	159 320,99	0,00	159 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 768 490,00	20 768 490,00	20 768 490,00	0,00	20 768 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 768 490,00	20 768 490,00	20 768 490,00	0,00	20 768 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 768 415,80	20 768 415,80	20 768 415,80	0,00	20 768 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 845,20	23 845,20	23 845,20	0,00	23 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 209,00	799 209,00	799 209,00	0,00	0,00
				599 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 209,00	599 209,00	599 209,00	0,00	0,00
				105 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 444,26	105 444,26	105 444,26	0,00	0,00
				17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 291,00	263 291,00	263 291,00	0,00	0,00
				63 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 291,00	63 291,00	63 291,00	0,00	0,00
				42 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 607,82	42 607,82	42 607,82	0,00	0,00
				67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	67,32	67,32	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 250,00	4 118 250,00	4 118 250,00	0,00	0,00
				4 118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 250,00	4 118 250,00	4 118 250,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**25 712 778,00**	**10 448 272,00**	**10 448 272,00**	**0,00**	**10 448 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 264 506,00**	**15 264 506,00**	**7 406 006,00**	**0,00**	**0,00**
				30 148 641,00	**11 027 346,00**	**11 027 346,00**	**0,00**	**11 027 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 121 295,00**	**19 121 295,00**	**7 406 006,00**	**0,00**	**0,00**
				24 637 681,64	**11 025 055,22**	**11 025 055,22**	**0,00**	**11 025 055,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 612 626,42**	**13 612 626,42**	**4 424 977,11**	**0,00**	**0,00**
				81,72	**99,98**	**99,98**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,19**	**71,19**	**59,75**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 405 500,00	3 405 500,00	3 405 500,00	0,00	3 405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 835 500,00	3 835 500,00	3 835 500,00	0,00	3 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 835 372,56	3 835 372,56	3 835 372,56	0,00	3 835 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 911 046,00	6 911 046,00	6 911 046,00	0,00	6 911 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 071 046,00	7 071 046,00	7 071 046,00	0,00	7 071 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 070 484,13	7 070 484,13	7 070 484,13	0,00	7 070 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 726,00	86 726,00	86 726,00	0,00	86 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 794,94	80 794,94	80 794,94	0,00	80 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 403,59	8 403,59	8 403,59	0,00	8 403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,04	84,04	84,04	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 500,00	7 858 500,00	0,00	0,00	0,00
				11 715 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 289,00	11 715 289,00	0,00	0,00	0,00
				9 187 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 649,31	9 187 649,31	0,00	0,00	0,00
				78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
				2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
				2 392 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 680,59	2 392 680,59	2 392 680,59	0,00	0,00
				90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 006,00	4 766 006,00	4 766 006,00	0,00	0,00
				4 766 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 006,00	4 766 006,00	4 766 006,00	0,00	0,00
				2 032 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 296,52	2 032 296,52	2 032 296,52	0,00	0,00
				42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	42,64	42,64	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 284 229,00	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 064 229,00**	**1 064 229,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 281 991,79	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 991,79**	**1 061 991,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,83	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**99,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 064 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 229,00	1 064 229,00	0,00	0,00	0,00
				1 061 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 991,79	1 061 991,79	0,00	0,00	0,00
				99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**3 315 956,00**	**3 315 956,00**	**3 310 956,00**	**2 450 095,00**	**860 861,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 969 389,00	**3 962 622,00**	**3 960 422,00**	**2 888 978,00**	**1 071 444,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 767,00**	**6 767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 733 703,20	**3 726 936,97**	**3 724 737,00**	**2 887 145,50**	**837 591,50**	**0,00**	**2 199,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 766,23**	**6 766,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,06	**94,05**	**94,05**	**99,94**	**78,17**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 199,97	2 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 300,00	1 895 300,00	1 895 300,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 263 365,00	2 263 365,00	2 263 365,00	2 263 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 263 364,57	2 263 364,57	2 263 364,57	2 263 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 149,95	132 149,95	132 149,95	132 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,21	99,21	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 912,00	339 912,00	339 912,00	339 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 959,00	404 959,00	404 959,00	404 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 888,73	404 888,73	404 888,73	404 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 219,00	34 219,00	34 219,00	34 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 990,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 953,39	39 953,39	39 953,39	39 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 464,00	47 464,00	47 464,00	47 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 464,00	47 464,00	47 464,00	47 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 788,86	46 788,86	46 788,86	46 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,58	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 576,00	92 576,00	92 576,00	0,00	92 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 398,65	92 398,65	92 398,65	0,00	92 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 239,73	55 239,73	55 239,73	0,00	55 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,68	72,68	72,68	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 930,00	56 930,00	56 930,00	0,00	56 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 622,26	53 622,26	53 622,26	0,00	53 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,19	94,19	94,19	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 750,15	1 750,15	1 750,15	0,00	1 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,31	67,31	67,31	0,00	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 971,00	302 971,00	302 971,00	0,00	302 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 971,00	430 971,00	430 971,00	0,00	430 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				394 777,64	394 777,64	394 777,64	0,00	394 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,60	91,60	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 237,83	40 237,83	40 237,83	0,00	40 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 990,47	20 990,47	20 990,47	0,00	20 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 005,53	2 005,53	2 005,53	0,00	2 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,86	88,86	88,86	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 553,00	52 553,00	52 553,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 110,00	56 110,00	56 110,00	0,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 520,98	50 520,98	50 520,98	0,00	50 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,04	90,04	90,04	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 637,53	8 637,53	8 637,53	0,00	8 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 868,30	37 868,30	37 868,30	0,00	37 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,93	18,93	18,93	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 770,76	31 770,76	31 770,76	0,00	31 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,77	90,77	90,77	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 871,67	15 871,67	15 871,67	0,00	15 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,36	93,36	93,36	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00
				6 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,23	6 766,23	0,00	0,00	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**216 120,00**	**216 120,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**207 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				220 520,00	**220 520,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**206 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				220 398,41	**220 398,41**	**13 971,00**	**0,00**	**13 971,00**	**206 427,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,94	**99,94**	**99,79**	**0,00**	**99,79**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**216 120,00**	**216 120,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**207 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				215 520,00	**215 520,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**206 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				215 398,41	**215 398,41**	**8 971,00**	**0,00**	**8 971,00**	**206 427,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,94	**99,94**	**99,68**	**0,00**	**99,68**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	207 120,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 520,00	206 520,00	0,00	0,00	0,00	206 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 427,41	206 427,41	0,00	0,00	0,00	206 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 971,00	8 971,00	8 971,00	0,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 000,00	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 000,00	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 074 412,00**	**28 395 200,00**	**28 388 200,00**	**45 000,00**	**28 343 200,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 679 212,00**	**17 679 212,00**	**15 606 735,00**	**0,00**	**0,00**
				58 821 043,00	**30 547 620,00**	**30 542 620,00**	**53 900,00**	**30 488 720,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 273 423,00**	**28 273 423,00**	**23 481 115,00**	**0,00**	**0,00**
				52 237 269,50	**29 507 705,85**	**29 502 902,11**	**50 981,08**	**29 451 921,03**	**0,00**	**4 803,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 729 563,65**	**22 729 563,65**	**18 353 969,04**	**0,00**	**0,00**
				88,81	**96,60**	**96,60**	**94,58**	**96,60**	**0,00**	**96,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,39**	**80,39**	**78,16**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 270 200,00**	**28 395 200,00**	**28 388 200,00**	**45 000,00**	**28 343 200,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 875 000,00**	**1 875 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				35 521 341,00	**30 547 620,00**	**30 542 620,00**	**53 900,00**	**30 488 720,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 973 721,00**	**4 973 721,00**	**403 890,00**	**0,00**	**0,00**
				33 703 843,46	**29 507 705,85**	**29 502 902,11**	**50 981,08**	**29 451 921,03**	**0,00**	**4 803,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 196 137,61**	**4 196 137,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,88	**96,60**	**96,60**	**94,58**	**96,60**	**0,00**	**96,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,37**	**84,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 803,74	4 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 254,87	1 254,87	1 254,87	1 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,11	98,11	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,85	178,85	178,85	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 438,00	52 438,00	52 438,00	52 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 547,36	49 547,36	49 547,36	49 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,49	94,49	94,49	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 868 400,00	4 868 400,00	4 868 400,00	0,00	4 868 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 775 000,00	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 652 737,18	4 652 737,18	4 652 737,18	0,00	4 652 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,44	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 025 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 961 000,00	11 961 000,00	11 961 000,00	0,00	11 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 603 135,88	11 603 135,88	11 603 135,88	0,00	11 603 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,01	97,01	97,01	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117 800,00	13 117 800,00	13 117 800,00	0,00	13 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 436 459,00	11 436 459,00	11 436 459,00	0,00	11 436 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 932 128,56	10 932 128,56	10 932 128,56	0,00	10 932 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,59	95,59	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 811,60	150 811,60	150 811,60	0,00	150 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,57	98,57	98,57	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 691,00	41 691,00	41 691,00	0,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 618,00	6 618,00	6 618,00	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,54	94,54	94,54	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 753 261,00	1 753 261,00	1 753 261,00	0,00	1 753 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 728 572,21	1 728 572,21	1 728 572,21	0,00	1 728 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 836,14	42 836,14	42 836,14	0,00	42 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,82	80,82	80,82	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 390,46	293 390,46	293 390,46	0,00	293 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 949 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 399,00	1 949 399,00	0,00	0,00	0,00
				1 750 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 963,45	1 750 963,45	0,00	0,00	0,00
				89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	89,82	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 620 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 432,00	2 620 432,00	0,00	0,00	0,00
				2 445 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 174,16	2 445 174,16	0,00	0,00	0,00
				93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	93,31	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 753,00	341 753,00	341 753,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 137,00	62 137,00	62 137,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70095		**Pozostała działalność**	**15 804 212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 804 212,00**	**15 804 212,00**	**15 606 735,00**	**0,00**	**0,00**
				23 299 702,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 299 702,00**	**23 299 702,00**	**23 077 225,00**	**0,00**	**0,00**
				18 533 426,04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 533 426,04**	**18 533 426,04**	**18 353 969,04**	**0,00**	**0,00**
				79,54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,54**	**79,54**	**79,53**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 477,00	197 477,00	0,00	0,00	0,00
				222 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 477,00	222 477,00	0,00	0,00	0,00
				179 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 457,00	179 457,00	0,00	0,00	0,00
				80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	80,66	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 001 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 723,00	9 001 723,00	9 001 723,00	0,00	0,00
				8 987 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987 973,00	8 987 973,00	8 987 973,00	0,00	0,00
				7 307 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 607,34	7 307 607,34	7 307 607,34	0,00	0,00
				81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	81,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 012,00	6 605 012,00	6 605 012,00	0,00	0,00
				9 678 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 762,00	9 678 762,00	9 678 762,00	0,00	0,00
				8 322 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 335,98	8 322 335,98	8 322 335,98	0,00	0,00
				85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	85,99	85,99	0,00	0,00
		6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00
				10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00
				76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	76,72	76,72	0,00	0,00
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
				8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631,00	8 631,00	8 631,00	0,00	0,00
				76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	76,72	76,72	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 385 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 490,00	4 385 490,00	4 385 490,00	0,00	0,00
				2 704 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 845,72	2 704 845,72	2 704 845,72	0,00	0,00
				61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	61,68	61,68	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**3 824 267,00**	**3 374 267,00**	**3 371 767,00**	**811 592,00**	**2 560 175,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 864 688,00	**3 414 688,00**	**3 412 188,00**	**854 313,00**	**2 557 875,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 416 090,38	**3 005 202,94**	**3 003 217,54**	**826 942,93**	**2 176 274,61**	**0,00**	**1 985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 887,44**	**410 887,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,39	**88,01**	**88,01**	**96,80**	**85,08**	**0,00**	**79,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,31**	**91,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**84 600,00**	**84 600,00**	**84 600,00**	**20 000,00**	**64 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84 600,00	**84 600,00**	**84 600,00**	**20 000,00**	**64 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24 963,61	**24 963,61**	**24 963,61**	**5 200,00**	**19 763,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				29,51	**29,51**	**29,51**	**26,00**	**30,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 882,00	8 882,00	8 882,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 881,61	10 881,61	10 881,61	0,00	10 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,57	19,57	19,57	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**72 400,00**	**72 400,00**	**72 400,00**	**0,00**	**72 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70 100,00	**70 100,00**	**70 100,00**	**0,00**	**70 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				64 280,00	**64 280,00**	**64 280,00**	**0,00**	**64 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,70	**91,70**	**91,70**	**0,00**	**91,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 280,00	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,70	91,70	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**3 592 427,00**	**3 142 427,00**	**3 139 927,00**	**783 752,00**	**2 356 175,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 635 148,00	**3 185 148,00**	**3 182 648,00**	**826 473,00**	**2 356 175,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 322 743,63	**2 911 856,19**	**2 909 870,79**	**817 639,79**	**2 092 231,00**	**0,00**	**1 985,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 887,44**	**410 887,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,41	**91,42**	**91,43**	**98,93**	**88,80**	**0,00**	**79,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,31**	**91,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 985,40	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,42	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				618 100,00	618 100,00	618 100,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				618 091,03	618 091,03	618 091,03	618 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 414,65	34 414,65	34 414,65	34 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,45	83,45	83,45	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 049,00	109 049,00	109 049,00	109 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 019,00	115 019,00	115 019,00	115 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 980,65	114 980,65	114 980,65	114 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 914,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 906,76	11 906,76	11 906,76	11 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 246,70	38 246,70	38 246,70	38 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,14	95,14	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 413,17	109 413,17	109 413,17	0,00	109 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,48	91,48	91,48	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 385,81	185 385,81	185 385,81	0,00	185 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,09	98,09	98,09	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 990,00	319 990,00	319 990,00	0,00	319 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 990,00	319 990,00	319 990,00	0,00	319 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 475,56	282 475,56	282 475,56	0,00	282 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,28	88,28	88,28	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 930,00	1 250 930,00	1 250 930,00	0,00	1 250 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 224 805,00	1 224 805,00	1 224 805,00	0,00	1 224 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 214 326,38	1 214 326,38	1 214 326,38	0,00	1 214 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 743,00	12 743,00	12 743,00	0,00	12 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 743,00	12 743,00	12 743,00	0,00	12 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 265,00	34 265,00	34 265,00	0,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 794,23	33 794,23	33 794,23	0,00	33 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232,00	16 232,00	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 232,00	16 232,00	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 386,00	14 386,00	14 386,00	0,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,63	88,63	88,63	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 674,00	191 674,00	191 674,00	0,00	191 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 218,68	14 218,68	14 218,68	0,00	14 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 194,17	32 194,17	32 194,17	0,00	32 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,88	13,88	13,88	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				410 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 887,44	410 887,44	0,00	0,00	0,00
				91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	91,31	0,00	0,00	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**74 840,00**	**74 840,00**	**74 840,00**	**7 840,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				74 840,00	**74 840,00**	**74 840,00**	**7 840,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 103,14	**4 103,14**	**4 103,14**	**4 103,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5,48	**5,48**	**5,48**	**52,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,28	12,28	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,14	57,14	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**25 428 578,00**	**22 943 642,00**	**21 721 471,00**	**17 750 841,00**	**3 970 630,00**	**35 000,00**	**388 500,00**	**798 671,00**	**0,00**	**0,00**	**2 484 936,00**	**2 484 936,00**	**335 512,00**	**0,00**	**0,00**
				26 100 173,00	**23 206 577,00**	**22 017 727,00**	**18 095 752,00**	**3 921 975,00**	**5 000,00**	**395 454,00**	**788 396,00**	**0,00**	**0,00**	**2 893 596,00**	**2 893 496,00**	**641 672,00**	**0,00**	**100,00**
				23 948 842,34	**21 958 605,11**	**21 166 831,73**	**17 827 497,85**	**3 339 333,88**	**0,00**	**331 650,55**	**460 122,83**	**0,00**	**0,00**	**1 990 237,23**	**1 990 137,23**	**196 475,96**	**0,00**	**100,00**
				91,76	**94,62**	**96,14**	**98,52**	**85,14**	**0,00**	**83,87**	**58,36**	**0,00**	**0,00**	**68,78**	**68,78**	**30,62**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 819 972,00**	**1 819 972,00**	**1 816 472,00**	**1 777 572,00**	**38 900,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 863 017,00	**1 863 017,00**	**1 859 467,00**	**1 813 146,00**	**46 321,00**	**0,00**	**3 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 820 655,30	**1 820 655,30**	**1 817 105,30**	**1 770 849,68**	**46 255,62**	**0,00**	**3 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,73	**97,73**	**97,72**	**97,67**	**99,86**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 401,00	1 388 401,00	1 388 401,00	1 388 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 429 906,00	1 429 906,00	1 429 906,00	1 429 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 391 150,04	1 391 150,04	1 391 150,04	1 391 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,29	97,29	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 098,00	91 098,00	91 098,00	91 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 896,00	98 896,00	98 896,00	98 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 414,20	98 414,20	98 414,20	98 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 357,00	255 357,00	255 357,00	255 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 945,00	250 945,00	250 945,00	250 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 643,43	249 643,43	249 643,43	249 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 392,00	36 392,00	36 392,00	36 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 375,00	26 375,00	26 375,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 120,01	25 120,01	25 120,01	25 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,24	95,24	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 324,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 024,00	7 024,00	7 024,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,85	92,85	92,85	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 356,00	14 356,00	14 356,00	0,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 299,27	14 299,27	14 299,27	0,00	14 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 965,00	31 965,00	31 965,00	0,00	31 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 956,35	31 956,35	31 956,35	0,00	31 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**350 832,00**	**350 832,00**	**12 832,00**	**0,00**	**12 832,00**	**0,00**	**338 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				350 832,00	**350 832,00**	**16 832,00**	**0,00**	**16 832,00**	**0,00**	**334 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				304 645,36	**304 645,36**	**8 597,21**	**0,00**	**8 597,21**	**0,00**	**296 048,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				86,84	**86,84**	**51,08**	**0,00**	**51,08**	**0,00**	**88,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 048,15	296 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	296 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,64	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 242,78	5 242,78	5 242,78	0,00	5 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,38	87,38	87,38	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316,32	316,32	316,32	0,00	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,30	33,30	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 893,86	2 893,86	2 893,86	0,00	2 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,16	63,16	63,16	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,25	144,25	144,25	0,00	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,08	48,08	48,08	0,00	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 898 815,00**	**19 802 815,00**	**19 756 815,00**	**15 955 968,00**	**3 800 847,00**	**5 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 096 000,00**	**2 096 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				22 055 610,00	**19 909 156,00**	**19 852 453,00**	**16 187 052,00**	**3 665 401,00**	**5 000,00**	**51 703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 146 454,00**	**2 146 454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20 799 812,42	**19 111 521,12**	**19 079 668,73**	**15 965 620,41**	**3 114 048,32**	**0,00**	**31 852,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 688 291,30**	**1 688 291,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,31	**95,99**	**96,11**	**98,63**	**84,96**	**0,00**	**61,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,65**	**78,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 478,00	37 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 217,60	29 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,96	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 634,79	2 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058 595,00	12 058 595,00	12 058 595,00	12 058 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 598 611,00	12 598 611,00	12 598 611,00	12 598 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 517 390,85	12 517 390,85	12 517 390,85	12 517 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 862,00	949 862,00	949 862,00	949 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				865 061,00	865 061,00	865 061,00	865 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840 257,25	840 257,25	840 257,25	840 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,13	97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 754,00	2 294 754,00	2 294 754,00	2 294 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 246 228,00	2 246 228,00	2 246 228,00	2 246 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 213 094,09	2 213 094,09	2 213 094,09	2 213 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,52	98,52	98,52	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327 921,00	327 921,00	327 921,00	327 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 740,00	255 740,00	255 740,00	255 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 601,23	245 601,23	245 601,23	245 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,04	96,04	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 189,00	58 189,00	58 189,00	0,00	58 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 189,00	58 189,00	58 189,00	0,00	58 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 836,00	324 836,00	324 836,00	324 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 412,00	221 412,00	221 412,00	221 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 276,99	149 276,99	149 276,99	149 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,42	67,42	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 750,00	361 750,00	361 750,00	0,00	361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347 750,00	347 750,00	347 750,00	0,00	347 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303 134,32	303 134,32	303 134,32	0,00	303 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,17	87,17	87,17	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 793,96	382 793,96	382 793,96	0,00	382 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,75	94,75	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 200,00	231 200,00	231 200,00	0,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 770,96	227 770,96	227 770,96	0,00	227 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,52	98,52	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 724,06	11 724,06	11 724,06	0,00	11 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,13	65,13	65,13	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819 500,00	1 819 500,00	1 819 500,00	0,00	1 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 585 499,00	1 585 499,00	1 585 499,00	0,00	1 585 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 326 306,05	1 326 306,05	1 326 306,05	0,00	1 326 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,65	83,65	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 088,22	44 088,22	44 088,22	0,00	44 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,73	78,73	78,73	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,60	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,46	26,46	26,46	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 909,84	14 909,84	14 909,84	0,00	14 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,52	94,52	94,52	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 390,80	47 390,80	47 390,80	0,00	47 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,73	83,73	83,73	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 948,46	7 948,46	7 948,46	0,00	7 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,74	39,74	39,74	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 182,00	85 182,00	85 182,00	0,00	85 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 182,00	80 182,00	80 182,00	0,00	80 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 892,09	55 892,09	55 892,09	0,00	55 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,71	69,71	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 226,00	361 226,00	361 226,00	0,00	361 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 721,00	364 721,00	364 721,00	0,00	364 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 375,14	363 375,14	363 375,14	0,00	363 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 025,38	66 025,38	66 025,38	0,00	66 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,32	94,32	94,32	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 284,37	7 284,37	7 284,37	0,00	7 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 418,40	16 418,40	16 418,40	0,00	16 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 165,00	169 165,00	169 165,00	0,00	169 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 469,53	159 469,53	159 469,53	0,00	159 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,27	94,27	94,27	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 427,74	56 427,74	56 427,74	0,00	56 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,49	64,49	64,49	0,00	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 447 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 454,00	1 447 454,00	0,00	0,00	0,00
				1 173 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 476,18	1 173 476,18	0,00	0,00	0,00
				81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	81,07	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
				699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
				514 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 815,12	514 815,12	0,00	0,00	0,00
				73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	73,65	0,00	0,00	0,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				201,00	**201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				200,01	**200,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,51	**99,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,01	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**107 000,00**	**107 000,00**	**71 000,00**	**0,00**	**71 000,00**	**30 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				131 915,00	**131 915,00**	**125 915,00**	**0,00**	**125 915,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				109 961,90	**109 961,90**	**109 961,90**	**0,00**	**109 961,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				83,36	**83,36**	**87,33**	**0,00**	**87,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,75	85,75	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 915,00	117 915,00	117 915,00	0,00	117 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 101,90	103 101,90	103 101,90	0,00	103 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,44	87,44	87,44	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				239 330,00	**133 960,00**	**133 960,00**	**95 554,00**	**38 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 370,00**	**105 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				233 815,86	**128 445,89**	**128 445,89**	**91 027,76**	**37 418,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 369,97**	**105 369,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,70	**95,88**	**95,88**	**95,26**	**97,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 630,00	80 630,00	80 630,00	80 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 104,92	76 104,92	76 104,92	76 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,39	94,39	94,39	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 634,94	8 634,94	8 634,94	8 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 179,90	1 179,90	1 179,90	1 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 776,00	31 776,00	31 776,00	0,00	31 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 494,41	31 494,41	31 494,41	0,00	31 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,20	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 683,12	5 683,12	5 683,12	0,00	5 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,40	162,40	162,40	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 370,00	105 370,00	0,00	0,00	0,00
				105 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 369,97	105 369,97	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		**Pozostała działalność**	**1 251 959,00**	**863 023,00**	**64 352,00**	**17 301,00**	**47 051,00**	**0,00**	**0,00**	**798 671,00**	**0,00**	**0,00**	**388 936,00**	**388 936,00**	**335 512,00**	**0,00**	**0,00**
				1 459 268,00	**817 496,00**	**29 100,00**	**0,00**	**29 100,00**	**0,00**	**0,00**	**788 396,00**	**0,00**	**0,00**	**641 772,00**	**641 672,00**	**641 672,00**	**0,00**	**100,00**
				679 751,49	**483 175,53**	**23 052,70**	**0,00**	**23 052,70**	**0,00**	**0,00**	**460 122,83**	**0,00**	**0,00**	**196 575,96**	**196 475,96**	**196 475,96**	**0,00**	**100,00**
				46,58	**59,10**	**79,22**	**0,00**	**79,22**	**0,00**	**0,00**	**58,36**	**0,00**	**0,00**	**30,63**	**30,62**	**30,62**	**0,00**	**100,00**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 785,82	1 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,29	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 747,00	39 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 361,76	21 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,74	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 905,04	37 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,52	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 624,00	70 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 360,00	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 024,68	100 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 672,00	39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 716,11	29 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 667,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 427,27	9 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,42	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 515,83	6 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,52	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 643,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 194,33	17 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,54	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 108,12	5 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,51	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 343,59	1 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				928,66	928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 960,74	1 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,99	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				637,64	637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,54	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 461,00	12 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,53	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 788,00	13 788,00	13 788,00	0,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 448,80	2 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,34	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 234,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 764,05	6 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	389 245,00	389 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 189,00	149 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 956,88	51 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,83	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	106 222,00	106 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 133,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,61	16 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 975,03	5 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 054,42	1 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 891,00	123 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 571,73	68 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 944,00	36 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 064,52	21 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,02	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 309,16	1 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,51	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245,13	245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445,40	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,87	121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 871,00	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 978,17	6 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,69	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 784,82	5 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,44	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 312,62	3 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 052,70	23 052,70	23 052,70	0,00	23 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,22	79,22	79,22	0,00	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 424,00	53 424,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 667,00	256 667,00	256 667,00	0,00	0,00
				521 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 153,00	521 153,00	521 153,00	0,00	0,00
				145 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 255,10	145 255,10	145 255,10	0,00	0,00
				27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	27,87	27,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 845,00	78 845,00	78 845,00	0,00	0,00
				120 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 519,00	120 519,00	120 519,00	0,00	0,00
				51 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 220,86	51 220,86	51 220,86	0,00	0,00
				42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196,00**	**18 196,00**	**18 196,00**	**11 510,00**	**6 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				398 267,00	**398 267,00**	**213 077,00**	**136 587,00**	**76 490,00**	**0,00**	**185 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				375 245,61	**375 245,61**	**199 672,31**	**124 483,36**	**75 188,95**	**0,00**	**175 573,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,22	**94,22**	**93,71**	**91,14**	**98,30**	**0,00**	**94,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 196,00**	**18 196,00**	**18 196,00**	**11 510,00**	**6 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 196,00	**18 196,00**	**18 196,00**	**11 510,00**	**6 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 139,02	**18 139,02**	**18 139,02**	**11 453,02**	**6 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,69	**99,69**	**99,69**	**99,50**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 653,68	1 653,68	1 653,68	1 653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179,34	179,34	179,34	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,99	75,99	75,99	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				380 071,00	**380 071,00**	**194 881,00**	**125 077,00**	**69 804,00**	**0,00**	**185 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				357 106,59	**357 106,59**	**181 533,29**	**113 030,34**	**68 502,95**	**0,00**	**175 573,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,96	**93,96**	**93,15**	**90,37**	**98,14**	**0,00**	**94,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 190,00	185 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 573,30	175 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	175 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,81	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 991,00	67 991,00	67 991,00	67 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 985,89	67 985,89	67 985,89	67 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 816,67	13 816,67	13 816,67	13 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 969,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 780,66	1 780,66	1 780,66	1 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,43	90,43	90,43	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 299,00	41 299,00	41 299,00	41 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 447,12	29 447,12	29 447,12	29 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,30	71,30	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 172,00	26 172,00	26 172,00	0,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 171,59	26 171,59	26 171,59	0,00	26 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 632,00	43 632,00	43 632,00	0,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 331,36	42 331,36	42 331,36	0,00	42 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,02	97,02	97,02	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 258 378,00**	**1 258 378,00**	**1 218 378,00**	**1 044 264,00**	**174 114,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 413 093,00	**1 317 093,00**	**1 261 593,00**	**1 058 595,00**	**202 998,00**	**0,00**	**55 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 000,00**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 326 389,71	**1 235 974,81**	**1 193 492,50**	**1 013 149,04**	**180 343,46**	**0,00**	**42 482,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 414,90**	**90 414,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,86	**93,84**	**94,60**	**95,71**	**88,84**	**0,00**	**76,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,18**	**94,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75414		**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 000,00	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 756,00	**2 756,00**	**2 756,00**	**0,00**	**2 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,87	**91,87**	**91,87**	**0,00**	**91,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,87	91,87	91,87	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 254 578,00**	**1 254 578,00**	**1 214 578,00**	**1 044 264,00**	**170 314,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 409 293,00	**1 313 293,00**	**1 257 793,00**	**1 058 595,00**	**199 198,00**	**0,00**	**55 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 000,00**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 323 461,24	**1 233 046,34**	**1 190 564,03**	**1 013 149,04**	**177 414,99**	**0,00**	**42 482,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 414,90**	**90 414,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,91	**93,89**	**94,66**	**95,71**	**89,06**	**0,00**	**76,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,18**	**94,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,09	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,46	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 905,00	807 905,00	807 905,00	807 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				824 001,00	824 001,00	824 001,00	824 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				799 205,58	799 205,58	799 205,58	799 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,99	96,99	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 352,00	64 352,00	64 352,00	64 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 652,00	54 652,00	54 652,00	54 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 586,31	54 586,31	54 586,31	54 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 550,00	150 550,00	150 550,00	150 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 495,00	157 495,00	157 495,00	157 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 211,20	139 211,20	139 211,20	139 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,39	88,39	88,39	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 457,00	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 447,00	22 447,00	22 447,00	22 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 145,95	20 145,95	20 145,95	20 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,75	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 684,00	39 684,00	39 684,00	0,00	39 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 564,87	34 564,87	34 564,87	0,00	34 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,10	87,10	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 347,07	27 347,07	27 347,07	0,00	27 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,03	77,03	77,03	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 079,42	4 079,42	4 079,42	0,00	4 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,65	90,65	90,65	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 923,26	4 923,26	4 923,26	0,00	4 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,17	91,17	91,17	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 313,02	58 313,02	58 313,02	0,00	58 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,34	98,34	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				613,60	613,60	613,60	0,00	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,57	25,57	25,57	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 553,00	7 553,00	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,41	94,41	94,41	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 341,88	21 341,88	21 341,88	0,00	21 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 382,10	1 382,10	1 382,10	0,00	1 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,11	69,11	69,11	0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 140,77	10 140,77	10 140,77	0,00	10 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,18	88,18	88,18	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				90 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 414,90	90 414,90	0,00	0,00	0,00
				94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	94,18	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				800,00	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				172,47	**172,47**	**172,47**	**0,00**	**172,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21,56	**21,56**	**21,56**	**0,00**	**21,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172,47	172,47	172,47	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,56	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26,00	**26,00**	**26,00**	**0,00**	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26,00	**26,00**	**26,00**	**0,00**	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 278 000,00**	**8 278 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 000,00**	**8 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 144 500,00	**8 144 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 500,00**	**8 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 596 744,26	**7 596 744,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 596 744,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,27	**93,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 100 000,00	**8 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 596 744,26	**7 596 744,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 596 744,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,79	**93,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 596 744,26	7 596 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,79	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				44 500,00	**44 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 805 000,00**	**11 305 000,00**	**11 255 000,00**	**0,00**	**11 255 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 943 481,00	**1 890 935,00**	**1 840 935,00**	**0,00**	**1 840 935,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 546,00**	**52 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 047,84	**18 047,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 047,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,93	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50 000,00	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 047,84	**18 047,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 047,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				36,10	**36,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 047,84	18 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**11 755 000,00**	**11 255 000,00**	**11 255 000,00**	**0,00**	**11 255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 893 481,00	**1 840 935,00**	**1 840 935,00**	**0,00**	**1 840 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 546,00**	**52 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	11 255 000,00	11 255 000,00	11 255 000,00	0,00	11 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 840 935,00	1 840 935,00	1 840 935,00	0,00	1 840 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				52 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 546,00	52 546,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**99 895 876,00**	**92 723 396,00**	**78 630 553,00**	**64 260 277,00**	**14 370 276,00**	**13 758 000,00**	**198 529,00**	**136 314,00**	**0,00**	**0,00**	**7 172 480,00**	**7 172 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				111 989 658,00	**103 979 298,00**	**87 162 581,00**	**71 229 976,00**	**15 932 605,00**	**16 366 160,00**	**241 984,00**	**208 573,00**	**0,00**	**0,00**	**8 010 360,00**	**8 010 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				110 783 009,05	**102 783 070,53**	**86 033 419,30**	**70 733 605,27**	**15 299 814,03**	**16 344 147,97**	**224 672,10**	**180 831,16**	**0,00**	**0,00**	**7 999 938,52**	**7 999 938,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,92	**98,85**	**98,70**	**99,30**	**96,03**	**99,87**	**92,85**	**86,70**	**0,00**	**0,00**	**99,87**	**99,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**41 769 545,00**	**39 937 065,00**	**36 205 224,00**	**31 453 230,00**	**4 751 994,00**	**3 500 000,00**	**95 527,00**	**136 314,00**	**0,00**	**0,00**	**1 832 480,00**	**1 832 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				47 627 848,00	**45 622 420,00**	**40 658 489,00**	**35 242 707,00**	**5 415 782,00**	**4 646 352,00**	**109 006,00**	**208 573,00**	**0,00**	**0,00**	**2 005 428,00**	**2 005 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				47 194 486,14	**45 189 134,50**	**40 260 241,33**	**35 020 832,65**	**5 239 408,68**	**4 646 348,62**	**101 713,39**	**180 831,16**	**0,00**	**0,00**	**2 005 351,64**	**2 005 351,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,09	**99,05**	**99,02**	**99,37**	**96,74**	**100,00**	**93,31**	**86,70**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 646 352,00	4 646 352,00	0,00	0,00	0,00	4 646 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 646 348,62	4 646 348,62	0,00	0,00	0,00	4 646 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 203,10	2 203,10	2 203,10	0,00	2 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 273,00	95 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 646,00	108 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 353,39	101 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	101 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 445 341,00	24 445 341,00	24 445 341,00	24 445 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 978 336,00	27 978 336,00	27 978 336,00	27 978 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 795 294,54	27 795 294,54	27 795 294,54	27 795 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 847 776,00	1 847 776,00	1 847 776,00	1 847 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 847 769,00	1 847 769,00	1 847 769,00	1 847 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527 196,00	4 527 196,00	4 527 196,00	4 527 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 869 524,00	4 869 524,00	4 869 524,00	4 869 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 846 207,63	4 846 207,63	4 846 207,63	4 846 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				908,52	908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506 379,00	506 379,00	506 379,00	506 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				543 979,00	543 979,00	543 979,00	543 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 549,98	528 549,98	528 549,98	528 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,16	97,16	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,88	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 314,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 011,50	3 011,50	3 011,50	3 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,40	97,40	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196,30	196,30	196,30	0,00	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 483,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 349,54	3 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,09	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 050,00	294 050,00	294 050,00	0,00	294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517 829,00	517 829,00	517 829,00	0,00	517 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				511 182,82	511 182,82	511 182,82	0,00	511 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,72	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 462,00	37 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 520,91	32 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,81	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	448 100,00	448 100,00	448 100,00	0,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670 669,00	670 669,00	670 669,00	0,00	670 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				663 923,17	663 923,17	663 923,17	0,00	663 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,99	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 196,55	1 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 749 895,00	1 749 895,00	1 749 895,00	0,00	1 749 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 707 567,00	1 707 567,00	1 707 567,00	0,00	1 707 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 608 762,66	1 608 762,66	1 608 762,66	0,00	1 608 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,21	94,21	94,21	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 712,00	423 712,00	423 712,00	0,00	423 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 041,93	404 041,93	404 041,93	0,00	404 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 509,00	27 509,00	27 509,00	0,00	27 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 927,00	32 927,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 576,26	30 576,26	30 576,26	0,00	30 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,86	92,86	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 684,00	474 684,00	474 684,00	0,00	474 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536 683,00	536 683,00	536 683,00	0,00	536 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 210,78	524 210,78	524 210,78	0,00	524 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,68	97,68	97,68	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 322,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 936,00	71 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 924,76	62 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,47	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 838,00	36 838,00	36 838,00	0,00	36 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 538,00	30 538,00	30 538,00	0,00	30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 228,80	27 228,80	27 228,80	0,00	27 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,16	89,16	89,16	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 713,68	4 713,68	4 713,68	0,00	4 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,30	88,30	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 488,39	4 488,39	4 488,39	0,00	4 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,65	88,65	88,65	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 848,00	73 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 866,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 216,00	74 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,43	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 211,00	70 211,00	70 211,00	0,00	70 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 659,00	64 659,00	64 659,00	0,00	64 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 008,47	60 008,47	60 008,47	0,00	60 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,81	92,81	92,81	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424 611,00	1 424 611,00	1 424 611,00	0,00	1 424 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 403 582,00	1 403 582,00	1 403 582,00	0,00	1 403 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 392 043,94	1 392 043,94	1 392 043,94	0,00	1 392 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,18	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 208,00	10 208,00	10 208,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 208,00	9 208,00	9 208,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 039,71	1 039,71	1 039,71	0,00	1 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,29	11,29	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 788,67	4 788,67	4 788,67	0,00	4 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,48	85,48	85,48	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 480,00	1 832 480,00	0,00	0,00	0,00
				2 005 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 428,00	2 005 428,00	0,00	0,00	0,00
				2 005 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 351,64	2 005 351,64	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**640 935,00**	**640 935,00**	**581 858,00**	**497 775,00**	**84 083,00**	**58 000,00**	**1 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				657 256,00	**657 256,00**	**593 342,00**	**525 267,00**	**68 075,00**	**42 935,00**	**20 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				645 963,20	**645 963,20**	**582 337,64**	**521 566,32**	**60 771,32**	**42 934,56**	**20 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,28	**98,28**	**98,15**	**99,30**	**89,27**	**100,00**	**98,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 935,00	42 935,00	0,00	0,00	0,00	42 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 934,56	42 934,56	0,00	0,00	0,00	42 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 979,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 691,00	20 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				417 662,00	417 662,00	417 662,00	417 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 314,35	415 314,35	415 314,35	415 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 148,77	28 148,77	28 148,77	28 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 471,00	72 471,00	72 471,00	72 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 488,00	72 488,00	72 488,00	72 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 640,34	71 640,34	71 640,34	71 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,83	98,83	98,83	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 958,00	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 462,86	6 462,86	6 462,86	6 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,88	92,88	92,88	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549,08	549,08	549,08	0,00	549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	45 864,00	45 864,00	45 864,00	0,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 145,00	36 145,00	36 145,00	0,00	36 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 382,52	30 382,52	30 382,52	0,00	30 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,06	84,06	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 994,00	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 854,28	7 854,28	7 854,28	0,00	7 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,33	87,33	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 985,44	21 985,44	21 985,44	0,00	21 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,21	98,21	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**35 511 901,00**	**30 171 901,00**	**24 619 529,00**	**18 361 258,00**	**6 258 271,00**	**5 500 000,00**	**52 372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 340 000,00**	**5 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				39 678 657,00	**33 766 725,00**	**27 616 300,00**	**20 380 112,00**	**7 236 188,00**	**6 094 617,00**	**55 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 911 932,00**	**5 911 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				39 142 359,72	**33 231 772,83**	**27 086 845,18**	**20 225 704,42**	**6 861 140,76**	**6 094 616,89**	**50 310,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 910 586,89**	**5 910 586,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,65	**98,42**	**98,08**	**99,24**	**94,82**	**100,00**	**90,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 094 617,00	6 094 617,00	0,00	0,00	0,00	6 094 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 094 616,89	6 094 616,89	0,00	0,00	0,00	6 094 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 372,00	52 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 808,00	55 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 310,76	50 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 254 558,00	14 254 558,00	14 254 558,00	14 254 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 128 833,00	16 128 833,00	16 128 833,00	16 128 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 011 853,68	16 011 853,68	16 011 853,68	16 011 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 162 031,00	1 162 031,00	1 162 031,00	1 162 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 162 019,25	1 162 019,25	1 162 019,25	1 162 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 777 979,00	2 777 979,00	2 777 979,00	2 777 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 750 721,18	2 750 721,18	2 750 721,18	2 750 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,02	99,02	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 569,00	307 569,00	307 569,00	307 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				297 540,31	297 540,31	297 540,31	297 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,74	96,74	96,74	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,49	96,49	96,49	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				593 786,00	593 786,00	593 786,00	0,00	593 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				583 296,42	583 296,42	583 296,42	0,00	583 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,23	98,23	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 608 111,00	2 608 111,00	2 608 111,00	0,00	2 608 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 739 780,00	2 739 780,00	2 739 780,00	0,00	2 739 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 561 645,92	2 561 645,92	2 561 645,92	0,00	2 561 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,50	93,50	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 737,00	160 737,00	160 737,00	0,00	160 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 253,29	159 253,29	159 253,29	0,00	159 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	948 762,00	948 762,00	948 762,00	0,00	948 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930 430,00	930 430,00	930 430,00	0,00	930 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				849 807,39	849 807,39	849 807,39	0,00	849 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,33	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				591 657,00	591 657,00	591 657,00	0,00	591 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				553 136,88	553 136,88	553 136,88	0,00	553 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,49	93,49	93,49	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 082,00	23 082,00	23 082,00	0,00	23 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 233,70	21 233,70	21 233,70	0,00	21 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,99	91,99	91,99	0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 372,00	428 372,00	428 372,00	0,00	428 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 842,00	585 842,00	585 842,00	0,00	585 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 335,49	560 335,49	560 335,49	0,00	560 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,65	95,65	95,65	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				609 664,98	609 664,98	609 664,98	0,00	609 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,33	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 995,00	43 995,00	43 995,00	0,00	43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 643,00	41 643,00	41 643,00	0,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 954,95	34 954,95	34 954,95	0,00	34 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,94	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 913,34	6 913,34	6 913,34	0,00	6 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,09	83,09	83,09	0,00	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				623,58	623,58	623,58	0,00	623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,76	53,76	53,76	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 812,00	27 812,00	27 812,00	0,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 552,33	24 552,33	24 552,33	0,00	24 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,28	88,28	88,28	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 875,00	882 875,00	882 875,00	0,00	882 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901 011,00	901 011,00	901 011,00	0,00	901 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				889 404,99	889 404,99	889 404,99	0,00	889 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				895,76	895,76	895,76	0,00	895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,41	35,41	35,41	0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				498,54	498,54	498,54	0,00	498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 898,20	2 898,20	2 898,20	0,00	2 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,34	49,34	49,34	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 668 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 732,00	5 668 732,00	0,00	0,00	0,00
				5 667 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 558,02	5 667 558,02	0,00	0,00	0,00
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00
				243 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 028,87	243 028,87	0,00	0,00	0,00
				99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**9 346 574,00**	**9 346 574,00**	**6 821 519,00**	**6 000 246,00**	**821 273,00**	**2 500 000,00**	**25 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 991 449,00	**9 991 449,00**	**7 435 793,00**	**6 632 046,00**	**803 747,00**	**2 526 652,00**	**29 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 939 552,86	**9 939 552,86**	**7 384 930,16**	**6 593 047,28**	**791 882,88**	**2 526 651,47**	**27 971,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,48	**99,48**	**99,32**	**99,41**	**98,52**	**100,00**	**96,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 526 652,00	2 526 652,00	0,00	0,00	0,00	2 526 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 526 651,47	2 526 651,47	0,00	0,00	0,00	2 526 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 949,00	24 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 004,00	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 971,23	27 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,44	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 280,00	4 606 280,00	4 606 280,00	4 606 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 178 753,00	5 178 753,00	5 178 753,00	5 178 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 155 973,63	5 155 973,63	5 155 973,63	5 155 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 221,00	410 221,00	410 221,00	410 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 219,59	410 219,59	410 219,59	410 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 000,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				923 896,00	923 896,00	923 896,00	923 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				912 641,26	912 641,26	912 641,26	912 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,78	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 087,00	99 087,00	99 087,00	99 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 124,30	94 124,30	94 124,30	94 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,99	94,99	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 966,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 089,00	20 089,00	20 089,00	20 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 088,50	20 088,50	20 088,50	20 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 939,54	99 939,54	99 939,54	0,00	99 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 245,00	297 245,00	297 245,00	0,00	297 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 893,00	317 893,00	317 893,00	0,00	317 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 296,02	311 296,02	311 296,02	0,00	311 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,92	97,92	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 924,00	30 924,00	30 924,00	0,00	30 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 697,93	30 697,93	30 697,93	0,00	30 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	99,27	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 845,60	2 845,60	2 845,60	0,00	2 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,25	97,25	97,25	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 673,00	57 673,00	57 673,00	0,00	57 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 623,00	66 623,00	66 623,00	0,00	66 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 478,56	64 478,56	64 478,56	0,00	64 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,78	96,78	96,78	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,94	92,94	92,94	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 058,88	1 058,88	1 058,88	0,00	1 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,26	96,26	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 978,57	6 978,57	6 978,57	0,00	6 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,32	93,32	93,32	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 831,00	281 831,00	281 831,00	0,00	281 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 020,00	261 020,00	261 020,00	0,00	261 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 442,05	260 442,05	260 442,05	0,00	260 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 523,73	1 523,73	1 523,73	0,00	1 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,22	87,22	87,22	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**435 000,00**	**435 000,00**	**435 000,00**	**0,00**	**435 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				539 311,00	**539 311,00**	**539 311,00**	**0,00**	**539 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				532 124,25	**532 124,25**	**532 124,25**	**0,00**	**532 124,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,67	**98,67**	**98,67**	**0,00**	**98,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 729,00	145 729,00	145 729,00	0,00	145 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 519,12	144 519,12	144 519,12	0,00	144 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	99,17	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				393 582,00	393 582,00	393 582,00	0,00	393 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 605,13	387 605,13	387 605,13	0,00	387 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 382 057,00**	**3 382 057,00**	**1 778 769,00**	**1 648 209,00**	**130 560,00**	**1 600 000,00**	**3 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 183 999,00	**4 183 999,00**	**1 968 294,00**	**1 867 194,00**	**101 100,00**	**2 213 341,00**	**2 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 150 722,55	**4 150 722,55**	**1 936 162,60**	**1 839 837,36**	**96 325,24**	**2 213 340,95**	**1 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,20	**99,20**	**98,37**	**98,53**	**95,28**	**100,00**	**51,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 213 341,00	2 213 341,00	0,00	0,00	0,00	2 213 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 213 340,95	2 213 340,95	0,00	0,00	0,00	2 213 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 735,00	1 278 735,00	1 278 735,00	1 278 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 462 128,00	1 462 128,00	1 462 128,00	1 462 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 442 270,87	1 442 270,87	1 442 270,87	1 442 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 583,00	108 583,00	108 583,00	108 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 580,54	108 580,54	108 580,54	108 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 469,00	266 469,00	266 469,00	266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 975,88	259 975,88	259 975,88	259 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,56	97,56	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 474,00	31 474,00	31 474,00	31 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 014,00	30 014,00	30 014,00	30 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 010,07	29 010,07	29 010,07	29 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,66	96,66	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 403,36	9 403,36	9 403,36	0,00	9 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,98	94,98	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 758,65	25 758,65	25 758,65	0,00	25 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,82	88,82	88,82	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 264,14	10 264,14	10 264,14	0,00	10 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,83	90,83	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 860,00	78 860,00	78 860,00	0,00	78 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 999,09	49 999,09	49 999,09	0,00	49 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**	**5 882 734,00**	**5 882 734,00**	**5 450 268,00**	**5 215 273,00**	**234 995,00**	**420 000,00**	**12 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 400 166,00	**6 400 166,00**	**5 924 748,00**	**5 713 185,00**	**211 563,00**	**460 545,00**	**14 873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 351 436,83	**6 351 436,83**	**5 878 075,89**	**5 667 289,23**	**210 786,66**	**460 544,22**	**12 816,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,24	**99,24**	**99,21**	**99,20**	**99,63**	**100,00**	**86,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 545,00	460 545,00	0,00	0,00	0,00	460 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 544,22	460 544,22	0,00	0,00	0,00	460 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 873,00	14 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 816,72	12 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,17	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 791,00	4 056 791,00	4 056 791,00	4 056 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 486 220,00	4 486 220,00	4 486 220,00	4 486 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 458 933,39	4 458 933,39	4 458 933,39	4 458 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 194,00	341 194,00	341 194,00	341 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328 795,72	328 795,72	328 795,72	328 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,37	96,37	96,37	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				797 138,00	797 138,00	797 138,00	797 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				794 320,15	794 320,15	794 320,15	794 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 482,00	85 482,00	85 482,00	85 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 633,00	88 633,00	88 633,00	88 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 239,97	85 239,97	85 239,97	85 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,17	96,17	96,17	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 995,00	234 995,00	234 995,00	0,00	234 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 563,00	211 563,00	211 563,00	0,00	211 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 786,66	210 786,66	210 786,66	0,00	210 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I**	**1 153 566,00**	**1 153 566,00**	**971 322,00**	**945 222,00**	**26 100,00**	**180 000,00**	**2 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 101 345,00	**1 101 345,00**	**850 517,00**	**810 401,00**	**40 116,00**	**248 878,00**	**1 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 099 507,29	**1 099 507,29**	**848 679,81**	**808 564,01**	**40 115,80**	**248 877,48**	**1 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,83	**99,83**	**99,78**	**99,77**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 878,00	248 878,00	0,00	0,00	0,00	248 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 877,48	248 877,48	0,00	0,00	0,00	248 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				637 427,00	637 427,00	637 427,00	637 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				635 748,95	635 748,95	635 748,95	635 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 185,00	45 185,00	45 185,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 184,49	45 184,49	45 184,49	45 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 996,00	136 996,00	136 996,00	136 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 138,00	114 138,00	114 138,00	114 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 138,00	114 138,00	114 138,00	114 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 226,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 651,00	13 651,00	13 651,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 492,57	13 492,57	13 492,57	13 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,84	98,84	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 964,00	3 964,00	3 964,00	0,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 964,00	3 964,00	3 964,00	0,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 152,00	32 152,00	32 152,00	0,00	32 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 151,80	32 151,80	32 151,80	0,00	32 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				859 485,00	**859 485,00**	**726 645,00**	**0,00**	**726 645,00**	**132 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				802 072,42	**802 072,42**	**691 238,64**	**0,00**	**691 238,64**	**110 833,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,32	**93,32**	**95,13**	**0,00**	**95,13**	**83,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 833,78	110 833,78	0,00	0,00	0,00	110 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,43	83,43	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				719 453,00	719 453,00	719 453,00	0,00	719 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				684 046,64	684 046,64	684 046,64	0,00	684 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,08	95,08	95,08	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 773 564,00**	**1 773 564,00**	**1 767 064,00**	**139 064,00**	**1 628 000,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				950 142,00	**857 142,00**	**849 142,00**	**59 064,00**	**790 078,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**93 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				924 783,79	**840 783,80**	**832 783,80**	**56 764,00**	**776 019,80**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 999,99**	**83 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,33	**98,09**	**98,07**	**96,11**	**98,22**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,32**	**90,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 064,00	59 064,00	59 064,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 064,00	59 064,00	59 064,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 764,00	56 764,00	56 764,00	56 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,11	96,11	96,11	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 694,22	3 694,22	3 694,22	0,00	3 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,30	98,30	98,30	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 355,58	12 355,58	12 355,58	0,00	12 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,74	48,74	48,74	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				759 970,00	759 970,00	759 970,00	0,00	759 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				759 970,00	759 970,00	759 970,00	0,00	759 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				83 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 999,99	83 999,99	0,00	0,00	0,00
				90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	90,32	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 420 605,00**	**3 420 605,00**	**2 245 855,00**	**1 469 411,00**	**776 444,00**	**1 172 650,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 889 160,00	**3 866 529,00**	**2 507 333,00**	**1 630 582,00**	**876 751,00**	**1 357 096,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 631,00**	**22 631,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 667 681,58	**3 645 050,81**	**2 287 055,92**	**1 579 331,91**	**707 724,01**	**1 356 975,90**	**1 018,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 630,77**	**22 630,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,31	**94,27**	**91,21**	**96,86**	**80,72**	**99,99**	**48,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**71 000,00**	**71 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92 000,00	**92 000,00**	**11 500,00**	**0,00**	**11 500,00**	**80 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80 500,00	**80 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				87,50	**87,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 929 000,00**	**1 929 000,00**	**1 685 250,00**	**1 098 994,00**	**586 256,00**	**241 650,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 240 168,00	**2 217 537,00**	**1 860 261,00**	**1 221 778,00**	**638 483,00**	**355 176,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 631,00**	**22 631,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 116 576,15	**2 093 945,38**	**1 737 750,49**	**1 193 589,79**	**544 160,70**	**355 175,90**	**1 018,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 630,77**	**22 630,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,48	**94,43**	**93,41**	**97,69**	**85,23**	**100,00**	**48,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 650,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344 036,00	344 036,00	0,00	0,00	0,00	344 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344 035,90	344 035,90	0,00	0,00	0,00	344 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				958,99	958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,18	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 351,00	644 351,00	644 351,00	644 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 258,00	703 258,00	703 258,00	703 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				701 680,75	701 680,75	701 680,75	701 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 661,00	52 661,00	52 661,00	52 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 751,00	46 751,00	46 751,00	46 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 541,35	46 541,35	46 541,35	46 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 332,00	155 332,00	155 332,00	155 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 848,00	159 848,00	159 848,00	159 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 923,66	158 923,66	158 923,66	158 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,42	99,42	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	18 538,00	18 538,00	18 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 262,00	17 262,00	17 262,00	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 812,91	16 812,91	16 812,91	16 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,40	97,40	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 112,00	228 112,00	228 112,00	228 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 659,00	294 659,00	294 659,00	294 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269 631,12	269 631,12	269 631,12	269 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,51	91,51	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 062,81	1 062,81	1 062,81	0,00	1 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,43	35,43	35,43	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 216,00	39 216,00	39 216,00	0,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 478,00	49 478,00	49 478,00	0,00	49 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 948,39	37 948,39	37 948,39	0,00	37 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,70	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 222,18	1 222,18	1 222,18	0,00	1 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,60	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 492,51	4 492,51	4 492,51	0,00	4 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 179,00	77 179,00	77 179,00	0,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 379,00	91 379,00	91 379,00	0,00	91 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 824,34	77 824,34	77 824,34	0,00	77 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,17	85,17	85,17	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 121,41	8 121,41	8 121,41	0,00	8 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,10	73,10	73,10	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111 128,00	111 128,00	111 128,00	0,00	111 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 320,00	64 320,00	64 320,00	0,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 690,00	63 690,00	63 690,00	0,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,02	99,02	99,02	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 565,00	243 565,00	243 565,00	0,00	243 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 579,00	320 579,00	320 579,00	0,00	320 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 044,88	275 044,88	275 044,88	0,00	275 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,80	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 345,48	4 345,48	4 345,48	0,00	4 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,04	94,04	94,04	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,56	61,56	61,56	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 103,20	3 103,20	3 103,20	0,00	3 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,58	77,58	77,58	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 777,56	3 777,56	3 777,56	0,00	3 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,36	97,36	97,36	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 329,00	9 329,00	9 329,00	0,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 098,97	8 098,97	8 098,97	0,00	8 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,81	86,81	86,81	0,00	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 293,00	24 293,00	24 293,00	0,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 540,00	24 540,00	24 540,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 435,01	24 435,01	24 435,01	0,00	24 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 019,76	3 019,76	3 019,76	0,00	3 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,63	61,63	61,63	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 786,20	6 786,20	6 786,20	0,00	6 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,40	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 631,00	22 631,00	0,00	0,00	0,00
				22 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 630,77	22 630,77	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**328 130,00**	**328 130,00**	**328 130,00**	**321 942,00**	**6 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				360 451,00	**360 451,00**	**360 451,00**	**354 263,00**	**6 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				357 915,10	**357 915,10**	**357 915,10**	**351 986,80**	**5 928,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,30	**99,30**	**99,30**	**99,36**	**95,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 231,00	280 231,00	280 231,00	280 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 183,33	280 183,33	280 183,33	280 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 454,11	20 454,11	20 454,11	20 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,25	96,25	96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 239,00	250 239,00	250 239,00	250 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438,00	46 438,00	46 438,00	46 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 581,00	48 581,00	48 581,00	48 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 135,63	48 135,63	48 135,63	48 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 213,73	3 213,73	3 213,73	3 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**1 092 475,00**	**1 092 475,00**	**212 475,00**	**48 475,00**	**164 000,00**	**880 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 196 541,00	**1 196 541,00**	**275 121,00**	**54 541,00**	**220 580,00**	**921 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 112 690,33	**1 112 690,33**	**191 390,33**	**33 755,32**	**157 635,01**	**921 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92,99	**92,99**	**69,57**	**61,89**	**71,46**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 557,00	36 557,00	36 557,00	36 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 220,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 184,00	27 184,00	27 184,00	27 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,39	64,39	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 825,23	4 825,23	4 825,23	4 825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,21	48,21	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687,09	687,09	687,09	687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,40	57,40	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,89	94,89	94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 580,00	220 580,00	220 580,00	0,00	220 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 635,01	157 635,01	157 635,01	0,00	157 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,46	71,46	71,46	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			**Pomoc społeczna**	**25 865 059,00**	**25 827 059,00**	**13 808 689,00**	**7 529 782,00**	**6 278 907,00**	**0,00**	**12 018 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30 059 009,00	**30 008 009,00**	**16 141 404,00**	**8 497 461,00**	**7 643 943,00**	**344 452,00**	**13 522 153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				29 493 246,86	**29 455 666,06**	**16 012 820,67**	**8 496 501,39**	**7 516 319,28**	**259 986,42**	**13 182 858,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 580,80**	**37 580,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,12	**98,16**	**99,20**	**99,99**	**98,33**	**75,48**	**97,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,69**	**73,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**0,00**	**4 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 026 130,00	**5 026 130,00**	**5 026 130,00**	**0,00**	**5 026 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 013 037,90	**5 013 037,90**	**5 013 037,90**	**0,00**	**5 013 037,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,74	**99,74**	**99,74**	**0,00**	**99,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 026 056,00	5 026 056,00	5 026 056,00	0,00	5 026 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 012 964,20	5 012 964,20	5 012 964,20	0,00	5 012 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,70	73,70	73,70	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 697 970,00**	**1 697 970,00**	**1 697 970,00**	**1 152 073,00**	**545 897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 126 723,00	**2 126 723,00**	**1 782 271,00**	**1 210 813,00**	**571 458,00**	**344 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 024 377,01	**2 024 377,01**	**1 764 390,59**	**1 210 447,38**	**553 943,21**	**259 986,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,19	**95,19**	**99,00**	**99,97**	**96,94**	**75,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344 452,00	344 452,00	0,00	0,00	0,00	344 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 986,42	259 986,42	0,00	0,00	0,00	259 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,48	75,48	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 567,00	893 567,00	893 567,00	893 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				955 202,00	955 202,00	955 202,00	955 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				955 048,95	955 048,95	955 048,95	955 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 912,00	69 912,00	69 912,00	69 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 101,00	64 101,00	64 101,00	64 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 099,91	64 099,91	64 099,91	64 099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 607,00	166 607,00	166 607,00	166 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 073,00	173 073,00	173 073,00	173 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 072,18	173 072,18	173 072,18	173 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 987,00	21 987,00	21 987,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 437,00	18 437,00	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 226,34	18 226,34	18 226,34	18 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	98,86	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 267,00	68 267,00	68 267,00	0,00	68 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 866,00	69 866,00	69 866,00	0,00	69 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 361,54	69 361,54	69 361,54	0,00	69 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 318,00	232 318,00	232 318,00	0,00	232 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 644,17	219 644,17	219 644,17	0,00	219 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,54	94,54	94,54	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 328,00	17 328,00	17 328,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 316,81	17 316,81	17 316,81	0,00	17 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 585,00	82 585,00	82 585,00	0,00	82 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 194,00	54 194,00	54 194,00	0,00	54 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 573,11	53 573,11	53 573,11	0,00	53 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 450,00	84 450,00	84 450,00	0,00	84 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 904,14	83 904,14	83 904,14	0,00	83 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	99,35	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				907,92	907,92	907,92	0,00	907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 982,00	92 982,00	92 982,00	0,00	92 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 339,00	59 339,00	59 339,00	0,00	59 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 619,88	56 619,88	56 619,88	0,00	56 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,42	95,42	95,42	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 353,08	5 353,08	5 353,08	0,00	5 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 671,00	11 671,00	11 671,00	0,00	11 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 377,34	12 377,34	12 377,34	0,00	12 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 285,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 861,13	5 861,13	5 861,13	0,00	5 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,26	93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 253,00	28 253,00	28 253,00	0,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 252,75	28 252,75	28 252,75	0,00	28 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				771,34	771,34	771,34	0,00	771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**8 700,00**	**8 700,00**	**8 700,00**	**0,00**	**8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 700,00	**8 700,00**	**8 700,00**	**0,00**	**8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 700,00	**8 700,00**	**8 700,00**	**0,00**	**8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		**Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**819 510,00**	**819 510,00**	**819 510,00**	**0,00**	**819 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				856 470,00	**856 470,00**	**856 470,00**	**0,00**	**856 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				760 743,00	**760 743,00**	**760 743,00**	**0,00**	**760 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,82	**88,82**	**88,82**	**0,00**	**88,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 510,00	819 510,00	819 510,00	0,00	819 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				856 470,00	856 470,00	856 470,00	0,00	856 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				760 743,00	760 743,00	760 743,00	0,00	760 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,82	88,82	88,82	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 151 795,00	**2 151 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 151 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 903 554,35	**1 903 554,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 903 554,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,46	**88,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 151 795,00	2 151 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 903 554,35	1 903 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,46	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 524 531,00	**1 524 531,00**	**481,00**	**481,00**	**0,00**	**0,00**	**1 524 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 516 503,99	**1 516 503,99**	**464,29**	**464,29**	**0,00**	**0,00**	**1 516 039,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,47	**99,47**	**96,53**	**96,53**	**0,00**	**0,00**	**99,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 492 824,97	1 492 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 214,73	23 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388,35	388,35	388,35	388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,58	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,75	66,75	66,75	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,44	91,44	91,44	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,19	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,90	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**4 968 710,00**	**4 968 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 968 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 176 501,00	**6 176 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 176 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 095 588,82	**6 095 588,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 095 588,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,69	**98,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	4 968 710,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 176 501,00	6 176 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 095 588,82	6 095 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 423 994,00**	**5 385 994,00**	**5 342 494,00**	**4 740 470,00**	**602 024,00**	**0,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 507 760,00	**6 456 760,00**	**6 089 766,00**	**5 374 325,00**	**715 441,00**	**0,00**	**366 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 491 346,65	**6 453 765,85**	**6 088 901,85**	**5 374 313,96**	**714 587,89**	**0,00**	**364 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 580,80**	**37 580,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,75	**99,95**	**99,99**	**100,00**	**99,88**	**0,00**	**99,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,69**	**73,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366 994,00	366 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 864,00	364 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 183 309,00	4 183 309,00	4 183 309,00	4 183 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 183 309,00	4 183 309,00	4 183 309,00	4 183 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 532,00	307 532,00	307 532,00	307 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 531,14	307 531,14	307 531,14	307 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				790 322,00	790 322,00	790 322,00	790 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				790 322,00	790 322,00	790 322,00	790 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 070,00	71 070,00	71 070,00	71 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 762,00	78 762,00	78 762,00	78 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 751,82	78 751,82	78 751,82	78 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 235,00	131 235,00	131 235,00	0,00	131 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 624,71	130 624,71	130 624,71	0,00	130 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 571,00	145 571,00	145 571,00	0,00	145 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 570,56	145 570,56	145 570,56	0,00	145 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 228,00	42 228,00	42 228,00	0,00	42 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 227,32	42 227,32	42 227,32	0,00	42 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 067,28	10 067,28	10 067,28	0,00	10 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 449,00	113 449,00	113 449,00	0,00	113 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 105,00	135 105,00	135 105,00	0,00	135 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 864,91	134 864,91	134 864,91	0,00	134 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 525,00	57 525,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 525,00	57 525,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 851,94	4 851,94	4 851,94	0,00	4 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 623,00	6 623,00	6 623,00	0,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 622,91	6 622,91	6 622,91	0,00	6 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 230,00	133 230,00	133 230,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 230,00	133 230,00	133 230,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 229,26	133 229,26	133 229,26	0,00	133 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				37 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580,80	37 580,80	0,00	0,00	0,00
				73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	73,69	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				235 297,00	**235 297,00**	**235 297,00**	**0,00**	**235 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				235 273,25	**235 273,25**	**235 273,25**	**0,00**	**235 273,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 981,00	188 981,00	188 981,00	0,00	188 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 980,61	188 980,61	188 980,61	0,00	188 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 271,64	3 271,64	3 271,64	0,00	3 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 746 330,00**	**1 746 330,00**	**1 746 330,00**	**1 637 239,00**	**109 091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 054 659,00	**2 054 659,00**	**2 054 659,00**	**1 911 842,00**	**142 817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 053 925,79	**2 053 925,79**	**2 053 925,79**	**1 911 275,76**	**142 650,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,96	**99,96**	**99,96**	**99,97**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 220,00	1 259 220,00	1 259 220,00	1 259 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 490 739,00	1 490 739,00	1 490 739,00	1 490 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 490 739,00	1 490 739,00	1 490 739,00	1 490 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 234,00	115 234,00	115 234,00	115 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 022,00	107 022,00	107 022,00	107 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 971,74	106 971,74	106 971,74	106 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 422,00	242 422,00	242 422,00	242 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 432,00	288 432,00	288 432,00	288 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 432,00	288 432,00	288 432,00	288 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 363,00	20 363,00	20 363,00	20 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 649,00	25 649,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 133,02	25 133,02	25 133,02	25 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,99	97,99	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 766,00	31 766,00	31 766,00	0,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 599,40	31 599,40	31 599,40	0,00	31 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 960,00	51 960,00	51 960,00	0,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 960,00	51 960,00	51 960,00	0,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 091,00	59 091,00	59 091,00	0,00	59 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 091,00	59 091,00	59 091,00	0,00	59 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 090,63	59 090,63	59 090,63	0,00	59 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 077 000,00**	**3 077 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 077 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 294 704,00	**3 294 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 294 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 294 704,00	**3 294 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 294 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 294 704,00	3 294 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 294 704,00	3 294 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**116 345,00**	**116 345,00**	**87 185,00**	**0,00**	**87 185,00**	**0,00**	**29 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95 739,00	**95 739,00**	**87 630,00**	**0,00**	**87 630,00**	**0,00**	**8 109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95 492,10	**95 492,10**	**87 384,00**	**0,00**	**87 384,00**	**0,00**	**8 108,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,74	**99,74**	**99,72**	**0,00**	**99,72**	**0,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 108,10	8 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,32	83,32	83,32	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 285,00	86 285,00	86 285,00	0,00	86 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 285,00	86 285,00	86 285,00	0,00	86 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 285,00	86 285,00	86 285,00	0,00	86 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 142 729,00**	**4 142 729,00**	**339 250,00**	**0,00**	**339 250,00**	**1 272 800,00**	**4 000,00**	**2 526 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 511 002,00	**7 742 818,00**	**391 868,00**	**4 858,00**	**387 010,00**	**1 228 328,00**	**4 000,00**	**6 118 622,00**	**0,00**	**0,00**	**768 184,00**	**768 184,00**	**599 184,00**	**0,00**	**0,00**
				7 552 722,36	**6 958 559,83**	**178 016,00**	**2 000,00**	**176 016,00**	**1 063 110,87**	**3 000,00**	**5 714 432,96**	**0,00**	**0,00**	**594 162,53**	**594 162,53**	**594 162,53**	**0,00**	**0,00**
				88,74	**89,87**	**45,43**	**41,17**	**45,48**	**86,55**	**75,00**	**93,39**	**0,00**	**0,00**	**77,35**	**77,35**	**99,16**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 142 729,00**	**4 142 729,00**	**339 250,00**	**0,00**	**339 250,00**	**1 272 800,00**	**4 000,00**	**2 526 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 511 002,00	**7 742 818,00**	**391 868,00**	**4 858,00**	**387 010,00**	**1 228 328,00**	**4 000,00**	**6 118 622,00**	**0,00**	**0,00**	**768 184,00**	**768 184,00**	**599 184,00**	**0,00**	**0,00**
				7 552 722,36	**6 958 559,83**	**178 016,00**	**2 000,00**	**176 016,00**	**1 063 110,87**	**3 000,00**	**5 714 432,96**	**0,00**	**0,00**	**594 162,53**	**594 162,53**	**594 162,53**	**0,00**	**0,00**
				88,74	**89,87**	**45,43**	**41,17**	**45,48**	**86,55**	**75,00**	**93,39**	**0,00**	**0,00**	**77,35**	**77,35**	**99,16**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	627 505,00	627 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 525 212,00	1 525 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 429 158,20	1 429 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 429,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 892,00	81 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 818,61	74 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,36	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 497,99	1 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 148 500,00	1 148 500,00	0,00	0,00	0,00	1 148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				985 710,87	985 710,87	0,00	0,00	0,00	985 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,83	85,83	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 828,00	79 828,00	0,00	0,00	0,00	79 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 682,07	1 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,98	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,93	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 388,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 734,00	931 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 675 595,00	1 675 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 555 126,79	1 555 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 528,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 018,00	327 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 888,54	317 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,21	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 806,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 745,00	56 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 738,39	56 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 228,47	9 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 484,00	162 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276 741,00	276 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 495,72	252 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,24	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 247,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 626,04	51 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,78	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 982,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 292,00	36 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 584,84	29 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,52	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 524,92	5 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,52	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 778,00	153 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 889,00	146 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 029,18	137 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 842,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 139,54	19 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 167,00	58 167,00	58 167,00	0,00	58 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 698,27	21 698,27	21 698,27	0,00	21 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,30	37,30	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 091,00	76 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 564,00	1 000 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				955 714,79	955 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 974,00	76 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 677,87	76 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 542,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 540,66	55 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 723,00	253 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 653,67	253 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 983,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 982,89	29 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 437,00	125 437,00	125 437,00	0,00	125 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 665,42	51 665,42	51 665,42	0,00	51 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,19	41,19	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 621,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 210,95	15 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 784,71	1 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,22	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 527,74	9 527,74	9 527,74	0,00	9 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,73	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	42 436,00	42 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 494,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 481,80	41 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 612,05	1 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 156,00	171 156,00	171 156,00	0,00	171 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 393,99	92 393,99	92 393,99	0,00	92 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,98	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	232 537,00	232 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 339,00	332 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 959,57	270 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 880,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 754,00	42 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 996,88	38 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,21	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730,58	730,58	730,58	0,00	730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,45	58,45	58,45	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 011,00	16 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 010,99	16 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 981,00	326 981,00	326 981,00	0,00	0,00
				326 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 980,15	326 980,15	326 980,15	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 703,00	57 703,00	57 703,00	0,00	0,00
				57 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 702,38	57 702,38	57 702,38	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
				58 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 139,99	58 139,99	58 139,99	0,00	0,00
				97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
				6 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,01	6 840,01	6 840,01	0,00	0,00
				65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	65,14	65,14	0,00	0,00
		6667	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00
				144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 323 310,00**	**3 323 310,00**	**2 458 349,00**	**2 268 890,00**	**189 459,00**	**200 000,00**	**664 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 796 344,00	**3 796 344,00**	**2 637 665,00**	**2 447 972,00**	**189 693,00**	**55 746,00**	**1 102 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 436 253,46	**3 436 253,46**	**2 560 418,50**	**2 384 456,29**	**175 962,21**	**53 721,47**	**822 113,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90,51	**90,51**	**97,07**	**97,41**	**92,76**	**96,37**	**74,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**2 278 808,00**	**2 278 808,00**	**2 273 847,00**	**2 153 998,00**	**119 849,00**	**0,00**	**4 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 479 450,00	**2 479 450,00**	**2 474 489,00**	**2 333 873,00**	**140 616,00**	**0,00**	**4 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 450 068,74	**2 450 068,74**	**2 447 116,74**	**2 309 021,08**	**138 095,66**	**0,00**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,82	**98,82**	**98,89**	**98,94**	**98,21**	**0,00**	**59,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 793,00	1 678 793,00	1 678 793,00	1 678 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 842 180,00	1 842 180,00	1 842 180,00	1 842 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 822 864,16	1 822 864,16	1 822 864,16	1 822 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,95	98,95	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 589,00	137 589,00	137 589,00	137 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 573,31	137 573,31	137 573,31	137 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 698,00	312 698,00	312 698,00	312 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 870,00	326 870,00	326 870,00	326 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 998,58	321 998,58	321 998,58	321 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,51	98,51	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 207,00	28 207,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 234,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 585,03	26 585,03	26 585,03	26 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,62	97,62	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 295,06	19 295,06	19 295,06	0,00	19 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 928,07	6 928,07	6 928,07	0,00	6 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,97	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 549,00	118 549,00	118 549,00	0,00	118 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 316,00	114 316,00	114 316,00	0,00	114 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 872,53	111 872,53	111 872,53	0,00	111 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,86	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**138 900,00**	**138 900,00**	**138 900,00**	**98 500,00**	**40 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				137 574,00	**137 574,00**	**137 574,00**	**97 174,00**	**40 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91 471,07	**91 471,07**	**91 471,07**	**58 634,27**	**32 836,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				66,49	**66,49**	**66,49**	**60,34**	**81,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 822,15	44 822,15	44 822,15	44 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,21	58,21	58,21	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 373,17	4 373,17	4 373,17	4 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 519,74	8 519,74	8 519,74	8 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,42	60,42	60,42	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				919,21	919,21	919,21	919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,07	54,07	54,07	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 436,80	32 436,80	32 436,80	0,00	32 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,09	81,09	81,09	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				932 320,00	**932 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 746,00**	**876 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				664 117,16	**664 117,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 721,47**	**610 395,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				71,23	**71,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37**	**69,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 746,00	55 746,00	0,00	0,00	0,00	55 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 721,47	53 721,47	0,00	0,00	0,00	53 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,37	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				867 904,00	867 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608 475,69	608 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	608 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,11	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,15	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				221 398,00	**221 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				208 765,80	**208 765,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 765,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,29	**94,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 398,00	221 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 765,80	208 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,29	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**25 602,00**	**25 602,00**	**25 602,00**	**16 392,00**	**9 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 602,00	**25 602,00**	**25 602,00**	**16 925,00**	**8 677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 830,69	**21 830,69**	**21 830,69**	**16 800,94**	**5 029,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				85,27	**85,27**	**85,27**	**99,27**	**57,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 412,88	2 412,88	2 412,88	2 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 702,00	13 702,00	13 702,00	13 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 043,66	14 043,66	14 043,66	14 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 406,20	1 406,20	1 406,20	0,00	1 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,72	82,72	82,72	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 484,18	2 484,18	2 484,18	0,00	2 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,49	68,49	68,49	0,00	68,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				752,10	752,10	752,10	0,00	752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,08	30,08	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,27	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,27	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**72 664 674,00**	**72 137 174,00**	**5 778 837,00**	**4 621 161,00**	**1 157 676,00**	**0,00**	**66 358 337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527 500,00**	**527 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81 939 036,00	**81 544 536,00**	**6 623 249,00**	**5 054 679,00**	**1 568 570,00**	**0,00**	**74 921 287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 500,00**	**394 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81 701 429,83	**81 310 838,31**	**6 442 288,03**	**5 023 666,28**	**1 418 621,75**	**0,00**	**74 868 550,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 591,52**	**390 591,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,71	**99,71**	**97,27**	**99,39**	**90,44**	**0,00**	**99,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01**	**99,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**692 766,00**	**566 243,00**	**126 523,00**	**0,00**	**39 307 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 889 094,00	**42 889 094,00**	**776 110,00**	**563 532,00**	**212 578,00**	**0,00**	**42 112 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 818 491,35	**42 818 491,35**	**725 430,00**	**546 058,30**	**179 371,70**	**0,00**	**42 093 061,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,84	**99,84**	**93,47**	**96,90**	**84,38**	**0,00**	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 344,00	83 344,00	83 344,00	0,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 344,00	83 344,00	83 344,00	0,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 307 234,00	39 307 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 307 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 112 984,00	42 112 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 112 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 093 061,35	42 093 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42 093 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420,00	453 420,00	453 420,00	453 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453 420,00	453 420,00	453 420,00	453 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445 203,23	445 203,23	445 203,23	445 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,19	98,19	98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 804,00	18 804,00	18 804,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 093,00	16 093,00	16 093,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 092,49	16 092,49	16 092,49	16 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 922,21	73 922,21	73 922,21	73 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,66	89,66	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 569,00	11 569,00	11 569,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 569,00	11 569,00	11 569,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 840,37	10 840,37	10 840,37	10 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,70	93,70	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298,00	66 298,00	66 298,00	0,00	66 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 298,00	66 298,00	66 298,00	0,00	66 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 329,91	38 329,91	38 329,91	0,00	38 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,81	57,81	57,81	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 511,00	55 511,00	55 511,00	0,00	55 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 272,79	50 272,79	50 272,79	0,00	50 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,56	90,56	90,56	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 012 934,00**	**28 012 934,00**	**970 831,00**	**867 746,00**	**103 085,00**	**0,00**	**27 042 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31 261 278,00	**31 261 278,00**	**1 090 475,00**	**869 240,00**	**221 235,00**	**0,00**	**30 170 803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31 202 898,15	**31 202 898,15**	**1 064 759,00**	**860 919,45**	**203 839,55**	**0,00**	**30 138 139,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,81	**99,81**	**97,64**	**99,04**	**92,14**	**0,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 995,00	117 995,00	117 995,00	0,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 995,00	117 995,00	117 995,00	0,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 041 383,00	27 041 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 170 083,00	30 170 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 170 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 137 419,15	30 137 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 062,00	659 062,00	659 062,00	659 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659 613,00	659 613,00	659 613,00	659 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659 613,00	659 613,00	659 613,00	659 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 825,00	64 825,00	64 825,00	64 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 662,00	65 662,00	65 662,00	65 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 661,44	65 661,44	65 661,44	65 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 359,00	126 359,00	126 359,00	126 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 454,00	126 454,00	126 454,00	126 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 369,74	120 369,74	120 369,74	120 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,19	95,19	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 511,00	17 511,00	17 511,00	17 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 275,27	15 275,27	15 275,27	15 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,23	87,23	87,23	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791,00	23 791,00	23 791,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 956,00	25 956,00	25 956,00	0,00	25 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 775,67	25 775,67	25 775,67	0,00	25 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	48 971,00	48 971,00	48 971,00	0,00	48 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 134,00	48 134,00	48 134,00	0,00	48 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 129,22	31 129,22	31 129,22	0,00	31 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,67	64,67	64,67	0,00	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 489,66	7 489,66	7 489,66	0,00	7 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,27	97,27	97,27	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 840,00	**1 840,00**	**1 840,00**	**1 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 633,27	**1 633,27**	**1 633,27**	**1 633,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,76	**88,76**	**88,76**	**88,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 329,27	1 329,27	1 329,27	1 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,54	86,54	86,54	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**397 326,00**	**397 326,00**	**397 326,00**	**387 426,00**	**9 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 170 350,00	**3 170 350,00**	**545 350,00**	**528 176,00**	**17 174,00**	**0,00**	**2 625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 169 902,07	**3 169 902,07**	**545 052,07**	**527 878,07**	**17 174,00**	**0,00**	**2 624 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**99,95**	**99,94**	**100,00**	**0,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 624 850,00	2 624 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 085,00	420 085,00	420 085,00	420 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 085,00	420 085,00	420 085,00	420 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 053,00	21 053,00	21 053,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 052,73	21 052,73	21 052,73	21 052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 407,00	76 407,00	76 407,00	76 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 407,00	76 407,00	76 407,00	76 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 026,00	8 026,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 631,00	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 333,34	10 333,34	10 333,34	10 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,20	97,20	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 964 471,00**	**3 436 971,00**	**3 427 971,00**	**2 517 228,00**	**910 743,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527 500,00**	**527 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 312 955,00	**3 918 455,00**	**3 905 955,00**	**2 795 797,00**	**1 110 158,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 500,00**	**394 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 205 143,81	**3 814 552,29**	**3 802 052,51**	**2 791 241,01**	**1 010 811,50**	**0,00**	**12 499,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 591,52**	**390 591,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,50	**97,35**	**97,34**	**99,84**	**91,05**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01**	**99,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 499,78	12 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 660,00	1 992 660,00	1 992 660,00	1 992 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 234 393,00	2 234 393,00	2 234 393,00	2 234 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 230 357,48	2 230 357,48	2 230 357,48	2 230 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 370,00	158 370,00	158 370,00	158 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 060,00	147 060,00	147 060,00	147 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 059,31	147 059,31	147 059,31	147 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 323,00	334 323,00	334 323,00	334 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 354,00	377 354,00	377 354,00	377 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 353,03	377 353,03	377 353,03	377 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 375,00	27 375,00	27 375,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 490,00	32 490,00	32 490,00	32 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 365,19	32 365,19	32 365,19	32 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,24	91,24	91,24	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 610,00	141 610,00	141 610,00	0,00	141 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 592,00	196 592,00	196 592,00	0,00	196 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 547,60	196 547,60	196 547,60	0,00	196 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 682,56	241 682,56	241 682,56	0,00	241 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,42	92,42	92,42	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	227 323,00	227 323,00	227 323,00	0,00	227 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 653,00	223 653,00	223 653,00	0,00	223 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 453,83	156 453,83	156 453,83	0,00	156 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,95	69,95	69,95	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258 413,00	258 413,00	258 413,00	0,00	258 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 980,66	256 980,66	256 980,66	0,00	256 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 793,00	3 793,00	3 793,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,78	89,78	89,78	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 748,00	55 748,00	55 748,00	0,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 433,65	53 433,65	53 433,65	0,00	53 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,99	94,99	94,99	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 358,30	7 358,30	7 358,30	0,00	7 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,51	90,51	90,51	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 660,33	6 660,33	6 660,33	0,00	6 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,06	91,06	91,06	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 693,00	85 693,00	85 693,00	0,00	85 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 693,00	85 693,00	85 693,00	0,00	85 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 366,01	80 366,01	80 366,01	0,00	80 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,78	93,78	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 169,56	1 169,56	1 169,56	0,00	1 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,66	97,66	97,66	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00
				394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00
				390 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 591,52	390 591,52	0,00	0,00	0,00
				99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**287 075,00**	**287 075,00**	**287 075,00**	**279 650,00**	**7 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300 651,00	**300 651,00**	**300 651,00**	**293 226,00**	**7 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300 650,14	**300 650,14**	**300 650,14**	**293 225,14**	**7 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 609,00	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 608,14	13 608,14	13 608,14	13 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 888,00	40 888,00	40 888,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 778,00	42 778,00	42 778,00	42 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 778,00	42 778,00	42 778,00	42 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**2 868,00**	**2 868,00**	**2 868,00**	**2 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 868,00	**2 868,00**	**2 868,00**	**2 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 711,04	**2 711,04**	**2 711,04**	**2 711,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,53	**94,53**	**94,53**	**94,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 711,04	2 711,04	2 711,04	2 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,53	94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 793 488,00**	**18 333 492,00**	**17 588 492,00**	**343 547,00**	**17 244 945,00**	**745 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 459 996,00**	**18 060 996,00**	**14 135 082,00**	**399 000,00**	**0,00**
				38 899 453,00	**20 003 722,00**	**19 328 002,00**	**359 438,00**	**18 968 564,00**	**675 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 895 731,00**	**18 496 731,00**	**14 703 351,00**	**0,00**	**399 000,00**
				26 098 591,22	**19 022 672,27**	**18 383 468,96**	**297 863,37**	**18 085 605,59**	**639 203,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 075 918,95**	**6 676 918,95**	**3 859 058,07**	**0,00**	**399 000,00**
				67,09	**95,10**	**95,11**	**82,87**	**95,35**	**94,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,45**	**36,10**	**26,25**	**0,00**	**100,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 266 400,00**	**587 400,00**	**587 400,00**	**0,00**	**587 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**399 000,00**	**0,00**
				1 651 200,00	**932 200,00**	**932 200,00**	**0,00**	**932 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**399 000,00**
				1 425 164,63	**773 446,05**	**773 446,05**	**0,00**	**773 446,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 718,58**	**252 718,58**	**0,00**	**0,00**	**399 000,00**
				86,31	**82,97**	**82,97**	**0,00**	**82,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,64**	**78,97**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 103,82	5 103,82	5 103,82	0,00	5 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,97	68,97	68,97	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				543 700,00	543 700,00	543 700,00	0,00	543 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 312,23	538 312,23	538 312,23	0,00	538 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,01	99,01	99,01	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 100,00	381 100,00	381 100,00	0,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 030,00	230 030,00	230 030,00	0,00	230 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,36	60,36	60,36	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				252 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 718,58	252 718,58	0,00	0,00	0,00
				78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	78,97	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		**Gospodarka odpadami**	**11 629 132,00**	**11 629 132,00**	**11 629 132,00**	**341 187,00**	**11 287 945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				12 790 023,00	**12 790 023,00**	**12 790 023,00**	**357 078,00**	**12 432 945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				12 587 361,16	**12 587 361,16**	**12 587 361,16**	**297 277,42**	**12 290 083,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,42	**98,42**	**98,42**	**83,25**	**98,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 601,00	265 601,00	265 601,00	265 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278 882,00	278 882,00	278 882,00	278 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 850,11	231 850,11	231 850,11	231 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,14	83,14	83,14	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 422,61	18 422,61	18 422,61	18 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,10	83,10	83,10	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 753,00	46 753,00	46 753,00	46 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 037,00	49 037,00	49 037,00	49 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 557,72	43 557,72	43 557,72	43 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,83	88,83	88,83	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 989,00	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 446,98	3 446,98	3 446,98	3 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,32	49,32	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 275 396,00	11 275 396,00	11 275 396,00	0,00	11 275 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 425 396,00	12 425 396,00	12 425 396,00	0,00	12 425 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 283 266,19	12 283 266,19	12 283 266,19	0,00	12 283 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 817,55	6 817,55	6 817,55	0,00	6 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,31	90,31	90,31	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**423 100,00**	**423 100,00**	**423 100,00**	**0,00**	**423 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				453 100,00	**453 100,00**	**453 100,00**	**0,00**	**453 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				453 014,71	**453 014,71**	**453 014,71**	**0,00**	**453 014,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,98	**99,98**	**99,98**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453 100,00	453 100,00	453 100,00	0,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453 014,71	453 014,71	453 014,71	0,00	453 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				625 000,00	**625 000,00**	**625 000,00**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				624 997,36	**624 997,36**	**624 997,36**	**0,00**	**624 997,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624 997,36	624 997,36	624 997,36	0,00	624 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				550 000,00	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				549 684,00	**549 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,94	**99,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 684,00	549 684,00	0,00	0,00	0,00	549 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 849 212,00**	**3 744 000,00**	**3 744 000,00**	**0,00**	**3 744 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 105 212,00**	**2 105 212,00**	**1 580 328,00**	**0,00**	**0,00**
				6 151 057,00	**3 680 000,00**	**3 680 000,00**	**0,00**	**3 680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 471 057,00**	**2 471 057,00**	**2 148 597,00**	**0,00**	**0,00**
				5 089 208,63	**3 128 607,57**	**3 128 607,57**	**0,00**	**3 128 607,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 960 601,06**	**1 960 601,06**	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
				82,74	**85,02**	**85,02**	**0,00**	**85,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,34**	**79,34**	**79,12**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 127 703,77	2 127 703,77	2 127 703,77	0,00	2 127 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,52	81,52	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 903,80	1 000 903,80	1 000 903,80	0,00	1 000 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,54	93,54	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 884,00	524 884,00	0,00	0,00	0,00
				322 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 460,00	322 460,00	0,00	0,00	0,00
				260 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 601,06	260 601,06	0,00	0,00	0,00
				80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	80,82	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 342,00	1 296 342,00	1 296 342,00	0,00	0,00
				1 155 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 351,00	1 155 351,00	1 155 351,00	0,00	0,00
				1 072 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 599,70	1 072 599,70	1 072 599,70	0,00	0,00
				92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	92,84	92,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 986,00	283 986,00	283 986,00	0,00	0,00
				627 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 401,00	627 401,00	627 401,00	0,00	0,00
				627 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 400,30	627 400,30	627 400,30	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 845,00	365 845,00	365 845,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**	**250 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				337 059,00	**337 059,00**	**318 535,00**	**0,00**	**318 535,00**	**18 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				335 727,77	**335 727,77**	**317 204,24**	**0,00**	**317 204,24**	**18 523,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,61	**99,61**	**99,58**	**0,00**	**99,58**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 523,53	3 523,53	0,00	0,00	0,00	3 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 960,98	8 960,98	8 960,98	0,00	8 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,51	96,51	96,51	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 815,00	13 815,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 301,19	13 301,19	13 301,19	0,00	13 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,28	96,28	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276 607,00	276 607,00	276 607,00	0,00	276 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276 114,07	276 114,07	276 114,07	0,00	276 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**16 200 644,00**	**524 860,00**	**484 860,00**	**2 360,00**	**482 500,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 675 784,00**	**15 675 784,00**	**12 554 754,00**	**0,00**	**0,00**
				16 342 014,00	**636 340,00**	**529 144,00**	**2 360,00**	**526 784,00**	**107 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 705 674,00**	**15 705 674,00**	**12 554 754,00**	**0,00**	**0,00**
				5 033 432,96	**569 833,65**	**498 837,87**	**585,95**	**498 251,92**	**70 995,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 463 599,31**	**4 463 599,31**	**2 159 058,07**	**0,00**	**0,00**
				30,80	**89,55**	**94,27**	**24,83**	**94,58**	**66,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,42**	**28,42**	**17,20**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 996,00	70 996,00	0,00	0,00	0,00	70 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 995,78	70 995,78	0,00	0,00	0,00	70 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,88	23,88	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 028,08	16 028,08	16 028,08	0,00	16 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,36	84,36	84,36	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 477,77	47 477,77	47 477,77	0,00	47 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 205,89	29 205,89	29 205,89	0,00	29 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,72	92,72	92,72	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 880,18	69 880,18	69 880,18	0,00	69 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 660,00	325 660,00	325 660,00	0,00	325 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 660,00	325 660,00	325 660,00	0,00	325 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 030,00	3 121 030,00	0,00	0,00	0,00
				3 147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 120,00	3 147 120,00	0,00	0,00	0,00
				2 300 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 741,24	2 300 741,24	0,00	0,00	0,00
				73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	73,11	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 768 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 694,00	7 768 694,00	7 768 694,00	0,00	0,00
				7 393 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 694,00	7 393 694,00	7 393 694,00	0,00	0,00
				452 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 505,94	452 505,94	452 505,94	0,00	0,00
				6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	6,12	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 060,00	4 786 060,00	4 786 060,00	0,00	0,00
				5 161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 060,00	5 161 060,00	5 161 060,00	0,00	0,00
				1 706 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 552,13	1 706 552,13	1 706 552,13	0,00	0,00
				33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	33,07	33,07	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 424 502,00**	**4 734 502,00**	**1 115 400,00**	**3 000,00**	**1 112 400,00**	**3 579 602,00**	**39 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 690 000,00**	**2 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 517 832,00	**6 617 944,00**	**1 289 381,00**	**33 000,00**	**1 256 381,00**	**5 290 063,00**	**38 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 899 888,00**	**4 899 888,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**
				10 006 158,35	**6 576 475,09**	**1 264 332,00**	**32 400,00**	**1 231 932,00**	**5 274 143,09**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 429 683,26**	**3 429 683,26**	**1 579 771,25**	**0,00**	**0,00**
				86,88	**99,37**	**98,06**	**98,18**	**98,05**	**99,70**	**98,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**81,01**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 333 400,00**	**1 333 400,00**	**808 400,00**	**3 000,00**	**805 400,00**	**500 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 321 900,00	**1 321 900,00**	**867 800,00**	**33 000,00**	**834 800,00**	**429 100,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 320 540,69	**1 320 540,69**	**866 440,69**	**32 400,00**	**834 040,69**	**429 100,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,90	**99,90**	**99,84**	**98,18**	**99,91**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,18	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 400,00	805 400,00	805 400,00	0,00	805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				827 400,00	827 400,00	827 400,00	0,00	827 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				826 725,41	826 725,41	826 725,41	0,00	826 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855,28	855,28	855,28	0,00	855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,03	95,03	95,03	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		**Teatry**	**2 149 943,00**	**1 999 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 999 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 809 443,00	**2 004 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 004 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 805 000,00**	**3 805 000,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**
				4 894 847,34	**2 004 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 004 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 890 404,34**	**2 890 404,34**	**1 579 771,25**	**0,00**	**0,00**
				84,26	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,96**	**75,96**	**81,01**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 999 943,00	1 999 943,00	0,00	0,00	0,00	1 999 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 004 443,00	2 004 443,00	0,00	0,00	0,00	2 004 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 004 443,00	2 004 443,00	0,00	0,00	0,00	2 004 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 310 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 633,09	1 310 633,09	0,00	0,00	0,00
				70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
				1 336 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 729,51	1 336 729,51	1 336 729,51	0,00	0,00
				81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	81,01	81,01	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				243 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 041,74	243 041,74	243 041,74	0,00	0,00
				81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	81,01	81,01	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 069 659,00**	**929 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 140 000,00**	**2 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 462 989,00	**2 809 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 809 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 000,00**	**653 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 909 340,00	**2 809 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 809 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 351,00**	**99 351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,01	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,21**	**15,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 659,00	929 659,00	0,00	0,00	0,00	929 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 809 989,00	2 809 989,00	0,00	0,00	0,00	2 809 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 809 989,00	2 809 989,00	0,00	0,00	0,00	2 809 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
				99 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 351,00	99 351,00	0,00	0,00	0,00
				15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92118		**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**850 000,00**	**450 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				854 000,00	**454 000,00**	**407 469,00**	**0,00**	**407 469,00**	**46 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				815 017,22	**416 976,52**	**386 365,43**	**0,00**	**386 365,43**	**30 611,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398 040,70**	**398 040,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,44	**91,85**	**94,82**	**0,00**	**94,82**	**65,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**	**99,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 611,09	30 611,09	0,00	0,00	0,00	30 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,37	70,37	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 469,00	407 469,00	407 469,00	0,00	407 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				386 365,43	386 365,43	386 365,43	0,00	386 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,82	94,82	94,82	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				48 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 040,70	48 040,70	0,00	0,00	0,00
				96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**21 500,00**	**21 500,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				39 500,00	**27 612,00**	**14 112,00**	**0,00**	**14 112,00**	**0,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 888,00**	**11 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				36 413,10	**24 525,88**	**11 525,88**	**0,00**	**11 525,88**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 887,22**	**11 887,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92,19	**88,82**	**81,67**	**0,00**	**81,67**	**0,00**	**96,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 525,88	11 525,88	11 525,88	0,00	11 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,67	81,67	81,67	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00
				11 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887,22	11 887,22	0,00	0,00	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**12 827 230,00**	**9 828 032,00**	**8 132 627,00**	**2 814 121,00**	**5 318 506,00**	**1 620 000,00**	**75 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 999 198,00**	**1 499 198,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
				13 379 237,00	**10 295 832,00**	**8 531 460,00**	**3 037 272,00**	**5 494 188,00**	**1 688 100,00**	**76 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 083 405,00**	**1 583 405,00**	**675 098,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
				13 016 539,80	**10 115 463,20**	**8 352 868,01**	**3 025 648,67**	**5 327 219,34**	**1 687 702,68**	**74 892,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 901 076,60**	**1 401 076,60**	**584 607,93**	**0,00**	**1 500 000,00**
				97,29	**98,25**	**97,91**	**99,62**	**96,96**	**99,98**	**98,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,09**	**88,49**	**86,60**	**0,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 784 313,00**	**1 527 313,00**	**1 527 313,00**	**0,00**	**1 527 313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 257 000,00**	**757 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
				3 603 120,00	**1 527 313,00**	**1 527 313,00**	**0,00**	**1 527 313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 075 807,00**	**575 807,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
				3 529 468,21	**1 526 955,86**	**1 526 955,86**	**0,00**	**1 526 955,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 002 512,35**	**502 512,35**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
				97,96	**99,98**	**99,98**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,47**	**87,27**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4580	Pozostałe odsetki	82 868,00	82 868,00	82 868,00	0,00	82 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 868,00	82 868,00	82 868,00	0,00	82 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 511,42	82 511,42	82 511,42	0,00	82 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 445,00	1 444 445,00	1 444 445,00	0,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 444 445,00	1 444 445,00	1 444 445,00	0,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 444 444,44	1 444 444,44	1 444 444,44	0,00	1 444 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00
				575 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 807,00	575 807,00	0,00	0,00	0,00
				502 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 512,35	502 512,35	0,00	0,00	0,00
				87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	87,27	0,00	0,00	0,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**7 363 817,00**	**6 621 619,00**	**6 603 214,00**	**2 812 021,00**	**3 791 193,00**	**0,00**	**18 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742 198,00**	**742 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 019 580,00	**7 011 982,00**	**6 993 077,00**	**3 037 272,00**	**3 955 805,00**	**0,00**	**18 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007 598,00**	**1 007 598,00**	**675 098,00**	**0,00**	**0,00**
				7 731 932,88	**6 833 368,63**	**6 814 842,15**	**3 025 648,67**	**3 789 193,48**	**0,00**	**18 526,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898 564,25**	**898 564,25**	**584 607,93**	**0,00**	**0,00**
				96,41	**97,45**	**97,45**	**99,62**	**95,79**	**0,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,18**	**89,18**	**86,60**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 405,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 526,48	18 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 358 696,00	2 358 696,00	2 358 696,00	2 358 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 352 640,80	2 352 640,80	2 352 640,80	2 352 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 197,00	158 197,00	158 197,00	158 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 196,71	158 196,71	158 196,71	158 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 805,00	386 805,00	386 805,00	386 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 962,00	421 962,00	421 962,00	421 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 339,65	421 339,65	421 339,65	421 339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 946,00	41 946,00	41 946,00	41 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 297,00	43 297,00	43 297,00	43 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 401,76	42 401,76	42 401,76	42 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,93	97,93	97,93	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 270,00	44 270,00	44 270,00	44 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 120,00	55 120,00	55 120,00	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 069,75	51 069,75	51 069,75	51 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,65	92,65	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 513,00	25 513,00	25 513,00	0,00	25 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 037,71	22 037,71	22 037,71	0,00	22 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,38	86,38	86,38	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 130,00	250 130,00	250 130,00	0,00	250 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273 916,00	273 916,00	273 916,00	0,00	273 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 120,58	259 120,58	259 120,58	0,00	259 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,60	94,60	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 122 257,22	1 122 257,22	1 122 257,22	0,00	1 122 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,84	95,84	95,84	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 996,00	211 996,00	211 996,00	0,00	211 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 656,17	197 656,17	197 656,17	0,00	197 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,24	93,24	93,24	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 598,62	5 598,62	5 598,62	0,00	5 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,35	75,35	75,35	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 569,00	1 221 569,00	1 221 569,00	0,00	1 221 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 374 785,00	1 374 785,00	1 374 785,00	0,00	1 374 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 343 048,52	1 343 048,52	1 343 048,52	0,00	1 343 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	97,69	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 718,56	13 718,56	13 718,56	0,00	13 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,46	91,46	91,46	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,32	120,32	120,32	0,00	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,82	97,82	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 489,73	11 489,73	11 489,73	0,00	11 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,26	91,26	91,26	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 073,00	25 073,00	25 073,00	0,00	25 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 030,00	22 030,00	22 030,00	0,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 544,26	20 544,26	20 544,26	0,00	20 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,26	93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 591,00	75 591,00	75 591,00	0,00	75 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 991,00	71 991,00	71 991,00	0,00	71 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 732,43	71 732,43	71 732,43	0,00	71 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 230,00	190 230,00	190 230,00	0,00	190 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 830,00	193 830,00	193 830,00	0,00	193 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 712,00	177 712,00	177 712,00	0,00	177 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,68	91,68	91,68	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,84	96,84	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 790,00	229 790,00	229 790,00	0,00	229 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 390,00	271 390,00	271 390,00	0,00	271 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269 616,22	269 616,22	269 616,22	0,00	269 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	99,35	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 079,00	284 079,00	284 079,00	0,00	284 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 063,70	263 063,70	263 063,70	0,00	263 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,60	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 965,46	1 965,46	1 965,46	0,00	1 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,53	25,53	25,53	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 715,98	8 715,98	8 715,98	0,00	8 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,07	75,07	75,07	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 198,00	92 198,00	0,00	0,00	0,00
				213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
				194 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 781,61	194 781,61	0,00	0,00	0,00
				91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				573 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 832,00	573 832,00	573 832,00	0,00	0,00
				496 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 612,50	496 612,50	496 612,50	0,00	0,00
				86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	86,54	86,54	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 058,00	99 058,00	99 058,00	0,00	0,00
				87 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 637,50	87 637,50	87 637,50	0,00	0,00
				88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	88,47	88,47	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
				119 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 174,71	119 174,71	0,00	0,00	0,00
				99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00
				357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,93	357,93	357,93	0,00	0,00
				16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	16,21	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 672 100,00**	**1 672 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**1 620 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 749 537,00	**1 749 537,00**	**11 070,00**	**0,00**	**11 070,00**	**1 688 100,00**	**50 367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 749 138,71	**1 749 138,71**	**11 070,00**	**0,00**	**11 070,00**	**1 687 702,68**	**50 366,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,98	**99,98**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**99,98**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 688 100,00	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 687 702,68	1 687 702,68	0,00	0,00	0,00	1 687 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,03	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 000,00	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 000,00	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				85,71	**85,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,71	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GMINA				**415 088 912,00**	**345 560 584,00**	**231 376 546,00**	**105 423 491,00**	**125 953 055,00**	**22 590 172,00**	**79 854 202,00**	**3 461 664,00**	**178 000,00**	**8 100 000,00**	**69 528 328,00**	**67 629 328,00**	**38 545 835,00**	**1 899 000,00**	**0,00**
				466 422 407,04	**373 558 102,04**	**240 475 753,04**	**115 383 363,00**	**125 092 390,04**	**27 217 185,00**	**90 605 073,00**	**7 115 591,00**	**44 500,00**	**8 100 000,00**	**92 864 305,00**	**90 965 205,00**	**54 237 176,00**	**0,00**	**1 899 100,00**
				430 154 360,59	**363 533 987,90**	**232 904 588,12**	**114 305 672,94**	**118 598 915,18**	**26 885 419,12**	**89 791 849,45**	**6 355 386,95**	**0,00**	**7 596 744,26**	**66 620 372,69**	**64 721 272,69**	**33 859 323,97**	**0,00**	**1 899 100,00**
				92,22	**97,32**	**96,85**	**99,07**	**94,81**	**98,78**	**99,10**	**89,32**	**0,00**	**93,79**	**71,74**	**71,15**	**62,43**	**0,00**	**100,00**

2.3.2 Wydatki miasta na prawach powiatu

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 342,00	**11 342,00**	**11 342,00**	**11 342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 116,41	**11 116,41**	**11 116,41**	**11 116,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,01	**98,01**	**98,01**	**98,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 342,00	**11 342,00**	**11 342,00**	**11 342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 116,41	**11 116,41**	**11 116,41**	**11 116,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,01	**98,01**	**98,01**	**98,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 997,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 772,42	8 772,42	8 772,42	8 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				789,39	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 438,76	1 438,76	1 438,76	1 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,84	115,84	115,84	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**910 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**3 660 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 648 808,00	**218 813,00**	**214 508,00**	**107 254,00**	**3 552 288,00**	**4 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 429 995,00**	**3 429 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 418 119,72	**213 014,64**	**208 709,64**	**104 354,82**	**3 549 261,37**	**4 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 205 105,08**	**3 205 105,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,68	**97,35**	**97,30**	**97,30**	**97,30**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,44**	**93,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**4 510 588,00**	**3 660 588,00**	**3 660 588,00**	**0,00**	**3 660 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 986 588,00	**3 556 593,00**	**3 552 288,00**	**0,00**	**3 552 288,00**	**4 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 429 995,00**	**3 429 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 758 671,45	**3 553 566,37**	**3 549 261,37**	**0,00**	**3 549 261,37**	**4 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 205 105,08**	**3 205 105,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,74	**99,91**	**99,91**	**0,00**	**99,91**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,44**	**93,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 114 613,06	2 114 613,06	2 114 613,06	0,00	2 114 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 407 877,70	1 407 877,70	1 407 877,70	0,00	1 407 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 588,00	20 588,00	20 588,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 288,00	18 288,00	18 288,00	0,00	18 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 248,08	18 248,08	18 248,08	0,00	18 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 522,53	1 522,53	1 522,53	0,00	1 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,06	38,06	38,06	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 429 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 995,00	3 429 995,00	0,00	0,00	0,00
				3 205 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 105,08	3 205 105,08	0,00	0,00	0,00
				93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				107 254,00	**107 254,00**	**107 254,00**	**107 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				104 354,82	**104 354,82**	**104 354,82**	**104 354,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,30	**97,30**	**97,30**	**97,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 449,00	85 449,00	85 449,00	85 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 582,16	82 582,16	82 582,16	82 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,64	96,64	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 470,00	14 470,00	14 470,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 469,34	14 469,34	14 469,34	14 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 749,32	1 749,32	1 749,32	1 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,22	98,22	98,22	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**196 741,00**	**196 741,00**	**196 741,00**	**157 741,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				392 060,00	**392 060,00**	**392 060,00**	**225 491,00**	**166 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				355 586,24	**355 586,24**	**355 586,24**	**204 850,43**	**150 735,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90,70	**90,70**	**90,70**	**90,85**	**90,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**196 741,00**	**196 741,00**	**196 741,00**	**157 741,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				392 060,00	**392 060,00**	**392 060,00**	**225 491,00**	**166 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				355 586,24	**355 586,24**	**355 586,24**	**204 850,43**	**150 735,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90,70	**90,70**	**90,70**	**90,85**	**90,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 169,00	121 169,00	121 169,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 014,00	178 014,00	178 014,00	178 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 714,75	160 714,75	160 714,75	160 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,28	90,28	90,28	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 648,00	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 647,04	11 647,04	11 647,04	11 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 358,00	23 358,00	23 358,00	23 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 740,00	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 027,78	29 027,78	29 027,78	29 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,45	91,45	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 460,86	3 460,86	3 460,86	3 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,64	84,64	84,64	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,06	43,06	43,06	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,86	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 124,00	18 124,00	18 124,00	0,00	18 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 822,53	49 822,53	49 822,53	0,00	49 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,21	78,21	78,21	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 221,00	70 221,00	70 221,00	0,00	70 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 716,00	69 716,00	69 716,00	0,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 875,19	17 875,19	17 875,19	0,00	17 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 805,03	2 805,03	2 805,03	0,00	2 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,94	65,94	65,94	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 227 850,00**	**1 223 850,00**	**1 223 850,00**	**1 082 720,00**	**141 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 317 941,00	**1 317 941,00**	**1 317 941,00**	**1 131 877,00**	**186 064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 259 165,50	**1 259 165,50**	**1 259 165,50**	**1 076 922,14**	**182 243,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,54	**95,54**	**95,54**	**95,14**	**97,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**775 850,00**	**775 850,00**	**775 850,00**	**681 100,00**	**94 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				849 441,00	**849 441,00**	**849 441,00**	**712 486,00**	**136 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				790 674,54	**790 674,54**	**790 674,54**	**657 533,89**	**133 140,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,08	**93,08**	**93,08**	**92,29**	**97,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 644,00	524 644,00	524 644,00	524 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 877,00	550 877,00	550 877,00	550 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 290,14	520 290,14	520 290,14	520 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,45	94,45	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 199,00	45 199,00	45 199,00	45 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 199,00	45 199,00	45 199,00	45 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 547,12	36 547,12	36 547,12	36 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,86	80,86	80,86	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 378,00	97 378,00	97 378,00	97 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 888,00	101 888,00	101 888,00	101 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 824,34	89 824,34	89 824,34	89 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,16	88,16	88,16	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 879,00	13 879,00	13 879,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 522,00	14 522,00	14 522,00	14 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 872,29	10 872,29	10 872,29	10 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,87	74,87	74,87	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,89	69,89	69,89	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 020,00	128 020,00	128 020,00	0,00	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 220,10	127 220,10	127 220,10	0,00	127 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,55	28,55	28,55	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,57	81,57	81,57	0,00	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**452 000,00**	**448 000,00**	**448 000,00**	**401 620,00**	**46 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				468 500,00	**468 500,00**	**468 500,00**	**419 391,00**	**49 109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				468 490,96	**468 490,96**	**468 490,96**	**419 388,25**	**49 102,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 994,00	89 994,00	89 994,00	89 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 993,33	89 993,33	89 993,33	89 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 390,00	241 390,00	241 390,00	241 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 389,73	241 389,73	241 389,73	241 389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 619,00	23 619,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 618,21	23 618,21	23 618,21	23 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 422,00	58 422,00	58 422,00	58 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 421,54	58 421,54	58 421,54	58 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 845,44	2 845,44	2 845,44	2 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 717,41	4 717,41	4 717,41	0,00	4 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 293,32	10 293,32	10 293,32	0,00	10 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				642,68	642,68	642,68	0,00	642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 184,23	15 184,23	15 184,23	0,00	15 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 918,04	2 918,04	2 918,04	0,00	2 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 293,28	3 293,28	3 293,28	0,00	3 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 402,96	2 402,96	2 402,96	0,00	2 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 706,79	7 706,79	7 706,79	0,00	7 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 452 475,00**	**3 452 475,00**	**3 434 575,00**	**2 302 362,00**	**1 132 213,00**	**16 200,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 927 314,00	**3 927 314,00**	**3 906 973,00**	**2 777 213,00**	**1 129 760,00**	**16 200,00**	**4 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 598 221,17	**3 598 221,17**	**3 581 131,17**	**2 515 707,99**	**1 065 423,18**	**16 067,00**	**1 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,62	**91,62**	**91,66**	**90,58**	**94,31**	**99,18**	**24,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**192 810,00**	**192 810,00**	**192 810,00**	**192 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				269 706,00	**269 706,00**	**269 706,00**	**269 706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				102 614,68	**102 614,68**	**102 614,68**	**102 614,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				38,05	**38,05**	**38,05**	**38,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 407,00	158 407,00	158 407,00	158 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 271,00	242 271,00	242 271,00	242 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 031,90	84 031,90	84 031,90	84 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,69	34,69	34,69	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 154,05	3 154,05	3 154,05	3 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 704,00	27 704,00	27 704,00	27 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 163,00	21 163,00	21 163,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 790,41	13 790,41	13 790,41	13 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,16	65,16	65,16	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 949,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 638,32	1 638,32	1 638,32	1 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,56	52,56	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 183 165,00**	**3 183 165,00**	**3 165 465,00**	**2 095 890,00**	**1 069 575,00**	**16 200,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 577 108,00	**3 577 108,00**	**3 557 408,00**	**2 493 432,00**	**1 063 976,00**	**16 200,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 418 693,12	**3 418 693,12**	**3 401 603,12**	**2 399 065,81**	**1 002 537,31**	**16 067,00**	**1 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,57	**95,57**	**95,62**	**96,22**	**94,23**	**99,18**	**29,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 067,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,18	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,23	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 619,00	1 633 619,00	1 633 619,00	1 633 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 993 839,00	1 993 839,00	1 993 839,00	1 993 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 908 429,89	1 908 429,89	1 908 429,89	1 908 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,72	95,72	95,72	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 212,00	118 212,00	118 212,00	118 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 425,00	109 425,00	109 425,00	109 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 259,22	109 259,22	109 259,22	109 259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 140,00	301 140,00	301 140,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348 413,00	348 413,00	348 413,00	348 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 353,73	341 353,73	341 353,73	341 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,97	97,97	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 919,00	42 919,00	42 919,00	42 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 755,00	41 755,00	41 755,00	41 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 022,97	40 022,97	40 022,97	40 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,85	95,85	95,85	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				741 950,00	741 950,00	741 950,00	0,00	741 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				718 901,10	718 901,10	718 901,10	0,00	718 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,89	96,89	96,89	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 630,16	59 630,16	59 630,16	0,00	59 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,19	85,19	85,19	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 476,61	3 476,61	3 476,61	0,00	3 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 691,22	1 691,22	1 691,22	0,00	1 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,37	56,37	56,37	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 301,00	174 301,00	174 301,00	0,00	174 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 859,72	155 859,72	155 859,72	0,00	155 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,42	89,42	89,42	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182,47	182,47	182,47	0,00	182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,12	9,12	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 305,31	4 305,31	4 305,31	0,00	4 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,23	81,23	81,23	0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 925,00	56 925,00	56 925,00	0,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 925,00	53 925,00	53 925,00	0,00	53 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 667,02	52 667,02	52 667,02	0,00	52 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,67	97,67	97,67	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 823,70	5 823,70	5 823,70	0,00	5 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,24	58,24	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 800,00**	**13 662,00**	**5 138,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				23 000,00	**23 000,00**	**22 359,00**	**14 075,00**	**8 284,00**	**0,00**	**641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 413,37	**19 413,37**	**19 413,37**	**14 027,50**	**5 385,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,41	**84,41**	**86,83**	**99,66**	**65,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 177,50	1 177,50	1 177,50	1 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 083,49	2 083,49	2 083,49	0,00	2 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,92	4,92	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 154,78	3 154,78	3 154,78	0,00	3 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**57 500,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				57 500,00	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				57 500,00	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				111 200,00	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**91 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				111 200,00	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**91 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				111 200,00	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**91 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				111 200,00	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**91 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 742 257,00**	**11 421 257,00**	**10 870 157,00**	**9 673 440,00**	**1 196 717,00**	**5 000,00**	**546 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321 000,00**	**321 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 878 530,00	**12 697 030,00**	**12 160 331,00**	**10 494 104,00**	**1 666 227,00**	**13 000,00**	**523 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 181 500,00**	**1 181 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 807 552,00	**12 666 170,90**	**12 129 471,90**	**10 489 873,77**	**1 639 598,13**	**13 000,00**	**523 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 141 381,10**	**1 141 381,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,49	**99,76**	**99,75**	**99,96**	**98,40**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,60**	**96,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 724,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 724,40**	**10 724,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,49**	**97,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724,40	10 724,40	0,00	0,00	0,00
				97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				65 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				65 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 405 000,00**	**11 205 000,00**	**10 663 900,00**	**9 665 940,00**	**997 960,00**	**0,00**	**541 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 517 073,00	**12 436 573,00**	**11 917 874,00**	**10 486 604,00**	**1 431 270,00**	**0,00**	**518 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 080 500,00**	**1 080 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 477 237,69	**12 436 537,69**	**11 917 838,69**	**10 486 573,77**	**1 431 264,92**	**0,00**	**518 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 700,00**	**1 040 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,71	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,32**	**96,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	541 100,00	541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517 903,00	517 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517 903,00	517 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 910,00	182 910,00	182 910,00	182 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 438,00	227 438,00	227 438,00	227 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 438,00	227 438,00	227 438,00	227 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 133,00	15 133,00	15 133,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 132,71	15 132,71	15 132,71	15 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 894 610,00	7 894 610,00	7 894 610,00	7 894 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 088 721,00	8 088 721,00	8 088 721,00	8 088 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 088 721,00	8 088 721,00	8 088 721,00	8 088 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 590,00	177 590,00	177 590,00	177 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 791,00	232 791,00	232 791,00	232 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 763,44	232 763,44	232 763,44	232 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 210,00	628 210,00	628 210,00	628 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				654 745,00	654 745,00	654 745,00	654 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				654 744,74	654 744,74	654 744,74	654 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 307,00	40 307,00	40 307,00	40 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 306,01	40 306,01	40 306,01	40 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 679,68	1 679,68	1 679,68	1 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	641 700,00	641 700,00	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 203 606,00	1 203 606,00	1 203 606,00	1 203 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 203 605,65	1 203 605,65	1 203 605,65	1 203 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565 256,00	565 256,00	565 256,00	0,00	565 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565 256,00	565 256,00	565 256,00	0,00	565 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 498,93	1 498,93	1 498,93	0,00	1 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 999,85	14 999,85	14 999,85	0,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 075,00	233 075,00	233 075,00	0,00	233 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 075,00	233 075,00	233 075,00	0,00	233 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 344,00	48 344,00	48 344,00	0,00	48 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 343,50	48 343,50	48 343,50	0,00	48 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 160,00	172 160,00	172 160,00	0,00	172 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 460,00	216 460,00	216 460,00	0,00	216 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 460,00	216 460,00	216 460,00	0,00	216 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 163,00	48 163,00	48 163,00	0,00	48 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 163,00	48 163,00	48 163,00	0,00	48 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 308,00	8 308,00	8 308,00	0,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 307,30	8 307,30	8 307,30	0,00	8 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 509,18	7 509,18	7 509,18	0,00	7 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 578,00	44 578,00	44 578,00	0,00	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 577,31	44 577,31	44 577,31	0,00	44 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 220,05	4 220,05	4 220,05	0,00	4 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 914,80	3 914,80	3 914,80	0,00	3 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232,54	232,54	232,54	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 500,00	918 500,00	0,00	0,00	0,00
				878 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 700,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00
				95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 034,00	**1 034,00**	**1 034,00**	**0,00**	**1 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				984,00	**984,00**	**984,00**	**0,00**	**984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,16	**95,16**	**95,16**	**0,00**	**95,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**40 757,00**	**40 757,00**	**40 757,00**	**0,00**	**40 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				44 723,00	**44 723,00**	**44 723,00**	**0,00**	**44 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				44 721,29	**44 721,29**	**44 721,29**	**0,00**	**44 721,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 264,29	9 264,29	9 264,29	0,00	9 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				46 700,00	**46 700,00**	**46 700,00**	**0,00**	**46 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				46 700,00	**46 700,00**	**46 700,00**	**0,00**	**46 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**195 500,00**	**170 500,00**	**160 500,00**	**7 500,00**	**153 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				193 000,00	**168 000,00**	**150 000,00**	**7 500,00**	**142 500,00**	**13 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				162 184,62	**137 227,92**	**119 227,92**	**3 300,00**	**115 927,92**	**13 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 956,70**	**24 956,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,03	**81,68**	**79,49**	**44,00**	**81,35**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83**	**99,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 597,02	1 597,02	1 597,02	0,00	1 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 330,90	114 330,90	114 330,90	0,00	114 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,43	81,43	81,43	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				24 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 956,70	24 956,70	0,00	0,00	0,00
				99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**251 916,00**	**251 916,00**	**130 464,00**	**0,00**	**130 464,00**	**121 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				251 916,00	**251 916,00**	**130 464,00**	**0,00**	**130 464,00**	**121 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				246 325,64	**246 325,64**	**124 884,05**	**0,00**	**124 884,05**	**121 441,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,78	**97,78**	**95,72**	**0,00**	**95,72**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**251 916,00**	**251 916,00**	**130 464,00**	**0,00**	**130 464,00**	**121 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				251 916,00	**251 916,00**	**130 464,00**	**0,00**	**130 464,00**	**121 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				246 325,64	**246 325,64**	**124 884,05**	**0,00**	**124 884,05**	**121 441,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,78	**97,78**	**95,72**	**0,00**	**95,72**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 441,59	121 441,59	0,00	0,00	0,00	121 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 653,04	2 653,04	2 653,04	0,00	2 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,32	35,32	35,32	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	121 452,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 452,00	121 452,00	121 452,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 440,00	121 440,00	121 440,00	0,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				791,01	791,01	791,01	0,00	791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,73	52,73	52,73	0,00	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**79 151 037,00**	**72 396 564,00**	**54 988 630,00**	**46 976 878,00**	**8 011 752,00**	**15 259 000,00**	**238 720,00**	**1 910 214,00**	**0,00**	**0,00**	**6 754 473,00**	**6 754 473,00**	**5 355 633,00**	**0,00**	**0,00**
				80 729 436,00	**73 718 552,00**	**56 199 812,00**	**47 960 456,00**	**8 239 356,00**	**15 253 645,00**	**299 754,00**	**1 965 341,00**	**0,00**	**0,00**	**7 010 884,00**	**7 010 884,00**	**5 355 633,00**	**0,00**	**0,00**
				78 198 911,94	**73 076 764,17**	**55 622 114,29**	**47 640 972,29**	**7 981 142,00**	**15 250 283,48**	**273 689,37**	**1 930 677,03**	**0,00**	**0,00**	**5 122 147,77**	**5 122 147,77**	**3 591 639,23**	**0,00**	**0,00**
				96,87	**99,13**	**98,97**	**99,33**	**96,87**	**99,98**	**91,30**	**98,24**	**0,00**	**0,00**	**73,06**	**73,06**	**67,06**	**0,00**	**0,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 040 190,00**	**4 040 190,00**	**4 032 461,00**	**3 709 656,00**	**322 805,00**	**0,00**	**7 729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 501 509,00	**4 486 509,00**	**4 478 780,00**	**4 090 790,00**	**387 990,00**	**0,00**	**7 729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 483 054,70	**4 468 176,25**	**4 460 447,25**	**4 080 730,49**	**379 716,76**	**0,00**	**7 729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 878,45**	**14 878,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,59	**99,59**	**99,59**	**99,75**	**97,87**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19**	**99,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 729,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 729,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 729,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 333,00	2 844 333,00	2 844 333,00	2 844 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 188 700,00	3 188 700,00	3 188 700,00	3 188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 183 438,19	3 183 438,19	3 183 438,19	3 183 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 034,00	225 034,00	225 034,00	225 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 444,00	220 444,00	220 444,00	220 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 443,61	220 443,61	220 443,61	220 443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 468,00	534 468,00	534 468,00	534 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				572 585,00	572 585,00	572 585,00	572 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568 502,92	568 502,92	568 502,92	568 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 091,00	61 091,00	61 091,00	61 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 961,00	61 961,00	61 961,00	61 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 647,20	61 647,20	61 647,20	61 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 135,00	24 135,00	24 135,00	0,00	24 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 635,00	34 635,00	34 635,00	0,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 635,00	34 635,00	34 635,00	0,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 142,35	46 142,35	46 142,35	0,00	46 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 995,57	80 995,57	80 995,57	0,00	80 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,74	95,74	95,74	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 195,82	27 195,82	27 195,82	0,00	27 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 130,67	2 130,67	2 130,67	0,00	2 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,88	60,88	60,88	0,00	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 296,11	14 296,11	14 296,11	0,00	14 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,93	84,93	84,93	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 237,00	153 237,00	153 237,00	0,00	153 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 622,00	157 622,00	157 622,00	0,00	157 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 621,24	157 621,24	157 621,24	0,00	157 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 730,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 698,57	43 698,57	43 698,57	43 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,09	99,09	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				14 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878,45	14 878,45	0,00	0,00	0,00
				99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**3 274 570,00**	**3 274 570,00**	**3 241 445,00**	**2 866 357,00**	**375 088,00**	**0,00**	**33 125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 409 271,00	**3 409 271,00**	**3 365 641,00**	**2 991 471,00**	**374 170,00**	**0,00**	**43 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 386 857,82	**3 386 857,82**	**3 345 327,00**	**2 982 615,19**	**362 711,81**	**0,00**	**41 530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,34	**99,34**	**99,40**	**99,70**	**96,94**	**0,00**	**95,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 125,00	33 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 630,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 530,82	41 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 052,00	2 208 052,00	2 208 052,00	2 208 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 315 895,00	2 315 895,00	2 315 895,00	2 315 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 309 677,16	2 309 677,16	2 309 677,16	2 309 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 019,00	200 019,00	200 019,00	200 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 927,00	205 927,00	205 927,00	205 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 924,89	205 924,89	205 924,89	205 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 686,00	411 686,00	411 686,00	411 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 116,00	420 116,00	420 116,00	420 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418 106,69	418 106,69	418 106,69	418 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 543,00	46 543,00	46 543,00	46 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 533,00	49 533,00	49 533,00	49 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 906,45	48 906,45	48 906,45	48 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,74	98,74	98,74	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 262,00	34 262,00	34 262,00	0,00	34 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 926,12	33 926,12	33 926,12	0,00	33 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,02	99,02	99,02	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 746,67	3 746,67	3 746,67	0,00	3 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 553,00	161 553,00	161 553,00	0,00	161 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 168,00	159 168,00	159 168,00	0,00	159 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 197,83	152 197,83	152 197,83	0,00	152 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,62	95,62	95,62	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 540,82	13 540,82	13 540,82	0,00	13 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 879,22	1 879,22	1 879,22	0,00	1 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,89	72,89	72,89	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 576,00	26 576,00	26 576,00	0,00	26 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 177,00	27 177,00	27 177,00	0,00	27 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 017,98	25 017,98	25 017,98	0,00	25 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,06	92,06	92,06	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 718,59	2 718,59	2 718,59	0,00	2 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,94	93,94	93,94	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 738,25	1 738,25	1 738,25	0,00	1 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,34	81,34	81,34	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 789,00	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 110,32	6 110,32	6 110,32	0,00	6 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 272,00	121 272,00	121 272,00	0,00	121 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 054,00	121 054,00	121 054,00	0,00	121 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 052,04	121 052,04	121 052,04	0,00	121 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				783,97	783,97	783,97	0,00	783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		**Gimnazja specjalne**	**1 435 993,00**	**1 435 993,00**	**1 433 181,00**	**1 384 247,00**	**48 934,00**	**0,00**	**2 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 299 552,00	**1 299 552,00**	**1 296 740,00**	**1 259 159,00**	**37 581,00**	**0,00**	**2 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 296 362,91	**1 296 362,91**	**1 293 550,91**	**1 255 970,53**	**37 580,38**	**0,00**	**2 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,75	**99,75**	**99,75**	**99,75**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 495,00	1 057 495,00	1 057 495,00	1 057 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				972 200,00	972 200,00	972 200,00	972 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				971 675,32	971 675,32	971 675,32	971 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 931,00	87 931,00	87 931,00	87 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 310,00	74 310,00	74 310,00	74 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 309,32	74 309,32	74 309,32	74 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 461,00	199 461,00	199 461,00	199 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 751,00	177 751,00	177 751,00	177 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 827,06	175 827,06	175 827,06	175 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	98,92	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 098,00	21 098,00	21 098,00	21 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 660,59	20 660,59	20 660,59	20 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,93	97,93	97,93	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 934,00	48 934,00	48 934,00	0,00	48 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 581,00	37 581,00	37 581,00	0,00	37 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 580,38	37 580,38	37 580,38	0,00	37 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 498,24	13 498,24	13 498,24	13 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 000,00	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 965,00	**13 965,00**	**13 965,00**	**0,00**	**13 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				87,28	**87,28**	**87,28**	**0,00**	**87,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 965,00	13 965,00	13 965,00	0,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,28	87,28	87,28	0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**17 014 243,00**	**17 014 243,00**	**15 759 905,00**	**13 754 492,00**	**2 005 413,00**	**0,00**	**38 834,00**	**1 215 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 597 519,00	**21 597 519,00**	**16 755 348,00**	**14 409 737,00**	**2 345 611,00**	**3 508 714,00**	**36 620,00**	**1 296 837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 507 342,50	**21 507 342,50**	**16 671 022,40**	**14 373 348,80**	**2 297 673,60**	**3 508 690,61**	**35 773,73**	**1 291 855,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,58	**99,58**	**99,50**	**99,75**	**97,96**	**100,00**	**97,69**	**99,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 508 714,00	3 508 714,00	0,00	0,00	0,00	3 508 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 508 690,61	3 508 690,61	0,00	0,00	0,00	3 508 690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 773,73	35 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670 112,00	10 670 112,00	10 670 112,00	10 670 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 316 884,00	11 316 884,00	11 316 884,00	11 316 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 296 686,15	11 296 686,15	11 296 686,15	11 296 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 791,99	9 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 897,00	53 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 965,00	60 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 964,23	60 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 718,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 717,83	6 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 312,00	854 312,00	854 312,00	854 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				846 714,00	846 714,00	846 714,00	846 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				846 712,13	846 712,13	846 712,13	846 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 916,00	1 990 916,00	1 990 916,00	1 990 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 004 866,00	2 004 866,00	2 004 866,00	2 004 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 989 464,44	1 989 464,44	1 989 464,44	1 989 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 219,39	8 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 253,00	15 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 828,89	14 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 734,58	1 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,18	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226 509,00	226 509,00	226 509,00	226 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 565,00	229 565,00	229 565,00	229 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 143,83	229 143,83	229 143,83	229 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 171,87	1 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466,40	1 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,59	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,30	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,03	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 643,00	12 643,00	12 643,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 708,00	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 342,25	11 342,25	11 342,25	11 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,88	96,88	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 591,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 590,04	42 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 858,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 129,00	29 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 128,26	29 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 664,44	3 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 948,00	214 948,00	214 948,00	0,00	214 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 641,00	225 641,00	225 641,00	0,00	225 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 586,55	225 586,55	225 586,55	0,00	225 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 474,33	13 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 420,45	1 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,04	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				606 500,00	606 500,00	606 500,00	0,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				606 431,21	606 431,21	606 431,21	0,00	606 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 579,00	18 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 578,97	18 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 479,88	1 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	518 142,00	518 142,00	518 142,00	0,00	518 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				552 747,00	552 747,00	552 747,00	0,00	552 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516 652,34	516 652,34	516 652,34	0,00	516 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,47	93,47	93,47	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 064,00	65 064,00	65 064,00	0,00	65 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 095,00	140 095,00	140 095,00	0,00	140 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 047,56	140 047,56	140 047,56	0,00	140 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 301,00	12 301,00	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 245,00	15 245,00	15 245,00	0,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 365,22	13 365,22	13 365,22	0,00	13 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,67	87,67	87,67	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 996,00	146 996,00	146 996,00	0,00	146 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 596,00	141 596,00	141 596,00	0,00	141 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 514,08	141 514,08	141 514,08	0,00	141 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	647 895,00	647 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				645 812,00	645 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641 876,40	641 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	257 161,00	257 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 710,00	259 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 693,39	259 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 881,58	2 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 517,00	21 517,00	21 517,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 314,45	20 314,45	20 314,45	0,00	20 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,41	94,41	94,41	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 280,74	6 280,74	6 280,74	0,00	6 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,77	92,77	92,77	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,54	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,75	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,85	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 614,00	29 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 500,30	21 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 475,00	22 475,00	22 475,00	0,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 926,48	18 926,48	18 926,48	0,00	18 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,21	84,21	84,21	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 047,80	3 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 203,00	609 203,00	609 203,00	0,00	609 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				594 650,00	594 650,00	594 650,00	0,00	594 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				592 608,00	592 608,00	592 608,00	0,00	592 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,80	81,80	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,27	3,27	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 044,32	2 044,32	2 044,32	0,00	2 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 805,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 757,00	69 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 757,00	69 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 826,00	13 826,00	13 826,00	0,00	13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 820,85	13 820,85	13 820,85	0,00	13 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4951	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 156,00	40 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 156,00	40 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 973 672,00	**4 973 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 973 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 973 671,36	**4 973 671,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 973 671,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 973 672,00	4 973 672,00	0,00	0,00	0,00	4 973 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 973 671,36	4 973 671,36	0,00	0,00	0,00	4 973 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**812 233,00**	**812 233,00**	**736 964,00**	**683 507,00**	**53 457,00**	**0,00**	**1 389,00**	**73 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 012 988,00	**2 012 988,00**	**707 515,00**	**654 786,00**	**52 729,00**	**1 235 409,00**	**1 338,00**	**68 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 007 118,09	**2 007 118,09**	**701 645,87**	**651 265,05**	**50 380,82**	**1 235 408,22**	**1 338,00**	**68 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,71	**99,71**	**99,17**	**99,46**	**95,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 235 409,00	1 235 409,00	0,00	0,00	0,00	1 235 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 235 408,22	1 235 408,22	0,00	0,00	0,00	1 235 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 650,00	531 650,00	531 650,00	531 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				519 045,00	519 045,00	519 045,00	519 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516 713,76	516 713,76	516 713,76	516 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 113,00	42 113,00	42 113,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 478,00	35 478,00	35 478,00	35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 476,35	35 476,35	35 476,35	35 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 350,00	99 350,00	99 350,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 127,00	90 127,00	90 127,00	90 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 170,39	89 170,39	89 170,39	89 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,94	98,94	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 047,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 904,55	9 904,55	9 904,55	9 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,58	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 860,27	2 860,27	2 860,27	0,00	2 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 355,65	5 355,65	5 355,65	0,00	5 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	13 957,00	13 957,00	13 957,00	0,00	13 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 455,00	15 455,00	15 455,00	0,00	15 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 538,18	13 538,18	13 538,18	0,00	13 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,60	87,60	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 907,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 907,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 097,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 097,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 097,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365,17	365,17	365,17	0,00	365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				791,85	791,85	791,85	0,00	791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 431,00	23 431,00	23 431,00	0,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 229,68	21 229,68	21 229,68	0,00	21 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,02	45,02	45,02	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,41	46,41	46,41	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**17 531 360,00**	**17 481 360,00**	**12 199 729,00**	**10 659 026,00**	**1 540 703,00**	**5 000 000,00**	**92 645,00**	**188 986,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 220 141,00	**17 812 141,00**	**13 050 722,00**	**11 222 033,00**	**1 828 689,00**	**4 455 557,00**	**134 918,00**	**170 944,00**	**0,00**	**0,00**	**408 000,00**	**408 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 131 352,77	**17 723 359,77**	**12 986 447,98**	**11 189 062,19**	**1 797 385,79**	**4 452 221,25**	**116 206,47**	**168 484,07**	**0,00**	**0,00**	**407 993,00**	**407 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,51	**99,50**	**99,51**	**99,71**	**98,29**	**99,93**	**86,13**	**98,56**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 528,92	8 528,92	0,00	0,00	0,00	8 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,78	89,78	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 446 057,00	4 446 057,00	0,00	0,00	0,00	4 446 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 443 692,33	4 443 692,33	0,00	0,00	0,00	4 443 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 645,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 918,00	134 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 206,47	116 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	116 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,13	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 257,00	8 247 257,00	8 247 257,00	8 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 778 666,00	8 778 666,00	8 778 666,00	8 778 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 751 392,95	8 751 392,95	8 751 392,95	8 751 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 997,00	695 997,00	695 997,00	695 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				699 982,00	699 982,00	699 982,00	699 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				699 979,30	699 979,30	699 979,30	699 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 782,00	1 535 782,00	1 535 782,00	1 535 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 554 567,00	1 554 567,00	1 554 567,00	1 554 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550 549,87	1 550 549,87	1 550 549,87	1 550 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,31	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 787,00	177 787,00	177 787,00	177 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 428,00	186 428,00	186 428,00	186 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 440,07	185 440,07	185 440,07	185 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,47	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,13	71,13	71,13	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 669,00	128 669,00	128 669,00	0,00	128 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 962,52	127 962,52	127 962,52	0,00	127 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 038,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 524,52	14 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 708,00	87 708,00	87 708,00	0,00	87 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 502,63	87 502,63	87 502,63	0,00	87 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	698 087,00	698 087,00	698 087,00	0,00	698 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				635 985,00	635 985,00	635 985,00	0,00	635 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				617 382,23	617 382,23	617 382,23	0,00	617 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,07	97,07	97,07	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	71 401,00	71 401,00	71 401,00	0,00	71 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 837,00	325 837,00	325 837,00	0,00	325 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 468,82	325 468,82	325 468,82	0,00	325 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 817,00	9 817,00	9 817,00	0,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 586,86	7 586,86	7 586,86	0,00	7 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,28	77,28	77,28	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 396,00	126 396,00	126 396,00	0,00	126 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 371,00	126 371,00	126 371,00	0,00	126 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 182,08	123 182,08	123 182,08	0,00	123 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,48	97,48	97,48	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	103 525,00	103 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 905,00	78 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 701,95	77 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,48	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 546,00	16 546,00	16 546,00	0,00	16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 649,82	12 649,82	12 649,82	0,00	12 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,46	94,46	94,46	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 088,00	9 088,00	9 088,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 622,06	6 622,06	6 622,06	0,00	6 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,90	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	66 826,00	66 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 461,00	64 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 729,59	63 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 645,00	23 645,00	23 645,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 187,00	21 187,00	21 187,00	0,00	21 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 180,73	21 180,73	21 180,73	0,00	21 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				384,84	384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 482,00	460 482,00	460 482,00	0,00	460 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447 402,00	447 402,00	447 402,00	0,00	447 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447 091,00	447 091,00	447 091,00	0,00	447 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 353,02	1 353,02	1 353,02	0,00	1 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,20	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 541,79	3 541,79	3 541,79	0,00	3 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,33	84,33	84,33	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 769,20	12 769,20	12 769,20	0,00	12 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 598,03	2 598,03	2 598,03	0,00	2 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,22	98,22	98,22	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
				407 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 993,00	407 993,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**17 143 631,00**	**11 409 158,00**	**1 406 522,00**	**1 296 391,00**	**110 131,00**	**10 000 000,00**	**2 636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 734 473,00**	**5 734 473,00**	**5 355 633,00**	**0,00**	**0,00**
				7 865 727,00	**2 155 403,00**	**1 471 602,00**	**1 374 500,00**	**97 102,00**	**681 242,00**	**2 559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 710 324,00**	**5 710 324,00**	**5 355 633,00**	**0,00**	**0,00**
				6 091 137,81	**2 144 808,36**	**1 461 009,01**	**1 366 957,82**	**94 051,19**	**681 241,14**	**2 558,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 946 329,45**	**3 946 329,45**	**3 591 639,23**	**0,00**	**0,00**
				77,44	**99,51**	**99,28**	**99,45**	**96,86**	**100,00**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,11**	**69,11**	**67,06**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				681 242,00	681 242,00	0,00	0,00	0,00	681 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				681 241,14	681 241,14	0,00	0,00	0,00	681 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 558,21	2 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 327,00	1 006 327,00	1 006 327,00	1 006 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 082 759,00	1 082 759,00	1 082 759,00	1 082 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 077 439,68	1 077 439,68	1 077 439,68	1 077 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 645,00	82 645,00	82 645,00	82 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 784,00	79 784,00	79 784,00	79 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 783,20	79 783,20	79 783,20	79 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 841,00	187 841,00	187 841,00	187 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 674,00	191 674,00	191 674,00	191 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 959,87	189 959,87	189 959,87	189 959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 105,00	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 775,07	19 775,07	19 775,07	19 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,36	98,36	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 166,00	23 166,00	23 166,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 343,00	30 343,00	30 343,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 298,34	28 298,34	28 298,34	0,00	28 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,26	93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 651,00	25 651,00	25 651,00	0,00	25 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,13	97,13	97,13	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				678,48	678,48	678,48	0,00	678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 346,44	1 346,44	1 346,44	0,00	1 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 749,00	44 749,00	44 749,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 448,00	38 448,00	38 448,00	0,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 896,74	37 896,74	37 896,74	0,00	37 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,57	98,57	98,57	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,19	58,19	58,19	0,00	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,79	37,79	37,79	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00
				354 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 691,00	354 691,00	0,00	0,00	0,00
				354 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 690,22	354 690,22	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 288,00	4 212 288,00	4 212 288,00	0,00	0,00
				4 212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 288,00	4 212 288,00	4 212 288,00	0,00	0,00
				2 733 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 166,36	2 733 166,36	2 733 166,36	0,00	0,00
				64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	64,89	64,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 345,00	1 143 345,00	1 143 345,00	0,00	0,00
				1 143 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 345,00	1 143 345,00	1 143 345,00	0,00	0,00
				858 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 472,87	858 472,87	858 472,87	0,00	0,00
				75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	75,08	75,08	0,00	0,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**382 035,00**	**382 035,00**	**357 449,00**	**330 079,00**	**27 370,00**	**0,00**	**671,00**	**23 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				374 296,00	**374 296,00**	**352 847,00**	**325 898,00**	**26 949,00**	**0,00**	**544,00**	**20 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				374 210,72	**374 210,72**	**352 761,72**	**325 879,24**	**26 882,48**	**0,00**	**544,00**	**20 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,98	**99,98**	**99,98**	**99,99**	**99,75**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 621,00	254 621,00	254 621,00	254 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 251,00	254 251,00	254 251,00	254 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 248,90	254 248,90	254 248,90	254 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 554,00	21 554,00	21 554,00	21 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 439,08	20 439,08	20 439,08	20 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 947,00	47 947,00	47 947,00	47 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 480,00	45 480,00	45 480,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 475,22	45 475,22	45 475,22	45 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 727,00	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 716,04	5 716,04	5 716,04	5 716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 967,51	6 967,51	6 967,51	0,00	6 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4301	Zakup usług pozostałych	23 915,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 905,00	20 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 905,00	20 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172,70	172,70	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,83	83,83	83,83	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	9 689,00	9 689,00	0,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 584,27	9 584,27	9 584,27	0,00	9 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 067 755,00**	**3 067 755,00**	**3 061 429,00**	**2 936 329,00**	**125 100,00**	**0,00**	**6 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 197 600,00	**3 197 600,00**	**3 191 274,00**	**3 065 864,00**	**125 410,00**	**0,00**	**6 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 188 832,50	**3 188 832,50**	**3 182 506,50**	**3 057 099,12**	**125 407,38**	**0,00**	**6 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,73	**99,73**	**99,73**	**99,71**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 341,00	2 250 341,00	2 250 341,00	2 250 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 397 684,00	2 397 684,00	2 397 684,00	2 397 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 392 814,01	2 392 814,01	2 392 814,01	2 392 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 998,00	189 998,00	189 998,00	189 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 380,00	184 380,00	184 380,00	184 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 379,57	184 379,57	184 379,57	184 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 920,00	424 920,00	424 920,00	424 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 522,50	416 522,50	416 522,50	416 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,41	99,41	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 970,00	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 942,13	29 942,13	29 942,13	29 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,17	98,17	98,17	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 997,98	8 997,98	8 997,98	0,00	8 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 250,00	113 250,00	113 250,00	0,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 560,00	113 560,00	113 560,00	0,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 559,40	113 559,40	113 559,40	0,00	113 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 440,91	33 440,91	33 440,91	33 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**9 953 299,00**	**9 483 299,00**	**9 051 734,00**	**7 434 849,00**	**1 616 885,00**	**0,00**	**23 636,00**	**407 929,00**	**0,00**	**0,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 692 577,00	**9 315 017,00**	**8 844 778,00**	**7 079 850,00**	**1 764 928,00**	**0,00**	**62 310,00**	**407 929,00**	**0,00**	**0,00**	**377 560,00**	**377 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 471 005,11	**9 093 481,55**	**8 654 599,41**	**7 008 885,18**	**1 645 714,23**	**0,00**	**58 175,94**	**380 706,20**	**0,00**	**0,00**	**377 523,56**	**377 523,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,71	**97,62**	**97,85**	**99,00**	**93,25**	**0,00**	**93,37**	**93,33**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 636,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 310,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 175,94	58 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,37	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708 779,00	5 708 779,00	5 708 779,00	5 708 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 420 157,00	5 420 157,00	5 420 157,00	5 420 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 382 562,79	5 382 562,79	5 382 562,79	5 382 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,31	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 372,44	9 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,17	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 158,00	499 158,00	499 158,00	499 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 202,00	431 202,00	431 202,00	431 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 200,45	431 200,45	431 200,45	431 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 906,00	1 073 906,00	1 073 906,00	1 073 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				985 030,00	985 030,00	985 030,00	985 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				973 036,44	973 036,44	973 036,44	973 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,78	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 971,43	3 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 006,00	113 006,00	113 006,00	113 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 941,00	111 941,00	111 941,00	111 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 301,68	106 301,68	106 301,68	106 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,96	94,96	94,96	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				564,53	564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 204,00	126 204,00	126 204,00	0,00	126 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,77	80,77	80,77	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 520,00	131 520,00	131 520,00	131 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 783,82	115 783,82	115 783,82	115 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,04	88,04	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 850,00	265 850,00	265 850,00	0,00	265 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 749,79	248 749,79	248 749,79	0,00	248 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,57	93,57	93,57	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 807,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 533,65	12 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,78	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 882,68	94 882,68	94 882,68	0,00	94 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 010,00	70 010,00	70 010,00	0,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 510,00	275 510,00	275 510,00	0,00	275 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 024,10	275 024,10	275 024,10	0,00	275 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	496 163,00	496 163,00	496 163,00	0,00	496 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470 163,00	470 163,00	470 163,00	0,00	470 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 999,96	423 999,96	423 999,96	0,00	423 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,18	90,18	90,18	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 966,00	117 966,00	117 966,00	0,00	117 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 376,24	117 376,24	117 376,24	0,00	117 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,22	64,22	64,22	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 938,00	170 938,00	170 938,00	0,00	170 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 568,00	182 568,00	182 568,00	0,00	182 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 140,97	152 140,97	152 140,97	0,00	152 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,33	83,33	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	360 150,00	360 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 380,47	327 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 725,19	14 725,19	14 725,19	0,00	14 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,33	78,33	78,33	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 791,50	1 791,50	1 791,50	0,00	1 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 397,24	2 397,24	2 397,24	0,00	2 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,20	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 136,68	2 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,82	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 491,00	15 491,00	15 491,00	0,00	15 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 091,00	15 091,00	15 091,00	0,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 706,16	14 706,16	14 706,16	0,00	14 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,45	97,45	97,45	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 817,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,39	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 816,00	322 816,00	322 816,00	0,00	322 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 722,00	272 722,00	272 722,00	0,00	272 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 039,71	272 039,71	272 039,71	0,00	272 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,06	95,06	95,06	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 267,49	7 267,49	7 267,49	0,00	7 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,91	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 240,20	4 240,20	4 240,20	0,00	4 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,89	88,89	88,89	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
				370 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 560,00	370 560,00	0,00	0,00	0,00
				370 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 560,00	370 560,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,56	6 963,56	0,00	0,00	0,00
				99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**332 300,00**	**332 300,00**	**332 300,00**	**0,00**	**332 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				228 769,00	**228 769,00**	**228 769,00**	**0,00**	**228 769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				222 782,76	**222 782,76**	**222 782,76**	**0,00**	**222 782,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,38	**97,38**	**97,38**	**0,00**	**97,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 935,00	97 935,00	97 935,00	0,00	97 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 692,79	97 692,79	97 692,79	0,00	97 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332 300,00	332 300,00	332 300,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 834,00	130 834,00	130 834,00	0,00	130 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 089,97	125 089,97	125 089,97	0,00	125 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,61	95,61	95,61	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**286 479,00**	**286 479,00**	**285 846,00**	**267 304,00**	**18 542,00**	**0,00**	**633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				224 590,00	**224 590,00**	**223 957,00**	**214 654,00**	**9 303,00**	**0,00**	**633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				221 139,90	**221 139,90**	**220 507,90**	**211 349,79**	**9 158,11**	**0,00**	**632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,46	**98,46**	**98,46**	**98,46**	**98,44**	**0,00**	**99,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 485,00	213 485,00	213 485,00	213 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 300,00	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 046,23	166 046,23	166 046,23	166 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,08	98,08	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 464,00	9 464,00	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 463,31	9 463,31	9 463,31	9 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 763,00	38 763,00	38 763,00	38 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 932,22	31 932,22	31 932,22	31 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 318,00	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 908,03	3 908,03	3 908,03	3 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,00	18 542,00	18 542,00	0,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 158,11	9 158,11	9 158,11	0,00	9 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I**	**1 327 075,00**	**1 327 075,00**	**1 039 791,00**	**1 005 857,00**	**33 934,00**	**259 000,00**	**28 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 325 853,00	**1 325 853,00**	**926 467,00**	**925 476,00**	**991,00**	**399 051,00**	**335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 317 958,16	**1 317 958,16**	**918 844,06**	**917 875,27**	**968,79**	**399 050,90**	**63,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,40	**99,40**	**99,18**	**99,18**	**97,76**	**100,00**	**18,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 051,00	399 051,00	0,00	0,00	0,00	399 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 050,90	399 050,90	0,00	0,00	0,00	399 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 284,00	28 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 995,00	776 995,00	776 995,00	776 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				731 656,00	731 656,00	731 656,00	731 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				726 142,32	726 142,32	726 142,32	726 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 558,00	65 558,00	65 558,00	65 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 277,00	47 277,00	47 277,00	47 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 219,72	46 219,72	46 219,72	46 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,76	97,76	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 383,00	145 383,00	145 383,00	145 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 250,00	130 250,00	130 250,00	130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 408,11	129 408,11	129 408,11	129 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 921,00	17 921,00	17 921,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 293,00	16 293,00	16 293,00	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 105,12	16 105,12	16 105,12	16 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 934,00	33 934,00	33 934,00	0,00	33 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				968,79	968,79	968,79	0,00	968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				49 087,00	**49 087,00**	**49 087,00**	**0,00**	**49 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				43 599,85	**43 599,85**	**43 599,85**	**0,00**	**43 599,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,82	**88,82**	**88,82**	**0,00**	**88,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 602,00	48 602,00	48 602,00	0,00	48 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 114,85	43 114,85	43 114,85	0,00	43 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,71	88,71	88,71	0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**2 533 874,00**	**2 033 874,00**	**2 033 874,00**	**648 784,00**	**1 385 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 740 285,00	**1 240 285,00**	**1 240 285,00**	**346 238,00**	**894 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 468 519,98	**1 093 096,67**	**1 093 096,67**	**219 933,62**	**873 163,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375 423,31**	**375 423,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,38	**88,13**	**88,13**	**63,52**	**97,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,08**	**75,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 245,00	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 579,00	53 579,00	53 579,00	53 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 093,27	28 093,27	28 093,27	28 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 513,00	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 593,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 490,35	3 490,35	3 490,35	3 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,97	45,97	45,97	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495 026,00	495 026,00	495 026,00	495 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 066,00	285 066,00	285 066,00	285 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 350,00	188 350,00	188 350,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,07	66,07	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 170,69	4 170,69	4 170,69	0,00	4 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,92	94,92	94,92	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 601,00	265 601,00	265 601,00	0,00	265 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 940,36	244 940,36	244 940,36	0,00	244 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,22	92,22	92,22	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				623 692,00	623 692,00	623 692,00	0,00	623 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				623 692,00	623 692,00	623 692,00	0,00	623 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				375 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 423,31	375 423,31	0,00	0,00	0,00
				75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	75,08	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**108 980,00**	**108 980,00**	**108 980,00**	**0,00**	**108 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				136 421,00	**136 421,00**	**136 421,00**	**0,00**	**136 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				130 413,12	**130 413,12**	**130 413,12**	**0,00**	**130 413,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,60	**95,60**	**95,60**	**0,00**	**95,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 890,00	**19 890,00**	**19 890,00**	**0,00**	**19 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 890,00	**19 890,00**	**19 890,00**	**0,00**	**19 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 000,00	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				960,92	**960,92**	**960,92**	**0,00**	**960,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,09	**96,09**	**96,09**	**0,00**	**96,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960,92	960,92	960,92	0,00	960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,09	96,09	96,09	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 980,00**	**17 980,00**	**17 980,00**	**0,00**	**17 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20 331,00	**20 331,00**	**20 331,00**	**0,00**	**20 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 559,20	**16 559,20**	**16 559,20**	**0,00**	**16 559,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81,45	**81,45**	**81,45**	**0,00**	**81,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				760,20	760,20	760,20	0,00	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,73	80,73	80,73	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95 200,00	**95 200,00**	**95 200,00**	**0,00**	**95 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93 003,00	**93 003,00**	**93 003,00**	**0,00**	**93 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,69	**97,69**	**97,69**	**0,00**	**97,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 003,00	93 003,00	93 003,00	0,00	93 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	97,69	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 538 803,00**	**3 418 803,00**	**3 400 803,00**	**2 649 442,00**	**751 361,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 030 078,00	**3 920 830,00**	**3 902 830,00**	**2 984 258,00**	**918 572,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 248,00**	**109 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 011 279,95	**3 903 397,72**	**3 885 397,73**	**2 967 581,53**	**917 816,20**	**0,00**	**17 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 882,23**	**107 882,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,53	**99,56**	**99,55**	**99,44**	**99,92**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75**	**98,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 526 103,00**	**3 406 103,00**	**3 388 103,00**	**2 636 742,00**	**751 361,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 017 378,00	**3 908 130,00**	**3 890 130,00**	**2 977 940,00**	**912 190,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 248,00**	**109 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 998 579,95	**3 890 697,72**	**3 872 697,73**	**2 961 263,53**	**911 434,20**	**0,00**	**17 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 882,23**	**107 882,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,53	**99,55**	**99,55**	**99,44**	**99,92**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75**	**98,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 999,99	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 350 720,00	2 350 720,00	2 350 720,00	2 350 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 334 297,73	2 334 297,73	2 334 297,73	2 334 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 068,00	169 068,00	169 068,00	169 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 332,00	160 332,00	160 332,00	160 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 331,63	160 331,63	160 331,63	160 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 974,00	375 974,00	375 974,00	375 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 967,00	415 967,00	415 967,00	415 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 826,22	415 826,22	415 826,22	415 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 554,00	42 554,00	42 554,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 495,67	42 495,67	42 495,67	42 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 312,28	8 312,28	8 312,28	8 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 027,00	163 027,00	163 027,00	0,00	163 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 016,05	163 016,05	163 016,05	0,00	163 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 977,96	37 977,96	37 977,96	0,00	37 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 534,29	144 534,29	144 534,29	0,00	144 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 403,00	91 403,00	91 403,00	0,00	91 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 272,48	91 272,48	91 272,48	0,00	91 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 387,20	2 387,20	2 387,20	0,00	2 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	99,47	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 850,00	76 850,00	76 850,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 702,00	81 702,00	81 702,00	0,00	81 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 406,19	81 406,19	81 406,19	0,00	81 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 928,88	4 928,88	4 928,88	0,00	4 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,35	97,35	97,35	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 018,00	9 018,00	9 018,00	0,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 017,74	9 017,74	9 017,74	0,00	9 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 725,00	76 725,00	76 725,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 325,00	72 325,00	72 325,00	0,00	72 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 242,26	72 242,26	72 242,26	0,00	72 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,15	14,15	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,33	94,33	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 212,00	50 212,00	0,00	0,00	0,00
				50 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 211,96	50 211,96	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				59 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 036,00	59 036,00	0,00	0,00	0,00
				57 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 670,27	57 670,27	0,00	0,00	0,00
				97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				12 700,00	**12 700,00**	**12 700,00**	**6 318,00**	**6 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				12 700,00	**12 700,00**	**12 700,00**	**6 318,00**	**6 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 968 339,00**	**7 968 339,00**	**1 847 852,00**	**1 269 375,00**	**578 477,00**	**2 334 965,00**	**375,00**	**3 785 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 784 800,00	**7 704 459,00**	**2 082 366,00**	**1 390 821,00**	**691 545,00**	**2 340 053,00**	**105 885,00**	**3 176 155,00**	**0,00**	**0,00**	**80 341,00**	**80 341,00**	**45 001,00**	**0,00**	**0,00**
				6 519 329,90	**6 439 367,87**	**1 931 758,16**	**1 313 062,62**	**618 695,54**	**2 339 873,72**	**98 120,00**	**2 069 615,99**	**0,00**	**0,00**	**79 962,03**	**79 962,03**	**44 999,28**	**0,00**	**0,00**
				83,74	**83,58**	**92,77**	**94,41**	**89,47**	**99,99**	**92,67**	**65,16**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**99,53**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**184 844,00**	**184 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				189 932,00	**189 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				189 752,72	**189 752,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 752,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,91	**99,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 596,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 416,72	16 416,72	0,00	0,00	0,00	16 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 336,00	173 336,00	0,00	0,00	0,00	173 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 336,00	173 336,00	0,00	0,00	0,00	173 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**982 414,00**	**982 414,00**	**982 039,00**	**671 419,00**	**310 620,00**	**0,00**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 202 506,00	**1 180 816,00**	**1 180 441,00**	**745 529,00**	**434 912,00**	**0,00**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 690,00**	**21 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 097 755,73	**1 076 304,53**	**1 076 134,53**	**701 151,89**	**374 982,64**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 451,20**	**21 451,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,29	**91,15**	**91,16**	**94,05**	**86,22**	**0,00**	**45,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90**	**98,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 914,00	381 914,00	381 914,00	381 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 110,00	439 110,00	439 110,00	439 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 063,51	439 063,51	439 063,51	439 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 570,00	28 570,00	28 570,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 569,26	28 569,26	28 569,26	28 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 158,00	76 158,00	76 158,00	76 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 284,00	84 284,00	84 284,00	84 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 961,12	80 961,12	80 961,12	80 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,06	96,06	96,06	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 914,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 825,98	4 825,98	4 825,98	4 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,60	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 974,00	177 974,00	177 974,00	177 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 651,00	187 651,00	187 651,00	187 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 732,02	147 732,02	147 732,02	147 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,73	78,73	78,73	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 436,00	23 436,00	23 436,00	0,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 445,32	21 445,32	21 445,32	0,00	21 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,51	91,51	91,51	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 297,78	26 297,78	26 297,78	0,00	26 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,05	78,05	78,05	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 541,15	5 541,15	5 541,15	0,00	5 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,35	92,35	92,35	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,05	81,05	81,05	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 760,00	237 760,00	237 760,00	0,00	237 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347 523,00	347 523,00	347 523,00	0,00	347 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301 507,84	301 507,84	301 507,84	0,00	301 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,76	86,76	86,76	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 784,62	3 784,62	3 784,62	0,00	3 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,35	62,35	62,35	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,20	62,20	62,20	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,32	7,32	7,32	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,10	94,10	94,10	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,00	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 788,00	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 478,13	12 478,13	12 478,13	0,00	12 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,58	97,58	97,58	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,60	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,27	9,27	9,27	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00
				21 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 451,20	21 451,20	0,00	0,00	0,00
				98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 150 121,00**	**2 150 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 150 121,00	**2 150 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 150 121,00	**2 150 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 150 121,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 150 121,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**4 650 960,00**	**4 650 960,00**	**865 813,00**	**597 956,00**	**267 857,00**	**0,00**	**0,00**	**3 785 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 242 241,00	**4 183 590,00**	**901 925,00**	**645 292,00**	**256 633,00**	**0,00**	**105 510,00**	**3 176 155,00**	**0,00**	**0,00**	**58 651,00**	**58 651,00**	**45 001,00**	**0,00**	**0,00**
				3 081 700,45	**3 023 189,62**	**855 623,63**	**611 910,73**	**243 712,90**	**0,00**	**97 950,00**	**2 069 615,99**	**0,00**	**0,00**	**58 510,83**	**58 510,83**	**44 999,28**	**0,00**	**0,00**
				72,64	**72,26**	**94,87**	**94,83**	**94,97**	**0,00**	**92,83**	**65,16**	**0,00**	**0,00**	**99,76**	**99,76**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	746 067,00	746 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				629 684,00	629 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				629 683,58	629 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	87 774,00	87 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 081,00	74 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 080,42	74 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 880,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 551,00	189 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 100,52	33 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 630,00	146 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 066,00	122 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 832,59	22 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 510,00	105 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	212 881,00	212 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 952,00	227 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 950,22	227 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	62 455,00	62 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 840,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 337,38	45 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 572,00	462 572,00	462 572,00	462 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506 640,00	506 640,00	506 640,00	506 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 165,91	480 165,91	480 165,91	480 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,77	94,77	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 633,00	301 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 445,00	211 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 744,74	178 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,53	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 857,00	33 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 828,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 612,22	17 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,56	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 411,00	36 411,00	36 411,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 411,00	36 411,00	36 411,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 951,63	34 951,63	34 951,63	34 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,99	95,99	95,99	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 277,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 253,43	15 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 434,63	2 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 113,00	87 113,00	87 113,00	87 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 449,00	90 449,00	90 449,00	90 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 498,29	85 498,29	85 498,29	85 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,53	94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 316,00	61 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 711,00	47 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 129,91	42 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,30	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 139,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 266,98	4 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,03	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 384,00	11 384,00	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 913,66	10 913,66	10 913,66	10 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,87	95,87	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,47	5 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,64	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509,16	509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,49	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,24	381,24	381,24	381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,44	93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 964,00	67 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 401,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 592,58	50 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,32	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 794,33	3 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,65	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 798,00	80 798,00	80 798,00	0,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 282,00	71 282,00	71 282,00	0,00	71 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 519,33	67 519,33	67 519,33	0,00	67 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,72	94,72	94,72	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 911,00	84 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 382,00	70 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 226,21	44 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,84	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 106,28	5 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 772,00	185 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 842,91	174 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,12	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 485,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 244,00	33 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 966,04	22 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,08	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 848,62	123 848,62	123 848,62	0,00	123 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,47	93,47	93,47	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 195,10	10 195,10	10 195,10	0,00	10 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 315,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 150,54	24 150,54	24 150,54	0,00	24 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 354 151,00	1 354 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				997 700,00	997 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418 142,94	418 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,91	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	130 992,00	130 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 989,00	91 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 369,95	32 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,19	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 044,85	1 044,85	1 044,85	0,00	1 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,63	74,63	74,63	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 094,00	16 094,00	16 094,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 686,00	15 686,00	15 686,00	0,00	15 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 685,46	15 685,46	15 685,46	0,00	15 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 120,00	164 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 491,00	119 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 096,95	17 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 036,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006,55	1 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00
				13 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511,55	13 511,55	0,00	0,00	0,00
				98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 264,00	40 264,00	40 264,00	0,00	0,00
				40 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 262,50	40 262,50	40 262,50	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,00	4 737,00	4 737,00	0,00	0,00
				4 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,78	4 736,78	4 736,78	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 354 210,00**	**10 354 210,00**	**7 940 908,00**	**6 057 952,00**	**1 882 956,00**	**2 400 000,00**	**13 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 400 714,00	**10 949 829,00**	**8 347 755,00**	**6 448 774,00**	**1 898 981,00**	**2 256 072,00**	**346 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 885,00**	**450 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 224 865,31	**10 773 980,70**	**8 195 275,34**	**6 405 759,74**	**1 789 515,60**	**2 253 181,24**	**325 524,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 884,61**	**450 884,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,46	**98,39**	**98,17**	**99,33**	**94,24**	**99,87**	**94,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**548 537,00**	**548 537,00**	**548 241,00**	**340 153,00**	**208 088,00**	**0,00**	**296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				622 288,00	**622 288,00**	**621 992,00**	**383 404,00**	**238 588,00**	**0,00**	**296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				600 990,59	**600 990,59**	**600 694,59**	**379 607,33**	**221 087,26**	**0,00**	**296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,58	**96,58**	**96,58**	**99,01**	**92,66**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 188,00	265 188,00	265 188,00	265 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303 322,00	303 322,00	303 322,00	303 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 711,90	300 711,90	300 711,90	300 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 468,00	20 468,00	20 468,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 522,00	19 522,00	19 522,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 521,56	19 521,56	19 521,56	19 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 519,00	48 519,00	48 519,00	48 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 710,00	53 710,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 654,31	52 654,31	52 654,31	52 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,03	98,03	98,03	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 767,80	4 767,80	4 767,80	4 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,31	98,31	98,31	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 999,93	24 999,93	24 999,93	0,00	24 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 397,40	92 397,40	92 397,40	0,00	92 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,14	90,14	90,14	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 111,59	69 111,59	69 111,59	0,00	69 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,34	90,34	90,34	0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 990,34	18 990,34	18 990,34	0,00	18 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 951,76	1 951,76	1 951,76	1 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,59	97,59	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 337 210,00**	**1 337 210,00**	**1 335 203,00**	**1 084 545,00**	**250 658,00**	**0,00**	**2 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 417 575,00	**1 417 575,00**	**1 415 568,00**	**1 160 320,00**	**255 248,00**	**0,00**	**2 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 405 422,63	**1 405 422,63**	**1 403 415,63**	**1 150 425,35**	**252 990,28**	**0,00**	**2 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,14	**99,14**	**99,14**	**99,15**	**99,12**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 326,00	834 326,00	834 326,00	834 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901 400,00	901 400,00	901 400,00	901 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				895 340,85	895 340,85	895 340,85	895 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 661,00	68 661,00	68 661,00	68 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 037,00	66 037,00	66 037,00	66 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 036,06	66 036,06	66 036,06	66 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 182,00	154 182,00	154 182,00	154 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 534,15	159 534,15	159 534,15	159 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,87	97,87	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 376,00	16 376,00	16 376,00	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 327,06	18 327,06	18 327,06	18 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,07	99,07	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 968,24	36 968,24	36 968,24	0,00	36 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 428,71	52 428,71	52 428,71	0,00	52 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,09	97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 499,09	63 499,09	63 499,09	0,00	63 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 998,72	24 998,72	24 998,72	0,00	24 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 981,32	24 981,32	24 981,32	0,00	24 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 266,20	2 266,20	2 266,20	0,00	2 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,14	78,14	78,14	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 258,00	44 258,00	44 258,00	0,00	44 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 848,00	42 848,00	42 848,00	0,00	42 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 848,00	42 848,00	42 848,00	0,00	42 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 383,00	11 383,00	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 187,23	11 187,23	11 187,23	11 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,28	98,28	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**4 285 552,00**	**4 285 552,00**	**1 880 992,00**	**1 714 958,00**	**166 034,00**	**2 400 000,00**	**4 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 113 205,00	**4 113 205,00**	**1 965 495,00**	**1 790 353,00**	**175 142,00**	**2 145 658,00**	**2 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 104 029,28	**4 104 029,28**	**1 956 320,15**	**1 784 356,37**	**171 963,78**	**2 145 657,68**	**2 051,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,78	**99,78**	**99,53**	**99,67**	**98,19**	**100,00**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 145 658,00	2 145 658,00	0,00	0,00	0,00	2 145 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 145 657,68	2 145 657,68	0,00	0,00	0,00	2 145 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 051,45	2 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 601,00	1 339 601,00	1 339 601,00	1 339 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 409 348,00	1 409 348,00	1 409 348,00	1 409 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 406 858,52	1 406 858,52	1 406 858,52	1 406 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 870,00	104 870,00	104 870,00	104 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 343,00	98 343,00	98 343,00	98 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 342,35	98 342,35	98 342,35	98 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 157,00	241 157,00	241 157,00	241 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 904,00	251 904,00	251 904,00	251 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 597,28	248 597,28	248 597,28	248 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	98,69	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 329,00	28 329,00	28 329,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 129,75	28 129,75	28 129,75	28 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 428,47	2 428,47	2 428,47	2 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 757,09	18 757,09	18 757,09	0,00	18 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 782,93	9 782,93	9 782,93	0,00	9 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 868,00	44 868,00	44 868,00	0,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 401,17	42 401,17	42 401,17	0,00	42 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 836,59	6 836,59	6 836,59	0,00	6 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,79	98,79	98,79	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				814,50	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,50	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 925,66	12 925,66	12 925,66	0,00	12 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 298,41	2 298,41	2 298,41	0,00	2 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220,50	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,10	44,10	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 925,47	1 925,47	1 925,47	0,00	1 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 659,00	77 659,00	77 659,00	0,00	77 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 592,00	75 592,00	75 592,00	0,00	75 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 591,26	75 591,26	75 591,26	0,00	75 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,20	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,10	25,10	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 597 539,00**	**1 597 539,00**	**1 594 118,00**	**1 427 801,00**	**166 317,00**	**0,00**	**3 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 691 578,00	**1 691 578,00**	**1 688 157,00**	**1 525 916,00**	**162 241,00**	**0,00**	**3 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 677 591,38	**1 677 591,38**	**1 674 376,98**	**1 517 078,08**	**157 298,90**	**0,00**	**3 214,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,17	**99,17**	**99,18**	**99,42**	**96,95**	**0,00**	**93,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 214,40	3 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 669,00	1 114 669,00	1 114 669,00	1 114 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 196 754,00	1 196 754,00	1 196 754,00	1 196 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 190 861,68	1 190 861,68	1 190 861,68	1 190 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 051,00	89 051,00	89 051,00	89 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 810,00	88 810,00	88 810,00	88 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 809,10	88 809,10	88 809,10	88 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 391,00	202 391,00	202 391,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 429,00	216 429,00	216 429,00	216 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 687,57	213 687,57	213 687,57	213 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,73	98,73	98,73	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 690,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 923,00	23 923,00	23 923,00	23 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 719,73	23 719,73	23 719,73	23 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 998,84	6 998,84	6 998,84	0,00	6 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 215,00	57 215,00	57 215,00	0,00	57 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 790,00	57 790,00	57 790,00	0,00	57 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 987,13	55 987,13	55 987,13	0,00	55 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,88	96,88	96,88	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 971,70	5 971,70	5 971,70	0,00	5 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,98	86,98	86,98	0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 568,12	15 568,12	15 568,12	0,00	15 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 209,61	1 209,61	1 209,61	0,00	1 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,69	80,69	80,69	0,00	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 227,76	3 227,76	3 227,76	0,00	3 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 664,00	71 664,00	71 664,00	0,00	71 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 188,00	66 188,00	66 188,00	0,00	66 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 870,74	65 870,74	65 870,74	0,00	65 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,26	59,26	59,26	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 237 891,00**	**2 237 891,00**	**2 234 873,00**	**1 370 828,00**	**864 045,00**	**0,00**	**3 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 789 668,00	**2 338 783,00**	**2 335 765,00**	**1 465 858,00**	**869 907,00**	**0,00**	**3 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 885,00**	**450 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 695 980,25	**2 245 095,64**	**2 242 077,64**	**1 452 463,64**	**789 614,00**	**0,00**	**3 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 884,61**	**450 884,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,64	**95,99**	**95,99**	**99,09**	**90,77**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 932,00	1 072 932,00	1 072 932,00	1 072 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 143 072,86	1 143 072,86	1 143 072,86	1 143 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 683,00	85 683,00	85 683,00	85 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 368,00	83 368,00	83 368,00	83 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 365,58	83 365,58	83 365,58	83 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 647,00	194 647,00	194 647,00	194 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 690,00	208 690,00	208 690,00	208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 229,11	206 229,11	206 229,11	206 229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,82	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 566,00	17 566,00	17 566,00	17 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 796,09	19 796,09	19 796,09	19 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,49	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 210,00	46 210,00	46 210,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 210,00	46 210,00	46 210,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 879,62	44 879,62	44 879,62	0,00	44 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,12	97,12	97,12	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	477 500,00	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405 300,00	405 300,00	405 300,00	0,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 451,45	341 451,45	341 451,45	0,00	341 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,25	84,25	84,25	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 991,95	1 991,95	1 991,95	0,00	1 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 837,00	208 837,00	208 837,00	0,00	208 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 837,00	213 837,00	213 837,00	0,00	213 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 031,77	203 031,77	203 031,77	0,00	203 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,95	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 006,67	78 006,67	78 006,67	0,00	78 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,74	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689,30	689,30	689,30	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,59	76,59	76,59	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 012,00	47 012,00	47 012,00	0,00	47 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 512,00	53 512,00	53 512,00	0,00	53 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 735,24	51 735,24	51 735,24	0,00	51 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,68	96,68	96,68	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 450,76	1 450,76	1 450,76	0,00	1 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,54	72,54	72,54	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 303,75	4 303,75	4 303,75	0,00	4 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,09	96,09	96,09	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 390,00	63 390,00	63 390,00	0,00	63 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 952,00	61 952,00	61 952,00	0,00	61 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 573,49	61 573,49	61 573,49	0,00	61 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 885,00	450 885,00	0,00	0,00	0,00
				450 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 884,61	450 884,61	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				288 902,00	**288 902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 414,00**	**178 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				265 741,43	**265 741,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 523,56**	**158 217,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,98	**91,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38**	**88,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 414,00	110 414,00	0,00	0,00	0,00	110 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 523,56	107 523,56	0,00	0,00	0,00	107 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,38	97,38	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 666,00	115 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 807,68	112 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	112 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 822,00	62 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 410,19	45 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,28	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				156 720,00	**156 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				156 719,40	**156 719,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 719,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 720,00	156 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 719,40	156 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 100,00**	**38 100,00**	**38 100,00**	**0,00**	**38 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				58 100,00	**58 100,00**	**58 100,00**	**0,00**	**58 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				56 866,26	**56 866,26**	**56 866,26**	**0,00**	**56 866,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,88	**97,88**	**97,88**	**0,00**	**97,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 580,00	40 580,00	40 580,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 580,00	40 580,00	40 580,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 286,26	16 286,26	16 286,26	0,00	16 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,96	92,96	92,96	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**309 381,00**	**309 381,00**	**309 381,00**	**119 667,00**	**189 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				262 678,00	**262 678,00**	**262 678,00**	**122 923,00**	**139 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				261 524,09	**261 524,09**	**261 524,09**	**121 828,97**	**139 695,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,56	**99,56**	**99,56**	**99,11**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 018,00	93 018,00	93 018,00	93 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 641,00	95 641,00	95 641,00	95 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 649,54	94 649,54	94 649,54	94 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 055,68	7 055,68	7 055,68	7 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 344,00	16 344,00	16 344,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 296,98	16 296,98	16 296,98	16 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				734,49	734,49	734,49	734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,45	93,45	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 092,28	3 092,28	3 092,28	3 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 883,13	3 883,13	3 883,13	0,00	3 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				393,18	393,18	393,18	0,00	393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,30	98,30	98,30	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				964,21	964,21	964,21	0,00	964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,42	96,42	96,42	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 414,00	134 414,00	134 414,00	0,00	134 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 455,00	134 455,00	134 455,00	0,00	134 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 454,60	134 454,60	134 454,60	0,00	134 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 382 866,00**	**6 382 866,00**	**2 969 976,00**	**1 706 376,00**	**1 263 600,00**	**0,00**	**3 412 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 711 164,00	**6 711 164,00**	**3 157 577,00**	**1 804 348,00**	**1 353 229,00**	**0,00**	**3 553 587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 637 567,75	**6 637 567,75**	**3 132 434,97**	**1 801 106,40**	**1 331 328,57**	**0,00**	**3 505 132,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,90	**98,90**	**99,20**	**99,82**	**98,38**	**0,00**	**98,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**363 845,00**	**363 845,00**	**363 845,00**	**327 131,00**	**36 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				448 940,00	**448 940,00**	**403 940,00**	**347 045,00**	**56 895,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				442 563,54	**442 563,54**	**403 263,54**	**346 854,01**	**56 409,53**	**0,00**	**39 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,58	**98,58**	**99,83**	**99,94**	**99,15**	**0,00**	**87,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,33	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 188,00	254 188,00	254 188,00	254 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 448,00	271 448,00	271 448,00	271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 448,00	271 448,00	271 448,00	271 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 968,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 294,23	19 294,23	19 294,23	19 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 116,00	50 116,00	50 116,00	50 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 958,00	49 958,00	49 958,00	49 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 186,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 153,78	6 153,78	6 153,78	6 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 971,27	4 971,27	4 971,27	0,00	4 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 144,37	3 144,37	3 144,37	0,00	3 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,02	98,02	98,02	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 925,00	24 925,00	24 925,00	0,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 924,81	24 924,81	24 924,81	0,00	24 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 941,52	12 941,52	12 941,52	0,00	12 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,79	98,79	98,79	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 383,81	2 383,81	2 383,81	0,00	2 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 043,75	8 043,75	8 043,75	0,00	8 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 339 515,00**	**3 339 515,00**	**499 585,00**	**460 239,00**	**39 346,00**	**0,00**	**2 839 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 457 668,00	**3 457 668,00**	**526 061,00**	**486 392,00**	**39 669,00**	**0,00**	**2 931 607,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 444 573,87	**3 444 573,87**	**520 266,09**	**483 341,46**	**36 924,63**	**0,00**	**2 924 307,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,62	**99,62**	**98,90**	**99,37**	**93,08**	**0,00**	**99,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 223,00	24 223,00	24 223,00	0,00	24 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 222,40	24 222,40	24 222,40	0,00	24 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 930,00	2 839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 931 607,00	2 931 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 924 307,78	2 924 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 760,00	350 760,00	350 760,00	350 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379 300,00	379 300,00	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 772,49	377 772,49	377 772,49	377 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 590,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 030,00	24 030,00	24 030,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 029,19	24 029,19	24 029,19	24 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 021,00	65 021,00	65 021,00	65 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 089,00	67 089,00	67 089,00	67 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 169,51	66 169,51	66 169,51	66 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 868,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 932,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 329,87	8 329,87	8 329,87	8 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,26	93,26	93,26	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 041,00	7 041,00	7 041,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 040,40	7 040,40	7 040,40	7 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,62	91,62	91,62	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,81	45,81	45,81	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 064,73	1 064,73	1 064,73	0,00	1 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,73	88,73	88,73	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 546,00	11 546,00	11 546,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 546,00	11 546,00	11 546,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 545,88	11 545,88	11 545,88	0,00	11 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 679 506,00**	**2 679 506,00**	**2 106 546,00**	**919 006,00**	**1 187 540,00**	**0,00**	**572 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 804 556,00	**2 804 556,00**	**2 227 576,00**	**970 911,00**	**1 256 665,00**	**0,00**	**576 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 750 430,34	**2 750 430,34**	**2 208 905,34**	**970 910,93**	**1 237 994,41**	**0,00**	**541 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,07	**98,07**	**99,16**	**100,00**	**98,51**	**0,00**	**93,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	919 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				853 177,00	853 177,00	853 177,00	0,00	853 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				838 919,12	838 919,12	838 919,12	0,00	838 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,33	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525 711,00	525 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,88	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 814,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				762 577,00	762 577,00	762 577,00	762 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				762 577,00	762 577,00	762 577,00	762 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 522,00	52 522,00	52 522,00	52 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 521,93	52 521,93	52 521,93	52 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 134,00	138 134,00	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 134,00	138 134,00	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 006,00	17 006,00	17 006,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 678,00	17 678,00	17 678,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 678,00	17 678,00	17 678,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 163,00	142 163,00	142 163,00	0,00	142 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 160,00	142 160,00	142 160,00	0,00	142 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 639,00	44 639,00	44 639,00	0,00	44 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 521,05	41 521,05	41 521,05	0,00	41 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,02	93,02	93,02	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 313,00	8 313,00	8 313,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 312,53	8 312,53	8 312,53	0,00	8 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 253,68	2 253,68	2 253,68	0,00	2 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				791,12	791,12	791,12	0,00	791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,92	71,92	71,92	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 848,00	110 848,00	110 848,00	0,00	110 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 856,00	131 856,00	131 856,00	0,00	131 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 856,00	131 856,00	131 856,00	0,00	131 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 742,46	6 742,46	6 742,46	0,00	6 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,72	97,72	97,72	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				688,20	688,20	688,20	0,00	688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,82	68,82	68,82	0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 607,00	26 607,00	26 607,00	0,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 607,00	26 607,00	26 607,00	0,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 606,25	26 606,25	26 606,25	0,00	26 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,62	90,62	90,62	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 700,00**	**124 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**4 700,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81 229,00	**11 229,00**	**10 440,00**	**0,00**	**10 440,00**	**789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				75 952,33	**7 784,50**	**7 070,00**	**0,00**	**7 070,00**	**714,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 167,83**	**68 167,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,50	**69,32**	**67,72**	**0,00**	**67,72**	**90,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38**	**97,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				76 889,00	**6 889,00**	**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				74 982,33	**6 814,50**	**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**714,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 167,83**	**68 167,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,52	**98,92**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**90,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38**	**97,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				714,50	714,50	0,00	0,00	0,00	714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,56	90,56	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				68 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 167,83	68 167,83	0,00	0,00	0,00
				97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**4 700,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**4 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 340,00	**4 340,00**	**4 340,00**	**0,00**	**4 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				970,00	**970,00**	**970,00**	**0,00**	**970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				22,35	**22,35**	**22,35**	**0,00**	**22,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,47	8,47	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 555 565,00**	**10 288 761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 288 761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266 804,00**	**266 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 931 168,00	**8 684 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 684 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 804,00**	**246 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 729 572,20	**8 684 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 684 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 208,20**	**45 208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,74	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,32**	**18,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92106		**Teatry**	**1 283 984,00**	**1 283 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 283 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 304 984,00	**1 304 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 304 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 304 984,00	**1 304 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 304 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 283 984,00	1 283 984,00	0,00	0,00	0,00	1 283 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 304 984,00	1 304 984,00	0,00	0,00	0,00	1 304 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 304 984,00	1 304 984,00	0,00	0,00	0,00	1 304 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele**	**3 428 031,00**	**3 366 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 366 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 731,00**	**61 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 545 836,00	**3 484 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 484 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 731,00**	**61 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 529 313,20	**3 484 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 484 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 208,20**	**45 208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,53	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,23**	**73,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 366 300,00	3 366 300,00	0,00	0,00	0,00	3 366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 484 105,00	3 484 105,00	0,00	0,00	0,00	3 484 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 484 105,00	3 484 105,00	0,00	0,00	0,00	3 484 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 731,00	61 731,00	0,00	0,00	0,00
				61 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 731,00	61 731,00	0,00	0,00	0,00
				45 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 208,20	45 208,20	0,00	0,00	0,00
				73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	73,23	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 986 210,00**	**1 966 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 966 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				165 000,00	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				165 000,00	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 966 210,00	1 966 210,00	0,00	0,00	0,00	1 966 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				190 000,00	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				190 000,00	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**3 667 340,00**	**3 482 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 482 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 073,00**	**185 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 725 348,00	**3 540 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 540 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 073,00**	**185 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 540 275,00	**3 540 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 540 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,03	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 482 267,00	3 482 267,00	0,00	0,00	0,00	3 482 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 540 275,00	3 540 275,00	0,00	0,00	0,00	3 540 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 540 275,00	3 540 275,00	0,00	0,00	0,00	3 540 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 073,00	185 073,00	0,00	0,00	0,00
				185 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 073,00	185 073,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 30.12.2018r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI POWIATU				139 598 327,00	131 282 050,00	90 810 224,00	71 908 286,00	18 901 938,00	30 545 378,00	4 231 087,00	5 695 361,00	0,00	0,00	8 316 277,00	8 316 277,00	5 355 633,00	0,00	0,00
				146 789 155,00	134 189 498,00	95 507 054,00	75 335 938,00	20 171 116,00	28 689 880,00	4 851 068,00	5 141 496,00	0,00	0,00	12 599 657,00	12 599 657,00	5 400 634,00	0,00	0,00
				141 780 085,73	131 539 346,88	94 110 635,07	74 531 308,14	19 579 326,93	28 683 230,53	4 745 188,26	4 000 293,02	0,00	0,00	10 240 738,85	10 240 738,85	3 636 638,51	0,00	0,00
				96,59	98,03	98,54	98,93	97,07	99,98	97,82	77,80	0,00	0,00	81,28	81,28	67,34	0,00	0,00
WYDATKI GMINY				415 088 912,00	345 560 584,00	231 376 546,00	105 423 491,00	125 953 055,00	22 590 172,00	79 854 202,00	3 461 664,00	178 000,00	8 100 000,00	69 528 328,00	67 629 328,00	38 545 835,00	1 899 000,00	0,00
				466 422 407,04	373 558 102,04	240 475 753,04	115 383 363,00	125 092 390,04	27 217 185,00	90 605 073,00	7 115 591,00	44 500,00	8 100 000,00	92 864 305,00	90 965 205,00	54 237 176,00	0,00	1 899 100,00
				430 154 360,59	363 533 987,90	232 904 588,12	114 305 672,94	118 598 915,18	26 885 419,12	89 791 849,45	6 355 386,95	0,00	7 596 744,26	66 620 372,69	64 721 272,69	33 859 323,97	0,00	1 899 100,00
				92,10	97,32	96,85	99,07	94,81	98,78	99,10	89,32	0,00	93,79	71,12	70,52	62,43	0,00	100,00
WYDATKI POWIATU				139 598 327,00	131 282 050,00	90 810 224,00	71 908 286,00	18 901 938,00	30 545 378,00	4 231 087,00	5 695 361,00	0,00	0,00	8 316 277,00	8 316 277,00	5 355 633,00	0,00	0,00
				146 789 155,00	134 189 498,00	95 507 054,00	75 335 938,00	20 171 116,00	28 689 880,00	4 851 068,00	5 141 496,00	0,00	0,00	12 599 657,00	12 599 657,00	5 400 634,00	0,00	0,00
				141 780 085,73	131 539 346,88	94 110 635,07	74 531 308,14	19 579 326,93	28 683 230,53	4 745 188,26	4 000 293,02	0,00	0,00	10 240 738,85	10 240 738,85	3 636 638,51	0,00	0,00
				96,59	98,03	98,54	98,93	97,07	99,98	97,82	77,80	0,00	0,00	81,28	81,28	67,34	0,00	0,00
RAZEM				554 687 239,00	476 842 634,00	322 186 770,00	177 331 777,00	144 854 993,00	53 135 550,00	84 085 289,00	9 157 025,00	178 000,00	8 100 000,00	77 844 605,00	75 945 605,00	43 901 468,00	1 899 000,00	0,00
				613 211 562,04	507 747 600,04	335 982 807,04	190 719 301,00	145 263 506,04	55 907 065,00	95 456 141,00	12 257 087,00	44 500,00	8 100 000,00	105 463 962,00	103 564 862,00	59 637 810,00	0,00	1 899 100,00
				571 934 446,32	495 073 334,78	327 015 223,19	188 836 981,08	138 178 242,11	55 568 649,65	94 537 037,71	10 355 679,97	0,00	7 596 744,26	76 861 111,54	74 962 011,54	37 495 962,48	0,00	1 899 100,00
				93,27	97,50	97,33	99,01	95,12	99,39	99,04	84,49	0,00	93,79	72,88	72,38	62,87	0,00	100,00

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2.4.1 Zadania Gminy – Miasto Słupsk

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**600**			**Transport i łączność**	**16 527 006,00**	**24 973 041,00**	**18 947 686,52**	**75,87**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 062 500,00**	**4 780 750,00**	**4 266 302,08**	**89,24**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 209,00	599 209,00	105 444,26	17,60
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	*799 209,00*	*599 209,00*	*105 444,26*	*17,60*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 291,00	63 291,00	42 607,82	67,32
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	*263 291,00*	*63 291,00*	*42 607,82*	*67,32*
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 118 250,00	4 118 250,00	100,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	*0,00*	*4 118 250,00*	*4 118 250,00*	*100,00*
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 264 506,00**	**19 121 295,00**	**13 612 626,42**	**71,19**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858 500,00	11 715 289,00	9 187 649,31	78,42
				Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I	*950 000,00*	*950 000,00*	*834 335,66*	*87,82*
				Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I	*600 000,00*	*1 530 000,00*	*1 490 490,53*	*97,42*
				Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianów	*1 900 000,00*	*3 700 000,00*	*3 699 973,27*	*100,00*
				Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*508 500,00*	*508 500,00*	*5 728,20*	*1,13*
				Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku	*150 000,00*	*149 004,00*	*142 857,89*	*95,88*
				Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”	*50 000,00*	*50 000,00*	*39 597,00*	*79,19*
				Parkingi rowerowe	*250 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej	*75 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,00*
				Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa	*500 000,00*	*1 054 000,00*	*1 046 386,14*	*99,28*
				Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku	*450 000,00*	*595 000,00*	*585 778,18*	*98,45*
				Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku	*300 000,00*	*1 200 000,00*	*1 198 333,23*	*99,86*
				Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką – etap I	*200 000,00*	*40 000,00*	*39 399,00*	*98,50*
				Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku	*50 000,00*	*50 000,00*	*21 671,06*	*43,34*
				Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku	*40 000,00*	*25 000,00*	*24 354,00*	*97,42*
				Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku	*35 000,00*	*25 000,00*	*23 745,15*	*94,98*
				Budowa tunelu rowerowego między Kołłątaja i Węzłem Transportowym – opracowanie dokumentacji projektowej	*0,00*	*2 785,00*	*0,00*	*0,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	2 640 000,00	2 392 680,59	90,63
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*2 640 000,00*	*2 640 000,00*	*2 392 680,59*	*90,63*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 006,00	4 766 006,00	2 032 296,52	42,64
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*4 766 006,00*	*4 766 006,00*	*2 032 296,52*	*42,64*
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**200 000,00**	**1 064 229,00**	**1 061 991,79**	**99,79**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 064 229,00	1 061 991,79	99,79
				Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Budowa ulicy Duńskiej w Słupsku	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Przebudowa ulicy Duńskiej	*0,00*	*164 229,00*	*164 228,01*	*100,00*
				Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu „Dzielnica mieszkaniowa Zachód"	*0,00*	*900 000,00*	*897 763,78*	*99,75*
		60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 767,00**	**6 766,23**	**99,99**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 767,00	6 766,23	99,99
				Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	*0,00*	*6 767,00*	*6 766,23*	*99,99*
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 679 212,00**	**28 273 423,00**	**22 729 563,65**	**80,39**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 875 000,00**	**4 973 721,00**	**4 196 137,61**	**84,37**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 949 399,00	1 750 963,45	89,82
				Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	*1 000 000,00*	*1 561 399,00*	*1 489 564,17*	*95,40*
				Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	*225 000,00*	*225 000,00*	*220 403,28*	*97,96*
				Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych	*0,00*	*163 000,00*	*40 996,00*	*25,15*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	2 620 432,00	2 445 174,16	93,31
				Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	*100 000,00*	*250 000,00*	*205 584,00*	*82,23*
				Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży)	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej	*0,00*	*460 300,00*	*459 466,31*	*99,82*
				Nabycie nieruchomości przy ulicy Stefana Banacha i Jana Kiepury pod drogę publiczną	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Jagielońskiej 22.	*0,00*	*193 000,00*	*193 000,00*	*100,00*
				Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Kossaka 9	*0,00*	*102 000,00*	*102 000,00*	*100,00*
				Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Gdyńska 97	*0,00*	*140 000,00*	*140 000,00*	*100,00*
				Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Leszczyńskiego 2	*0,00*	*693 717,00*	*693 717,00*	*100,00*
				Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Chodkiewicza 21	*0,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*100,00*
				Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Ks. Brzóski 12	*0,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Batorego 3	*0,00*	*206 415,00*	*206 406,85*	*100,00*
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	341 753,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*341 753,00*	*0,00*	*0,00*
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 137,00	0,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*62 137,00*	*0,00*	*0,00*
		70095		**Pozostała działalność**	**15 804 212,00**	**23 299 702,00**	**18 533 426,04**	**79,54**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 477,00	222 477,00	179 457,00	80,66
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*50 000,00*	*50 000,00*	*7 380,00*	*14,76*
				Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8, 9 i 10 oraz Wrocławska 1 Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „Podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	*147 477,00*	*172 477,00*	*172 077,00*	*99,77*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 001 723,00	8 987 973,00	7 307 607,34	81,30
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*6 307 722,00*	*6 307 722,00*	*4 631 756,69*	*73,43*
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*2 694 001,00*	*2 680 251,00*	*2 675 850,65*	*99,84*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 012,00	9 678 762,00	8 322 335,98	85,99
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*3 932 389,00*	*6 082 389,00*	*5 197 569,48*	*85,45*
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*2 672 623,00*	*3 596 373,00*	*3 124 766,50*	*86,89*
			6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	0,00	13 750,00	10 549,00	76,72
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*13 750,00*	*10 549,00*	*76,72*
			6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 250,00	8 631,00	76,72
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*11 250,00*	*8 631,00*	*76,72*
			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,	0,00	4 385 490,00	2 704 845,72	61,68
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.	*0,00*	*4 385 490,00*	*2 704 845,72*	*61,68*
3	**710**			**Działalność usługowa**	**450 000,00**	**450 000,00**	**410 887,44**	**91,31**
		71035		**Cmentarze**	**450 000,00**	**450 000,00**	**410 887,44**	**91,31**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	410 887,44	91,31
				Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	*100 000,00*	*100 000,00*	*94 068,11*	*94,07*
				Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	*100 000,00*	*100 000,00*	*81 245,06*	*81,25*
				Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	*200 000,00*	*200 000,00*	*199 999,91*	*100,00*
				Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	*10 000,00*	*10 000,00*	*9 890,00*	*98,90*
				Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej	*10 000,00*	*10 000,00*	*5 284,36*	*52,84*
				Zakup i montaż elektrowyciągu przejezdnego do podnoszenia trumien w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	*30 000,00*	*30 000,00*	*20 400,00*	*68,00*
4	**750**			**Administracja publiczna**	**2 484 936,00**	**2 893 596,00**	**1 990 237,23**	**68,78**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 096 000,00**	**2 146 454,00**	**1 688 291,30**	**78,65**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	1 447 454,00	1 173 476,18	81,07
				Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim	*60 000,00*	*95 000,00*	*70 289,20*	*73,99*
				Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku	*50 000,00*	*8 000,00*	*2 000,00*	*25,00*
				Renowacja witraży w Ratuszu Miejskim w Słupsku	*150 000,00*	*150 000,00*	*131 938,46*	*87,96*
				Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego	*950 000,00*	*887 000,00*	*751 859,82*	*84,76*
				Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok	*10 000,00*	*28 000,00*	*26 791,03*	*95,68*
				Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – zasilanie rezerwowe do budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 i 3	*170 000,00*	*227 454,00*	*190 597,67*	*83,80*
				Renowacja Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 – zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ratusza w Słupsku – prace dodatkowe	*0,00*	*52 000,00*	*0,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	699 000,00	514 815,12	73,65
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	*706 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno-Technicznym	*0,00*	*699 000,00*	*514 815,12*	*73,65*
		75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**105 370,00**	**105 369,97**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 370,00	105 369,97	100,00
				Zakupu inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych	*0,00*	*105 370,00*	*105 369,97*	*100,00*
		75095		**Pozostała działalność**	**388 936,00**	**641 772,00**	**196 575,96**	**30,63**
			6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	0,00	100,00	100,00	100,00
				Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 424,00	0,00	0,00	0,00
				CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility	*53 424,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 667,00	521 153,00	145 255,10	27,87
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*256 667,00*	*218 417,00*	*145 255,10*	*66,50*
				CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility	*0,00*	*302 736,00*	*0,00*	*0,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 845,00	120 519,00	51 220,86	42,50
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*78 845,00*	*67 095,00*	*51 220,86*	*76,34*
				CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility	*0,00*	*53 424,00*	*0,00*	*0,00*
5	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**96 000,00**	**90 414,90**	**94,18**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**96 000,00**	**90 414,90**	**94,18**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	90 414,90	94,18
				Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	*0,00*	*96 000,00*	*90 414,90*	*94,18*
6	**758**			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**52 546,00**	**0,00**	**0,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**52 546,00**	**0,00**	**0,00**
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	52 546,00	0,00	0,00
				Rezerwa inwestycyjna	*500 000,00*	*52 546,00*	*0,00*	*0,00*
7	**801**			**Oświata i wychowanie**	**7 172 480,00**	**8 010 360,00**	**7 999 938,52**	**99,87**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**1 832 480,00**	**2 005 428,00**	**2 005 351,64**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 480,00	2 005 428,00	2 005 351,64	100,00
				Remont tarasu przy stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8	*50 000,00*	*49 368,00*	*49 367,05*	*100,00*
				Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00*
				Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*378 840,00*	*345 357,00*	*345 356,97*	*100,00*
				Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*349 320,00*	*333 360,00*	*333 359,96*	*100,00*
				Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*349 320,00*	*316 934,00*	*316 933,44*	*100,00*
				Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Słupsku	*450 000,00*	*427 704,00*	*427 704,00*	*100,00*
				Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku	*15 000,00*	*15 000,00*	*14 999,85*	*100,00*
				Modernizacja nawierzchni placu rekreacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 11	*70 000,00*	*93 000,00*	*93 000,00*	*100,00*
				Wymiana ogrodzenia posesji w Szkole Podstawowej Nr 11	*100 000,00*	*219 705,00*	*219 704,58*	*100,00*
				Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej Nr 10	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00*
				Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	*0,00*	*70 000,00*	*69 999,99*	*100,00*
				Opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej dotyczącej oddymiania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8	*0,00*	*15 000,00*	*14 925,80*	*99,51*
		80104		**Przedszkola**	**5 340 000,00**	**5 911 932,00**	**5 910 586,89**	**99,98**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	5 668 732,00	5 667 558,02	99,98
				Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem	*5 000 000,00*	*4 863 352,00*	*4 863 351,13*	*100,00*
				Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018	*300 000,00*	*300 000,00*	*299 750,53*	*99,92*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Przebudowa instalacji gazowej w celu podłączenia zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim Nr 9	*0,00*	*17 500,00*	*17 499,90*	*100,00*
				Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10	*0,00*	*60 000,00*	*59 962,50*	*99,94*
				Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31	*0,00*	*159 556,00*	*159 555,84*	*100,00*
				Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 1	*0,00*	*20 330,00*	*20 314,52*	*99,92*
				Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 5	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
				Wymiana elewacji budynku oraz modernizacja części pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim Nr 8	*0,00*	*187 994,00*	*187 993,25*	*100,00*
				Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji	*0,00*	*40 000,00*	*39 130,35*	*97,83*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 200,00	243 028,87	99,93
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2	*0,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4	*0,00*	*13 000,00*	*12 980,00*	*99,85*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6	*0,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7	*0,00*	*16 751,00*	*16 749,00*	*99,99*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9	*0,00*	*14 000,00*	*13 899,00*	*99,28*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10	*0,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	*0,00*	*14 000,00*	*13 999,74*	*100,00*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15	*0,00*	*31 000,00*	*30 954,94*	*99,85*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	*0,00*	*14 000,00*	*13 997,40*	*99,98*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24	*0,00*	*56 000,00*	*55 999,99*	*100,00*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32	*0,00*	*15 449,00*	*15 448,80*	*100,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**93 000,00**	**83 999,99**	**90,32**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	83 999,99	90,32
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno-Technicznym	*0,00*	*93 000,00*	*83 999,99*	*90,32*
8	**851**			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**22 631,00**	**22 630,77**	**100,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**22 631,00**	**22 630,77**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 631,00	22 630,77	100,00
				Zakupy inwestycyjne w SORPA	*0,00*	*22 631,00*	*22 630,77*	*100,00*
9	**852**			**Pomoc społeczna**	**38 000,00**	**51 000,00**	**37 580,80**	**73,69**
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**38 000,00**	**51 000,00**	**37 580,80**	**73,69**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	51 000,00	37 580,80	73,69
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	*38 000,00*	*51 000,00*	*37 580,80*	*73,69*
10	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**768 184,00**	**594 162,53**	**77,35**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**768 184,00**	**594 162,53**	**77,35**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 981,00	326 980,15	100,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	*0,00*	*326 981,00*	*326 980,15*	*100,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 703,00	57 702,38	100,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	*0,00*	*57 703,00*	*57 702,38*	*100,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 000,00	0,00	0,00
				Karta Miejska	*0,00*	*169 000,00*	*0,00*	*0,00*
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	58 139,99	97,71
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	*0,00*	*59 500,00*	*58 139,99*	*97,71*
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	6 840,01	65,14
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	*0,00*	*10 500,00*	*6 840,01*	*65,14*
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	144 500,00	144 500,00	100,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Smart gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	*0,00*	*144 500,00*	*144 500,00*	*100,00*
11	**855**			**Rodzina**	**527 500,00**	**394 500,00**	**390 591,52**	**99,01**
		85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**527 500,00**	**394 500,00**	**390 591,52**	**99,01**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500,00	394 500,00	390 591,52	99,01
				Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku	*300 000,00*	*167 000,00*	*167 000,00*	*100,00*
				Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*227 500,00*	*227 500,00*	*223 591,52*	*98,28*
12	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 459 996,00**	**18 895 731,00**	**7 075 918,95**	**37,45**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**679 000,00**	**719 000,00**	**651 718,58**	**90,64**
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	399 000,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”	*399 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	0,00	399 000,00	399 000,00	100,00
				Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”	*0,00*	*399 000,00*	*399 000,00*	*100,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	320 000,00	252 718,58	78,97
				Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa"	*180 000,00*	*220 000,00*	*219 803,58*	*99,91*
				Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	*100 000,00*	*100 000,00*	*32 915,00*	*32,92*
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 105 212,00**	**2 471 057,00**	**1 960 601,06**	**79,34**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 884,00	322 460,00	260 601,06	80,82
				Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*204 884,00*	*2 460,00*	*2 460,00*	*100,00*
				Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku	*170 000,00*	*170 000,00*	*148 358,10*	*87,27*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Budowa oświetlenia w parku przy ul. Wazów w Słupsku	*150 000,00*	*150 000,00*	*109 782,96*	*73,19*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 342,00	1 155 351,00	1 072 599,70	92,84
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*1 296 342,00*	*1 155 351,00*	*1 072 599,70*	*92,84*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 986,00	627 401,00	627 400,30	100,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*283 986,00*	*627 401,00*	*627 400,30*	*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	0,00	365 845,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*0,00*	*365 845,00*	*0,00*	*0,00*
		90095		**Pozostała działalność**	**15 675 784,00**	**15 705 674,00**	**4 463 599,31**	**28,42**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 030,00	3 147 120,00	2 300 741,24	73,11
				Budowa Schroniska dla Zwierząt	*2 336 030,00*	*2 336 030,00*	*1 528 205,60*	*65,42*
				Nasadzenia zastępcze na terenie Parku Wodnego lub terenach zieleni miejskiej	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	*100 000,00*	*100 000,00*	*87 256,20*	*87,26*
				Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – III etap - budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*300 000,00*	*300 000,00*	*282 418,00*	*94,14*
				Rowerowy Maj	*0,00*	*32 000,00*	*27 379,80*	*85,56*
				Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – IV etap - budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*0,00*	*300 000,00*	*297 660,00*	*99,22*
				Dostawa i montaż pomostu na Stawku Łabędzim w Słupsku	*0,00*	*30 000,00*	*28 731,64*	*95,77*
				Plac zabaw dla wszystkich - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych	*0,00*	*49 090,00*	*49 090,00*	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 768 694,00	7 393 694,00	452 505,94	6,12
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*4 316 267,00*	*4 316 267,00*	*0,00*	*0,00*
				Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	*3 452 427,00*	*3 077 427,00*	*452 505,94*	*14,70*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 060,00	5 161 060,00	1 706 552,13	33,07
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*3 531 491,00*	*3 531 491,00*	*88 694,00*	*2,51*
				Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	*1 254 569,00*	*1 629 569,00*	*1 617 858,13*	*99,28*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018	*0,00*	*3 800,00*	*3 800,00*	*100,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 690 000,00**	**4 899 888,00**	**3 429 683,26**	**70,00**
		92106		**Teatry**	**150 000,00**	**3 805 000,00**	**2 890 404,34**	**75,96**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	1 855 000,00	1 310 633,09	70,65
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*150 000,00*	*1 855 000,00*	*1 310 633,09*	*70,65*
			6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 650 000,00	1 336 729,51	81,01
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*1 650 000,00*	*1 336 729,51*	*81,01*
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	243 041,74	81,01
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*300 000,00*	*243 041,74*	*81,01*
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 140 000,00**	**653 000,00**	**99 351,00**	**15,21**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 000,00	653 000,00	99 351,00	15,21
				Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej	*550 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 590 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Mały dach w O.T. Rondo	*0,00*	*20 000,00*	*19 581,00*	*97,91*
				Modernizacja wyposażenia kina Rejs	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
				Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych	*0,00*	*73 000,00*	*69 770,00*	*95,58*
		92118		**Muzea**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebrnych i platerowych sztućców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**400 000,00**	**400 000,00**	**398 040,70**	**99,51**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 040,70	96,08
				Modernizacja łazienki dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna przystań”	*50 000,00*	*50 000,00*	*48 040,70*	*96,08*
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
				Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
				Renowacja organów w Kościele Mariackim	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00*
		92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 888,00**	**11 887,22**	**99,99**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 888,00	11 887,22	99,99
				Wykonanie dokumentacji projektowej wzniesienia pomnika nawiązującego do idei Drogi Pokoju Otto Freundlicha	*0,00*	*11 888,00*	*11 887,22*	*99,99*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**926**			**Kultura fizyczna**	**2 999 198,00**	**3 083 405,00**	**2 901 076,60**	**94,09**
		92601		**Obiekty sportowe**	**2 257 000,00**	**2 075 807,00**	**2 002 512,35**	**96,47**
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
				Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	*0,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*100,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	575 807,00	502 512,35	87,27
				Budowa hali sportowej	*150 000,00*	*161,00*	*161,00*	*100,00*
				Budowa mini kortu ziemnego na terenie Stadionu 650 – Lecia w Słupsku	*67 000,00*	*67 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza	*140 000,00*	*157 000,00*	*156 475,78*	*99,67*
				Modernizacja obiektu socjalno – administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej	*400 000,00*	*351 646,00*	*345 875,57*	*98,36*
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**742 198,00**	**1 007 598,00**	**898 564,25**	**89,18**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 198,00	213 000,00	194 781,61	91,45
				Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	*92 198,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych, zieleni oraz elementów małej architektury terenu przy ulicy Szczecińskiej 99 przed pływalnią krytą i Halą Gryfia	*0,00*	*61 500,00*	*51 738,80*	*84,13*
				Budowa Centrum Kulturalno-Spostowo-Rekreacyjnego Miasta Słupska na terenie Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku	*0,00*	*31 500,00*	*30 749,16*	*97,62*
				Modernizacja pomieszczeń obiektu Pływalni Krytej przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku – koncepcja funkcjonalno-programowa	*0,00*	*85 000,00*	*78 209,82*	*92,01*
				Modernizacja sieci infrastrukturalnej obiektów w zasobach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku	*0,00*	*35 000,00*	*34 083,83*	*97,38*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 832,00	496 612,50	86,54
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	*0,00*	*573 832,00*	*496 612,50*	*86,54*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 058,00	87 637,50	88,47
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	*0,00*	*99 058,00*	*87 637,50*	*88,47*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	119 500,00	119 174,71	99,73
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku	*650 000,00*	*119 500,00*	*119 174,71*	*99,73*
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 208,00	357,93	16,21
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	*0,00*	*2 208,00*	*357,93*	*16,21*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**69 528 328,00**	**92 864 305,00**	**66 620 372,69**	**71,74**
				wydatki na zadania własne, w tym:	**69 528 328,00**	**92 864 305,00**	**66 620 372,69**	**71,74**
				Finansowane z budżetu Miasta Słupska	30 982 493,00	38 627 129,00	32 761 048,72	84,81
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 505 968,00	32 756 128,00	20 527 444,70	62,67
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	256 667,00	521 153,00	145 255,10	27,87
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 783 200,00	20 959 895,00	13 186 624,17	62,91
				wydatki na zadania zlecone	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4.2 Zadania miasta na prawach powiatu

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**600**			**Transport i łączność**	**850 000,00**	**3 429 995,00**	**3 205 105,08**	**93,44**
		60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**850 000,00**	**3 429 995,00**	**3 205 105,08**	**93,44**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	3 429 995,00	3 205 105,08	93,44
				Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I	*250 000,00*	*250 000,00*	*220 805,88*	*88,32*
				Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)	*200 000,00*	*195 695,00*	*0,00*	*0,00*
				Przebudowa Starego Rynku w Słupsku	*400 000,00*	*170 000,00*	*169 999,20*	*100,00*
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 (ul. Boh. Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego	*0,00*	*2 814 300,00*	*2 814 300,00*	*100,00*
2	**710**			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		71015		**Nadzór budowlany**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Słupsku	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**752**			**Obrona narodowa**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				Zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilenie wraz z instalacja dla KMPSP	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
4	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**321 000,00**	**1 181 500,00**	**1 141 381,10**	**96,60**
		75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 724,40**	**97,49**
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	10 724,40	97,49
				Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	*11 000,00*	*11 000,00*	*10 724,40*	*97,49*
		75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**15 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
				Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Słupsku	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00*
				Zakup sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**200 000,00**	**1 080 500,00**	**1 040 700,00**	**96,32**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
				Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	*0,00*	*88 000,00*	*88 000,00*	*100,00*
				Przebudowa stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 w Ustce	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00*
				Dofinansowanie prac budowlanych związanych z utworzeniem dwóch bram wjazdowych do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Ustce	*0,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*100,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	918 500,00	878 700,00	*95,67*
				Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Zakup zestawów sprzętu pneumatycznego dla KMPSP	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
				Zakupy inwestycyjne KMP SP	*0,00*	*888 500,00*	*848 700,00*	*95,52*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 956,70**	**99,83**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 956,70	99,83
				Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	*25 000,00*	*25 000,00*	*24 956,70*	*99,83*
5	**801**			**Oświata i wychowanie**	**6 754 473,00**	**7 010 884,00**	**5 122 147,77**	**73,06**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**15 000,00**	**14 878,45**	**99,19**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 878,45	99,19
				Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	*0,00*	*15 000,00*	*14 878,45*	*99,19*
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**50 000,00**	**408 000,00**	**407 993,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	408 000,00	407 993,00	100,00
				Kompleksowy remont bloku sportowego „F”	*50 000,00*	*48 000,00*	*48 000,00*	*100,00*
				Modernizacja elewacji budynku szkolnego – strona zachodnia w zakresie odbudowy elementów ściennych w II Liceum Ogólnokształcącym	*0,00*	*350 000,00*	*349 993,00*	*100,00*
				Wykonanie modernizacji elementów konstrukcyjnych stropu wraz z wymianą belki w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		80130		**Szkoły zawodowe**	**5 734 473,00**	**5 710 324,00**	**3 946 329,45**	**69,11**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840,00	354 691,00	354 690,22	100,00
				Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*378 840,00*	*354 691,00*	*354 690,22*	*100,00*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 288,00	4 212 288,00	2 733 166,36	64,89
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	*4 212 288,00*	*4 212 288,00*	*2 733 166,36*	*64,89*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 345,00	1 143 345,00	858 472,87	75,08
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	*1 143 345,00*	*1 143 345,00*	*858 472,87*	*75,08*
		80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**470 000,00**	**377 560,00**	**377 523,56**	**99,99**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	370 560,00	370 560,00	100,00
				Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	*470 000,00*	370 560,00	*370 560,00*	*100,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 963,56	99,48
				Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych	*0,00*	*7 000,00*	*6 963,56*	*99,48*
		80195		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**500 000,00**	**375 423,31**	**75,08**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	375 423,31	75,08
				Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*500 000,00*	*500 000,00*	*375 423,31*	*75,08*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**120 000,00**	**109 248,00**	**107 882,23**	**98,75**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**120 000,00**	**109 248,00**	**107 882,23**	**98,75**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 212,00	50 211,96	100,00
				Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku	*20 000,00*	*50 212,00*	*50 211,96*	*100,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 036,00	57 670,27	97,69
				Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"	*100 000,00*	*59 036,00*	*57 670,27*	*97,69*
7	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**80 341,00**	**79 962,03**	**99,53**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0,00**	**21 690,00**	**21 451,20**	**98,90**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 690,00	21 451,20	98,90
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0,00*	*21 690,00*	*21 451,20*	*98,90*
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**58 651,00**	**58 510,83**	**99,76**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 650,00	13 511,55	98,99
				Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	*0,00*	*6 150,00*	*6 150,00*	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	*0,00*	*7 500,00*	*7 361,55*	*98,15*
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 264,00	40 262,50	100,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	*0,00*	*40 264,00*	*40 262,50*	*100,00*
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 737,00	4 736,78	100,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	*0,00*	*4 737,00*	*4 736,78*	*100,00*
8	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**450 885,00**	**450 884,61**	**100,00**
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**450 885,00**	**450 884,61**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 885,00	450 884,61	100,00
				Wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja pokrycia dachu w budynku szkolno-internatowym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*0,00*	*450 885,00*	*450 884,61*	*100,00*
9	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**70 000,00**	**68 167,83**	**97,38**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 167,83	97,38
				Zakup i montaż tablicy informacyjnej prezentującej wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza Miasta Słupska wraz z czujnikami oraz zakup urządzenia GPS/GIS	*0,00*	*70 000,00*	*68 167,83*	*97,38*
10	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**266 804,00**	**246 804,00**	**45 208,20**	**18,32**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**61 731,00**	**61 731,00**	**45 208,20**	**73,23**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 731,00	61 731,00	45 208,20	73,23
				Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica"	*61 731,00*	*61 731,00*	*45 208,20*	*73,23*
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Mały dach w O.T. Rondo	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92116		**Biblioteki**	**185 073,00**	**185 073,00**	**0,00**	**0,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 073,00	185 073,00	0,00	0,00
				II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	*185 073,00*	*185 073,00*	*0,00*	*0,00*
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**8 316 277,00**	**12 599 657,00**	**10 240 738,85**	**81,28**
				wydatki na zadania własne, w tym:	**8 112 277,00**	**11 741 657,00**	**9 382 738,85**	**79,91**
				Finansowane z budżetu Miasta Słupska	2 756 644,00	6 341 023,00	5 746 100,34	90,62
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 212 288,00	4 252 552,00	2 773 428,86	65,22
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 143 345,00	1 148 082,00	863 209,65	75,19
				wydatki na zadania zlecone	**204 000,00**	**858 000,00**	**858 000,00**	**100,00**

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT	**77 844 605,00**	**105 463 962,00**	**76 861 111,54**	**72,88**
wydatki na zadania własne, w tym:	**77 640 605,00**	**104 605 962,00**	**76 003 111,54**	**72,66**
Finansowane z budżetu Miasta Słupska	33 739 137,00	44 968 152,00	38 507 149,06	85,63
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 718 256,00	37 008 680,00	23 300 873,56	62,96
Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	256 667,00	521 153,00	145 255,10	27,87
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	17 926 545,00	22 107 977,00	14 049 833,82	63,55
wydatki na zadania zlecone	**204 000,00**	**858 000,00**	**858 000,00**	**100,00**

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.5.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**15 622,04**	**15 622,04**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 622,04**	**15 622,04**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 622,04	15 622,04	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 179 000,00**	**1 182 217,00**	**1 167 024,20**	**98,71**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 000,00**	**1 182 016,00**	**1 166 824,19**	**98,71**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 000,00	1 182 016,00	1 166 824,19	98,71
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**201,00**	**200,01**	**99,51**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201,00	200,01	99,51
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196,00**	**398 267,00**	**375 245,61**	**94,22**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 196,00**	**18 196,00**	**18 139,02**	**99,69**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 196,00	18 196,00	18 139,02	99,69
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**380 071,00**	**357 106,59**	**93,96**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	380 071,00	357 106,59	93,96
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**859 485,00**	**802 072,42**	**93,32**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**859 485,00**	**802 072,42**	**93,32**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	859 485,00	802 072,42	93,32
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**8 906,00**	**8 878,91**	**99,70**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 906,00**	**8 878,91**	**99,70**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 904,00	8 906,00	8 878,91	99,70
852			**Pomoc społeczna**	**1 528 504,00**	**2 777 385,00**	**2 692 060,07**	**96,93**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 049 904,00**	**1 422 094,00**	**1 337 621,05**	**94,06**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 904,00	1 422 094,00	1 337 621,05	94,06
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**185 000,00**	**208 900,00**	**208 900,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	208 900,00	208 900,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**24 531,00**	**23 679,02**	**96,53**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 531,00	23 679,02	96,53
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 600,00**	**352 380,00**	**352 380,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	352 380,00	352 380,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**270 000,00**	**769 480,00**	**769 480,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00	769 480,00	769 480,00	100,00
855			**Rodzina**	**68 000 000,00**	**76 649 782,00**	**76 520 649,50**	**99,83**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000 000,00**	**42 805 750,00**	**42 735 147,35**	**99,84**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000,00	42 805 750,00	42 735 147,35	99,84

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000,00**	**31 129 692,00**	**31 071 312,15**	**99,81**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000,00	31 129 692,00	31 071 312,15	99,81
	85503		**Karta dużej rodziny**	**0,00**	**1 840,00**	**1 840,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**2 712 500,00**	**2 712 350,00**	**99,99**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 712 500,00	2 712 350,00	99,99
			RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**70 725 700,00**	**81 891 664,04**	**81 581 552,75**	**99,62**

2.5.2. Dochody miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
	60095		**Pozostała działalność**	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000,00**	**208 569,00**	**178 914,83**	**85,78**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	70 000,00	208 569,00	178 914,83	85,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	208 569,00	178 914,83	85,78
710			**Działalność usługowa**	**560 000,00**	**576 500,00**	**576 490,96**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**452 000,00**	**468 500,00**	**468 490,96**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	468 500,00	468 490,96	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**26 000,00**	**68 000,00**	**67 265,77**	**98,92**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**16 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 000,00**	**14 000,00**	**13 265,77**	**94,76**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	14 000,00	13 265,77	94,76
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**111 200,00**	**111 200,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 200,00**	**111 200,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 405 000,00**	**13 317 273,00**	**13 317 237,69**	**100,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 405 000,00**	**13 270 573,00**	**13 270 537,69**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 205 000,00	12 432 573,00	12 432 537,69	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	838 000,00	838 000,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**46 700,00**	**46 700,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 700,00	46 700,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**250 416,00**	**245 534,63**	**98,05**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416,00**	**250 416,00**	**245 534,63**	**98,05**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	245 534,63	98,05
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**49 087,00**	**39 639,00**	**80,75**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**49 087,00**	**39 639,00**	**80,75**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 087,00	39 639,00	80,75
851			**Ochrona zdrowia**	**17 980,00**	**19 570,00**	**15 799,00**	**80,73**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 980,00**	**19 570,00**	**15 799,00**	**80,73**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 980,00	19 570,00	15 799,00	80,73

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			**Pomoc społeczna**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**100,00**
	85205		**Zadania z w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**621 000,00**	**913 369,00**	**891 073,73**	**97,56**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**621 000,00**	**807 859,00**	**793 123,73**	**98,18**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000,00	807 859,00	793 123,73	98,18
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**105 510,00**	**97 950,00**	**92,83**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 510,00	97 950,00	92,83
855			**Rodzina**	**650 000,00**	**788 177,00**	**779 132,15**	**98,85**
	85504		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**46 500,00**	**40 610,00**	**87,33**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 500,00	40 610,00	87,33
	85508		**Rodziny zastępcze**	**650 000,00**	**741 677,00**	**738 522,15**	**99,57**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 000,00	741 677,00	738 522,15	99,57
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**13 645 096,00**	**16 338 861,00**	**16 258 987,76**	**99,51**
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**84 370 796,00**	**98 230 525,04**	**97 840 540,51**	**99,60**

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.6.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**15 622,04**	**15 622,04**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 622,04**	**15 622,04**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,31	306,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 315,73	15 315,73	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 179 000,00**	**1 182 217,00**	**1 167 024,20**	**98,71**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 000,00**	**1 182 016,00**	**1 166 824,19**	**98,71**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 456,00	984 620,00	969 452,20	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	169 256,00	169 256,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 144,00	24 124,00	24 124,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 016,00	3 991,99	99,40
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**201,00**	**200,01**	**99,51**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	201,00	200,01	99,51
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196,00**	**398 267,00**	**375 245,61**	**94,22**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 196,00**	**18 196,00**	**18 139,02**	**99,69**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	9 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 653,68	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	179,34	75,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00	6 686,00	6 686,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.**	**0,00**	**380 071,00**	**357 106,59**	**93,96**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	185 190,00	175 573,30	94,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	67 991,00	67 985,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 818,00	13 816,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 969,00	1 780,66	90,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 299,00	29 447,12	71,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 172,00	26 171,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 632,00	42 331,36	97,02
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**859 485,00**	**800 773,81**	**93,17**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**859 485,00**	**800 773,81**	**93,17**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	132 840,00	110 833,78	83,43
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 192,00	7 192,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	719 453,00	682 748,03	94,90
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**8 906,00**	**8 878,91**	**99,70**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 906,00**	**8 878,91**	**99,70**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 435,00	7 435,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,00	1 289,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	182,00	154,91	85,12
852			**Pomoc społeczna**	**1 528 504,00**	**2 777 385,00**	**2 692 060,07**	**96,93**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 049 904,00**	**1 422 094,00**	**1 337 621,05**	**94,06**
		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	0,00	344 452,00	259 986,42	75,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 284,00	618 914,00	618 913,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,00	41 582,00	41 581,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	111 068,00	111 067,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 447,00	13 570,00	13 569,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067,00	40 842,00	40 842,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	88 318,00	88 317,30	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425,00	425,00	424,29	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 585,00	25 841,00	25 840,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 330,00	79 155,00	79 154,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 482,00	38 501,00	38 500,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	2 005,00	2 004,10	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 675,00	15 675,00	15 674,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	135,50	99,63
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**185 000,00**	**208 900,00**	**208 900,00**	**100,00**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185 000,00	208 900,00	208 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**24 531,00**	**23 679,02**	**96,53**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 050,00	23 214,73	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	398,00	388,35	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	66,75	91,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	9,19	91,90
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 600,00**	**352 380,00**	**352 380,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	347 094,00	347 094,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 437,00	2 437,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,00	59,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 367,00	2 367,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**270 000,00**	**769 480,00**	**769 480,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 220,00	591 239,00	591 239,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 950,00	32 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 314,00	104 954,00	104 954,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 516,00	14 716,00	14 716,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 661,00	3 661,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00
855			**Rodzina**	**68 000 000,00**	**76 649 782,00**	**76 520 442,77**	**99,83**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000 000,00**	**42 805 750,00**	**42 735 147,35**	**99,84**
		3110	Świadczenia społeczne	39 307 234,00	42 112 984,00	42 093 061,35	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420,00	453 420,00	445 203,23	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 804,00	16 093,00	16 092,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450,00	82 450,00	73 922,21	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 569,00	11 569,00	10 840,37	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298,00	66 298,00	38 329,91	57,81
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	55 511,00	50 272,79	90,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	7 425,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000,00**	**31 129 692,00**	**31 071 312,15**	**99,81**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 041 383,00	30 170 083,00	30 137 419,15	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 054,00	648 054,00	648 054,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 825,00	65 662,00	65 661,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 468,00	124 468,00	118 383,74	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 465,00	17 465,00	15 229,27	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791,00	25 956,00	25 775,67	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	48 971,00	48 134,00	31 129,22	64,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 700,00	7 489,66	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	21 450,00	100,00
	85503		**Karta dużej rodziny**	**0,00**	**1 840,00**	**1 633,27**	**88,76**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 536,00	1 329,27	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,00	267,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,00	37,00	100,00
	85504		**Wsparcie rodziny**	**0,00**	**2 712 500,00**	**2 712 350,00**	**99,99**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 625 000,00	2 624 850,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 272,00	67 272,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 474,00	11 474,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 274,00	7 274,00	100,00
			RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**70 725 700,00**	**81 891 664,04**	**81 580 047,41**	**99,62**

2.6.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	41,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,00	18 389,00	18 389,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	3 160,00	3 160,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,00	451,00	451,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000,00**	**208 569,00**	**178 914,83**	**85,78**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 000,00**	**208 569,00**	**178 914,83**	**85,78**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	35 105,00	23 553,02	67,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	6 034,00	4 049,00	67,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,00	861,00	577,00	67,02
		4260	Zakup energii	0,00	44,00	43,06	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 124,00	63 700,00	49 822,53	78,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	839,00	839,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	70 221,00	69 716,00	99,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876,00	17 876,00	17 875,19	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 254,00	2 805,03	65,94
710			**Działalność usługowa**	**560 000,00**	**576 500,00**	**576 490,96**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	40 120,00	40 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	6 897,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	983,00	983,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**452 000,00**	**468 500,00**	**468 490,96**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	89 994,00	89 993,33	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 000,00	241 390,00	241 389,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 619,00	23 618,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 422,00	58 421,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 846,00	2 845,44	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	4 720,00	4 717,41	99,95
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 294,00	10 293,32	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	643,00	642,68	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	558,00	558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 185,00	15 184,23	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 919,00	2 918,04	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294,00	3 294,00	3 293,28	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 403,00	2 402,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044,00	7 707,00	7 706,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	994,00	1 006,00	1 006,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	260,00	260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**26 000,00**	**68 000,00**	**67 265,77**	**98,92**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**16 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 373,00	45 134,00	45 134,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	7 759,00	7 759,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	1 107,00	1 107,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 000,00**	**14 000,00**	**13 265,77**	**94,76**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	641,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 180,00	1 177,50	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	45,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	2 084,00	2 083,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,00	3 200,00	3 154,78	98,59
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**111 200,00**	**111 200,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 200,00**	**111 200,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 405 000,00**	**13 317 273,00**	**13 317 237,69**	**100,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 405 000,00**	**13 270 573,00**	**13 270 537,69**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	796,00	796,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	541 100,00	517 903,00	517 903,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	21 950,00	21 950,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 910,00	227 438,00	227 438,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	15 133,00	15 132,71	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 894 610,00	8 088 721,00	8 088 721,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 590,00	232 791,00	232 763,44	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 210,00	654 745,00	654 744,74	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	40 307,00	40 306,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	1 680,00	1 679,68	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	641 700,00	1 203 606,00	1 203 605,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	565 256,00	565 256,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 498,93	99,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	232 100,00	232 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	233 075,00	233 075,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	48 344,00	48 343,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 160,00	216 460,00	216 460,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	44 163,00	44 163,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 840,00	2 840,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 308,00	8 307,30	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 510,00	7 509,18	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	44 578,00	44 577,31	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	4 221,00	4 220,05	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 915,00	3 914,80	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	233,00	232,54	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**46 700,00**	**46 700,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 700,00	46 700,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**250 416,00**	**245 534,63**	**98,05**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416,00**	**250 416,00**	**245 534,63**	**98,05**
		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	121 452,00	121 452,00	121 441,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 512,00	2 653,04	35,32
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	121 440,00	99,99
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**49 087,00**	**39 639,00**	**80,75**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**49 087,00**	**39 639,00**	**80,75**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,00	485,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 602,00	39 154,00	80,56
851			**Ochrona zdrowia**	**17 980,00**	**19 570,00**	**15 799,00**	**80,73**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 980,00**	**19 570,00**	**15 799,00**	**80,73**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 980,00	19 570,00	15 799,00	80,73
852			**Pomoc społeczna**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**100,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00	991,00	991,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	127,00	127,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 302,00	3 302,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**621 000,00**	**913 369,00**	**891 073,73**	**97,56**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**621 000,00**	**807 859,00**	**793 123,73**	**98,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 457,00	357 457,00	357 457,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	26 108,00	26 107,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 066,00	65 776,00	65 776,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	4 370,00	4 370,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 536,00	19 558,42	90,82
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 092,00	19 904,25	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 047,00	264 500,00	253 515,87	95,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 870,00	822,57	43,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	62,20	10,37

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	11 549,50	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**105 510,00**	**97 950,00**	**92,83**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 510,00	97 950,00	92,83
855			**Rodzina**	**650 000,00**	**788 177,00**	**779 132,15**	**98,85**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**46 500,00**	**40 610,00**	**87,33**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	39 300,00	87,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 252,00	1 252,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	58,00	26,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**650 000,00**	**741 677,00**	**738 522,15**	**99,57**
		3110	Świadczenia społeczne	639 930,00	731 607,00	731 105,15	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	6 872,49	81,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	544,51	37,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	0,00	0,00
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**13 645 096,00**	**16 338 861,00**	**16 258 987,76**	**99,51**
			RAZEM GMINA I POWIAT	**84 370 796,00**	**98 230 525,04**	**97 839 035,17**	**99,60**

2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.7.1. Gmina Miasto Słupsk

w złotych

	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN	**710**	**71035**	**2020**	**8 000,00**	**4300**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE	710	71035	2020	8 000,00	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
PLAN	**OGÓŁEM**			**8 000,00**		**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE				8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-

2.7.2. Miasto na prawach powiatu

	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN	**750**	**75045**	**2120**	**9 000,00**	**4170**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE	750	75045	2120	6 147,60	4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				68,31%		100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
					4280	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4280	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
						4,92%	4,92%	-	-	-	-
PLAN	**801**	**80195**	**2120**	**570 715,00**	**4110**	**53 579,00**	**53 579,00**	**0,00**	**53 579,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE	801	80195	2120	424 498,09	4110	28 093,27	28 093,27	0,00	28 093,27	0,00	0,00
wskaźnik w %				74,38%		52,43%	52,43%	-	52,43%	-	-
					4120	**7 593,00**	**7 593,00**	**0,00**	**9 063,00**	**0,00**	**0,00**
					4120	3 490,35	3 490,35	0,00	1 571,99	0,00	0,00
						45,97%	45,97%	-	17,35%	-	-
					4170	**258 882,00**	**258 882,00**	**258 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4170	162 906,12	162 906,12	162 906,12	0,00	0,00	0,00
						62,93%	62,93%	62,93%	0,00	0,00	0,00
					4210	**2 556,00**	**2 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4210	2 554,91	2 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00
						99,96%	99,96%	-	-	-	-
					4300	**247 510,00**	**247 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4300	227 453,44	227 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00
						91,90%	91,90%	-	-	-	-
PLAN	**OGÓŁEM**			**579 715,00**		**579 120,00**	**579 120,00**	**264 882,00**	**62 642,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE				430 645,69		430 645,69	430 645,69	168 906,12	29 665,26	0,00	0,00
wskaźnik w %				74,29%		74,36%	74,36%	63,77%	47,36%	-	-

2.8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GMINA – MIASTO SŁUPSK		**1 062 000,00**	**1 131 721,37**	**106,57**	**2 208,00**	**357,93**	**16,21**
600	**Transport i łączność**		**520 000,00**	**516 846,86**	**99,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	520 000,00	516 846,86	99,39	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**		**33 000,00**	**28 951,66**	**87,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	2310	33 000,00	28 951,66	87,73	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**		**110 000,00**	**112 261,85**	**102,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85158	Izby wytrzeźwień	2310	83 000,00	85 261,85	102,73	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2310	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**399 000,00**	**473 661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	399 000,00	399 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2310	0,00	74 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 208,00**	**357,93**	**16,21**
92604	Instytucje kultury fizycznej	6619	0,00	0,00	0,00	2 208,00	357,93	16,21

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO NA PRAWACH POWIATU			**491 221,00**	**517 230,48**	**105,29**	**2 196 722,00**	**2 195 438,64**	**99,94**
600	**Transport i łączność**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 305,00**	**4 305,00**	**100,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2310	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
750	**Administracja publiczna**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 200,00**	**16 067,00**	**99,18**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 067,00	99,18
801	**Oświata i wychowanie**		**361 849,00**	**400 708,32**	**110,74**	**9 500,00**	**8 528,92**	**89,78**
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2320	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2320	0,00	0,00	0,00	9 500,00	8 528,92	89,78
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	353 849,00	400 708,32	113,24	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**		**17 496,00**	**4 646,16**	**26,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85295	Pozostała działalność	2320	17 496,00	4 646,16	26,56	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**60 852,00**	**60 852,00**	**100,00**	**2 166 717,00**	**2 166 537,72**	**99,99**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	60 852,00	60 852,00	100,00	16 596,00	16 416,72	98,92
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	2 150 121,00	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**51 024,00**	**51 024,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92116	Biblioteki	2320	51 024,00	51 024,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			**1 553 221,00**	**1 648 951,85**	**106,16**	**2 198 930,00**	**2 195 796,57**	**99,86**

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
				GMINA – MIASTO SŁUPSK		
1	**852**			**Pomoc społeczna**	**22 562,00**	**35 147,15**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**12 672,00**	**16 715,66**
			0830	Wpływy z usług	12 672,00	16 715,66
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9 890,00**	**18 431,49**
			0830	Wpływy z usług	9 890,00	18 431,49
2	**855**			**Rodzina**	**1 102 907,00**	**1 751 340,20**
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 102 907,00**	**1 751 283,94**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 452,34
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	858 452,02
			0970	Wpływy z różnych dochodów	992 616,00	150 238,88
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 291,00	726 131,90
		85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**56,26**
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,26
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**1 125 469,00**	**1 786 487,35**
				MIASTO NA PRAWACH POWIATU		
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 031 000,00**	**5 434 971,10**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 031 000,00**	**5 434 971,10**
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	56 445,18
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 980 680,40
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	410 099,75
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	140 592,26
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 665,00	720 017,01
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	33 613,30
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 335,00	93 500,00
2	**710**			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**149,07**
		71015		**Nadzór budowlany**	**10 000,00**	**149,07**
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 835,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	149,07
3	**750**			**Administracja publiczna**	**14 000,00**	**7 936,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**14 000,00**	**7 936,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	7 936,00
4	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 000,00**	**139 151,46**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**23 000,00**	**139 151,46**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 868,29
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	116 160,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	687,77
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 389,00
5	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 800,00**	**16 412,38**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**14 800,00**	**16 412,38**
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	16 308,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,38
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**3 092 800,00**	**5 598 620,01**
				RAZEM GMINA I POWIAT	**4 218 269,00**	**7 385 107,36**

2.10. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

2.10.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
INSTYTUCJE KULTURY						
921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 004 443,00	2 004 443,00	100,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	2 809 989,00	2 809 989,00	100,00
			RAZEM	**4 814 432,00**	**4 814 432,00**	**100,00**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
INSTYTUCJE KULTURY						
921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 304 984,00	1 304 984,00	100,00
921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 484 105,00	3 484 105,00	100,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000,00	190 000,00	100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 540 275,00	3 540 275,00	100,00
			RAZEM	**8 684 364,00**	**8 684 364,00**	**100,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
INNE PODMIOTY						
853	85395	2580	Pozostała działalność	79 828,00	77 400,00	96,96
			RAZEM	**79 828,00**	**77 400,00**	**96,96**
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	4 646 352,00	4 646 348,62	100,00
801	80103	2540	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 935,00	42 934,56	100,00
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 094 617,00	6 094 616,89	100,00
801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	2 526 652,00	2 526 651,47	100,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 213 341,00	2 213 340,95	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	460 545,00	460 544,22	100,00
801	80152	2540	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 artystycznych	248 878,00	248 877,48	100,00
854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 746,00	53 721,47	100,00
			RAZEM	**16 289 066,00**	**16 287 035,66**	**99,99**
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU			
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			
801	80115	2540	Technika	3 508 714,00	3 508 690,61	100,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	4 973 672,00	4 973 671,36	100,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 235 409,00	1 235 408,22	100,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	4 446 057,00	4 443 692,33	99,95
801	80130	2540	Szkoły zawodowe niepubliczne	681 242,00	681 241,14	100,00
801	80152	2540	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 artystycznych	399 051,00	399 050,90	100,00
854	85406	2540	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 145 658,00	2 145 657,68	100,00
854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 414,00	107 523,56	97,38
			RAZEM	**17 500 217,00**	**17 494 935,80**	**99,97**
			OGÓŁEM	**47 367 907,00**	**47 358 167,46**	**99,98**

2.10.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000,00	830 000,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY						
921	92106	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”	1 855 000,00	1 310 633,09	70,65
921	92106	6227	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	1 650 000,00	1 336 729,51	81,01
921	92106	6229	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	300 000,00	243 041,74	81,01
921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych”	73 000,00	69 770,00	95,58
921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mały dach w O.T. Rondo”	20 000,00	19 581,00	97,91
921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej”	550 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja wyposażenia kina Rejs”	10 000,00	10 000,00	100,00
INNE PODMIOTY						
853	85395	2057	Dotacja dla Starosta Powiatowego w Słupsku w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	1 951,00	1 497,99	76,78
921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500,00	30 611,09	70,37
921	92118	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebrnych i platerowych sztućców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	30 000,00	30 000,00	100,00
			RAZEM	**5 363 451,00**	**3 881 864,42**	**72,38**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
INSTYTUCJE KULTURY						
921	92108	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”	61 731,00	45 208,20	73,23
921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	185 073,00	0,00	0,00
			RAZEM	**246 804,00**	**45 208,20**	**18**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
INNE PODMIOTY						
600	60004	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”	4 118 250,00	4 118 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	206 520,00	206 427,41	99,96
700	70095	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	341 753,00	0,00	0,00
		6239		62 137,00	0,00	0,00
700	70095	6197	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	13 750,00	10 549,00	76,72
		6199		11 250,00	8 631,00	76,72
700	70095	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	4 385 490,00	2 704 845,72	61,68
750	75023	2820	Dotacja celowa na zadanie „Otwarta ulica”	5 000,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa w zakresie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 840,00	110 833,78	83,43
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 500,00	80 500,00	100,00
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	344 036,00	344 035,90	100,00
851	85154	2830	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Caritas Parafii p. w. N.M.P. Królowej Różańca Świętego	11 140,00	11 140,00	100,00
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum	70 000,00	70 000,00	100,00
851	85195	2780	Dotacja celowa na zadanie pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”	21 420,00	21 300,00	99,44
852	85203	2360	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	344 452,00	259 986,42	75,48
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 148 500,00	985 710,87	85,83
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”	127 984,00	98 661,75	77,09
		2009		15 057,00	11 606,04	77,08
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”	336 936,00	336 935,85	100,00
		2009		39 639,00	39 638,98	100,00
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych”	60 196,00	60 195,36	100,00
		2009		10 549,00	10 548,68	100,00
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska”	141 496,00	110 720,29	78,25
		2009		16 647,00	13 024,91	78,24
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	702 440,00	678 242,33	96,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność II”	79 248,00	67 490,62	85,16
853	85395	2007	Dotacja dla Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania pn. “Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	76 912,00	76 912,00	100,00
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000,00	549 684,00	99,94
900	90015	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	365 845,00	0,00	0,00
900	90019	2820	Dotacje w zakresie poprawy warunków bytowych zwierząt, ich ochrony oraz podejmowania działań edukacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 524,00	3 523,53	99,99
900	90095	2820	Dotacja na zadanie pn. „W trosce o dzikie zwierzęta - bezpłatna pomoc lekarsko - weterynaryjna dla dzikich zwierząt **- Słupski Budżet Partycypacyjny 2018**”	36 200,00	0,00	0,00
900	90095	2830	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 996,00	70 995,78	100,00
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	429 100,00	429 100,00	100,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 031,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Renowacja organów w Kościele Mariackim”	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Restaurację Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako element Szlaku Jakubowego”	200 000,00	200 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 688 100,00	1 687 702,68	99,98
			RAZEM	**16 415 938,00**	**13 542 192,90**	**82,49**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
INNE PODMIOTY						
754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
755	75515	2360	Dotacje celowa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	121 441,59	99,99
853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	173 336,00	173 336,00	100,00
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”	629 684,00	629 683,58	100,00
		2009		74 081,00	74 080,42	100,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	789,00	714,50	90,56
			RAZEM	**1 012 342,00**	**1 012 256,09**	**99,99**
				23 038 535,00	**18 481 521,61**	**80,22**

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 000 000,00**	**2 226 100,24**		
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000,00**	**2 226 100,24**		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 226 100,24		
851	**Ochrona zdrowia**			**2 332 168,00**	**2 197 076,15**
85153	**Zwalczanie narkomanii**			**92 000,00**	**80 500,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 500,00	80 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**2 240 168,00**	**2 116 576,15**
	Świetlica Środowiskowa Nr 1			**121 314,00**	**119 595,66**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 500,00	73 401,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 863,00	3 862,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 739,00	14 739,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 319,00	3 106,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 987,62
4220	Zakup środków żywności			2 198,00	1 222,18
4260	Zakup energii			8 379,00	8 235,87
4270	Zakup usług remontowych			3 950,00	3 950,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 286,00	3 012,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			986,00	985,11
4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 094,00	3 093,13
	Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			**1 203 245,00**	**1 182 414,28**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	958,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			547 871,00	547 866,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 431,00	36 430,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			127 209,00	126 880,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 837,00	11 618,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			223 399,00	221 223,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 978,00	23 494,86
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 500,00	4 492,51
4260	Zakup energii			67 000,00	55 762,56
4270	Zakup usług remontowych			3 160,00	2 730,29
4280	Zakup usług zdrowotnych			64 320,00	63 690,00
4300	Zakup usług pozostałych			23 545,00	21 081,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 735,00	1 624,54
4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	2 424,22
4430	Różne opłaty i składki			9 329,00	8 098,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 971,00	18 970,56
4480	Podatek od nieruchomości			5 900,00	5 848,00
4530	Podatek od towarów i usług			329,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	139,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	6 447,20
6060	Zakupy inwestycyjne w SORPA			22 631,00	22 630,77
	Działalność profilaktyczna i pomocowa			**915 609,00**	**814 566,21**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			344 036,00	344 035,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			11 140,00	11 140,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 887,00	80 413,43

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 457,00	6 248,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 900,00	17 304,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 106,00	2 087,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			71 260,00	48 408,00
4190	Nagrody konkursowe			3 000,00	1 062,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 500,00	10 465,91
4260	Zakup energii			16 000,00	13 825,91
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	1 441,12
4300	Zakup usług pozostałych			293 748,00	250 950,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00	1 735,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			24 920,00	15 340,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	3 103,20
4410	Podróże służbowe krajowe			1 380,00	1 353,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 475,00	2 371,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 400,00	2 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	339,00
	OGÓŁEM	**2 000 000,00**	**2 226 100,24**	**2 332 168,00**	**2 197 076,15**

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**413 948,00**	**413 050,52**		
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**413 948,00**	**413 050,52**		
0690	Wpływy z różnych opłat	413 683,00	412 785,52		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	265,00		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**413 948,00**	**410 710,10**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			**192 848,00**	**195 710,10**
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			**192 848,00**	**189 610,10**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	15 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 313,00	4 238,03
4190	Nagrody konkursowe			9 285,00	8 960,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 815,00	13 301,19
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 750,00	3 750,00
4300	Zakup usług pozostałych			61 607,00	61 114,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 078,00	5 078,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	68 167,83
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy			**6 100,00**	**6 100,00**
4190	Nagrody konkursowe			6 100,00	6 100,00
	Zarząd Infrastruktury Miejskiej			**215 000,00**	**215 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych			215 000,00	215 000,00
	OGÓŁEM	**413 948,00**	**413 050,52**	**413 948,00**	**410 710,10**

2.13 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Wydatki majątkowe razem**					**191 094 770**	**1) budżet własny**	**19 879 763,00**	**9 638 427,17**	**16 318 791,00**	**9 239 481,00**	**7 709 766,00**	**3 354 227,00**
							2) środki UE	**37 529 833,00**	**23 446 128,66**	**28 762 107,00**	**24 912 722,00**	**14 380 155,00**	**4 540 653,00**
							3) inne (budżet państwa)	**2 228 214,00**	**4 411 406,65**	**2 143 514,00**	**1 041 658,00**	**657 500,00**	**280 000,00**
							Razem	**59 637 810,00**	**37 495 962,48**	**47 224 412,00**	**35 193 861,00**	**22 747 421,00**	**8 174 880,00**
1.	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Zarządzania Funduszami	**42 961 585**	1) budżet własny	63 291,00	42 607,82	446 326,00	3 492 868,00	3 492 868,00	946 227,00
							2) środki UE	4 717 459,00	4 223 694,26	1 755 374,00	12 118 590,00	12 118 590,00	3 000 653,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
							Razem	4 780 750,00	4 266 302,08	2 451 700,00	15 861 458,00	15 861 458,00	3 946 880,00
2.	Poprawa Efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2019	Dział 700 Rozdział 70095	Wydział Inwestycji/ Wydział Zarządzania Funduszami	**33 985 595**	1) budżet własny	6 082 389,00	5 197 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	10 693 212,00	7 336 602,41	2 136 641,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	16 775 601,00	12 534 171,89	2 136 641,00	0,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Wydział Inwestycji	**1 070 000**	1) budżet własny	28 551,00	40 012,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	218 417,00	145 255,10	38 250,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	38 544,00	11 208,38	6 750,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	285 512,00	196 475,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80130	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	**6 826 611**	1) budżet własny	1 143 345,00	858 472,87	5 049,00	7 400,00	3 585,00	0,00
							2) środki UE	4 212 288,00	2 733 166,36	28 607,00	41 931,00	20 315,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	5 355 633,00	3 591 639,23	33 656,00	49 331,00	23 900,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji	**144 500**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2020	Dział 900 Rozdział 90015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Zarządzania Funduszami	**31 976 629**	1) budżet własny	627 401,00	627 400,30	4 690 977,00	3 134 773,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 521 196,00	1 072 599,70	13 577 590,00	8 385 332,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	2 148 597,00	1 700 000,00	18 268 567,00	11 520 105,00	0,00	0,00
7.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2018	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Organizacji Urzędu	**55 000**	1) budżet własny	0,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	0,00	0,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2021	Dział 600, 700,900,921 Rozdział 60015,60016 70095,90095, 92109	Wydział Zarządzania Funduszami/ Wydział Inwestycji/Wydział Kultury/Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**65 242 376**	1) budżet własny	10 150 527,00	1 166 510,66	10 231 102,00	2 602 190,00	4 213 313,00	2 408 000,00
							2) środki UE	11 642 021,00	6 415 809,75	10 377 202,00	4 354 119,00	2 241 250,00	1 540 000,00
							3) inne (budżet państwa)	2 116 730,00	4 330 919,10	1 886 764,00	791 658,00	407 500,00	280 000,00
							Razem	23 909 278,00	11 913 239,51	22 495 068,00	7 747 967,00	6 862 063,00	4 228 000,00
9.	Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	2017	2019	Dział 900 Rozdział 90095	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**7 205 776**	1) budżet własny	1 629 569,00	1 617 858,13	929 441,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	3 077 427,00	452 505,94	789 339,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	4 706 996,00	2 070 364,07	1 718 780,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	2015	2020	Dział 926 Rozdział 92604	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Zarządzania Funduszami	**743 766**	1) budżet własny	101 266,00	87 995,43	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
							2) środki UE	573 832,00	496 612,50	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	675 098,00	584 607,93	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2021	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Wydział Polityki Transportowej	**356 160**	1) budżet własny	53 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	302 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	356 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**70 000**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	59 500,00	58 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	10 500,00	6 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	70 000,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozwój kompetencji kluczowych ścieżką do sukcesu edukacji w 5 – ciu LO w Słupsku	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	IV Liceum Ogólnokształcące	**72 092**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	40 264,00	40 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	4 737,00	4 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	45 001,00	44 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**384 680**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	326 981,00	326 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	57 703,00	57 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	384 684,00	384 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki bieżące razem**					**38 674 295**	**1) budżet własny**	**526 881,00**	**386 083,66**	**457 872,00**	**366 903,00**	**107 512,00**	**0,00**
							2) środki UE	**10 980 828,00**	**9 344 347,42**	**6 968 681,00**	**5 374 130,00**	**1 823 991,00**	**0,00**
							3) inne (budżet państwa)	**749 378,00**	**625 248,89**	**544 635,00**	**456 118,00**	**175 097,00**	**0,00**
							Razem	**12 257 087,00**	**10 355 679,97**	**7 971 188,00**	**6 197 151,00**	**2 106 600,00**	**0,00**
1.	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami	**1 096 403**	1) budżet własny	29 801,00	20 794,66	23 307,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	227 952,00	159 079,05	178 299,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	40 253,00	28 072,78	31 464,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	298 006,00	207 946,49	233 070,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej	2016	2019	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Edukacji	**216 762**	1) budżet własny	12 010,00	11 591,58	7 652,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	64 723,00	59 676,88	43 361,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	76 733,00	71 268,46	51 013,00	0,00	0,00	0,00
3.	"More Succsessful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2016	2018	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**90 779**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	26 749,00	26 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	26 749,00	26 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prawa dziecka – jeden świat, jedna przyszłość Erazmus+	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	**73 530**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	50 165,00	32 336,87	14 709,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	50 165,00	32 336,87	14 709,00	0,00	0,00	0,00
5.	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	2015	2018	Dział 801 rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące	**141 392**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	48 976,00	48 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	48 976,00	48 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zdolni z Pomorza	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	**535 728**	1) budżet własny	3 733,00	3 733,00	6 143,00	5 767,00	3 730,00	0,00
							2) środki UE	111 289,00	110 781,56	104 422,00	98 044,00	63 406,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	13 149,00	13 080,50	12 285,00	11 535,00	7 459,00	0,00
							Razem	128 171,00	127 595,06	122 850,00	115 346,00	74 595,00	0,00
7.	Praktyki w dobrym stylu	2016	2018	Dział 801 rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	**908 554**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	450 973,00	450 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	450 973,00	450 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	I Liceum Ogólnokształcące/ II Liceum Ogólnokształcące/ IV Liceum Ogólnokształcące/ V Liceum Ogólnokształcące/ Wydział Edukacji	**2 047 729**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	964 994,00	962 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	113 535,00	113 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 078 529,00	1 075 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Przedszkole Miejskie Nr 15/ Przedszkole Miejskie Nr 19/ Przedszkole Miejskie Nr 25/ Przedszkole Miejskie Nr 32/ Wydział Zarządzania Funduszami	**2 247 298**	1) budżet własny	55 542,00	55 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	557 558,00	484 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	613 100,00	540 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 3/ Szkoła Podstawowa Nr 4/ Szkoła Podstawowa Nr 11/ II Liceum ogólnokształcące/ IV Liceum ogólnokształcące/ Wydział Edukacji	**1 717 302**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	721 612,00	721 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	84 895,00	84 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	806 507,00	806 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowej	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 1/ Szkoła Podstawowa Nr 2/ Szkoła Podstawowa Nr 3/ Szkoła Podstawowa Nr 4/ Szkoła Podstawowa Nr 5/ Szkoła Podstawowa Nr 6/ Szkoła Podstawowa Nr 8/ Szkoła Podstawowa Nr 9/ Szkoła Podstawowa Nr 10/ Wydział Edukacji	**3 798 826**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	946 043,00	946 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	167 093,00	167 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 113 136,00	1 113 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/ Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1/ Zespół Szkół Technicznych	**6 294 752**	1) budżet własny	213 123,00	67 425,68	129 454,00	118 366,00	103 782,00	0,00
							2) środki UE	1 791 912,00	874 986,68	1 100 360,00	1 006 114,00	877 009,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	92 591,00	51 677,58	64 727,00	59 183,00	64 732,00	0,00
							Razem	2 097 626,00	994 089,94	1 294 541,00	1 183 663,00	1 045 523,00	0,00
13.	Kierunek aktywność	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**2 694 998**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	872 583,00	824 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	872 583,00	824 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2018	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Organizacji Urzędu	**244 562**	1) budżet własny	8 478,00	8 246,07	30 064,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	45 458,00	44 210,03	160 562,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	53 936,00	52 456,10	190 626,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	Młody Europejczyk-świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus+	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	**101 530**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	62 600,00	60 810,71	33 230,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	62 600,00	60 810,71	33 230,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	**643 245**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	324 540,00	324 076,92	317 974,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	324 540,00	324 076,92	317 974,00	0,00	0,00	0,00
17.	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	**325 309**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	324 483,00	324 479,64	826,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	324 483,00	324 479,64	826,00	0,00	0,00	0,00
18.	Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus+	2017	2018	Dział 801 Rozdział 80140	Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	**196 860**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	188 469,00	161 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	188 469,00	161 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Ekonomia solidarna bez granic – CIO	2017	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	**51 375**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	39 872,00	33 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	39 872,00	33 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Uczę się dobrze nauczać	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	**92 073**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	81 072,00	81 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	81 072,00	81 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	Mobile Apps – Learn today, apply tomorrow	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**106 619**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	60 113,00	60 007,02	23 856,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	60 113,00	60 007,02	23 856,00	0,00	0,00	0,00
22.	Consclous Consumers of Future	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**125 570**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	61 855,00	60 231,66	48 915,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	61 855,00	60 231,66	48 915,00	0,00	0,00	0,00
23.	EcoPraktyka – podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80140	Zespół Placówek Oświatowych	**223 460**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	219 460,00	218 708,26	4 000,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	219 460,00	218 708,26	4 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**6 897 155**	1) budżet własny	100 000,00	100 000,00	125 000,00	116 518,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 018 886,00	901 325,29	2 161 609,00	1 813 503,00	874 703,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	116 370,00	102 253,83	254 307,00	213 353,00	102 906,00	0,00
							Razem	1 235 256,00	1 103 579,12	2 540 916,00	2 143 374,00	977 609,00	0,00
25.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2021	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Wydział Polityki Transportowej	**725 040**	1) budżet własny	36 252,00	8 594,32	36 252,00	36 252,00	0,00	0,00
							2) środki UE	205 428,00	48 701,06	205 428,00	205 428,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	241 680,00	57 295,38	241 680,00	241 680,00	0,00	0,00
26.	Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**4 774 148**	1) budżet własny	67 942,00	110 157,69	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 032 674,00	936 333,47	1 545 738,00	1 462 399,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	121 492,00	65 026,12	181 852,00	172 047,00	0,00	0,00
							Razem	1 222 108,00	1 111 517,28	1 827 590,00	1 724 446,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	WYNIK-wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	2018	2021	Dział 750 Rozdział 75095	Pełnomocniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju	**405 825**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	118 041,00	71 156,40	194 919,00	83 992,00	8 873,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	118 041,00	71 156,40	194 919,00	83 992,00	8 873,00	0,00
28.	Kierunek aktywność II	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**1 147 028**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	100 648,00	82 667,95	532 328,00	514 052,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	100 648,00	82 667,95	532 328,00	514 052,00	0,00	0,00
29.	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	2018	2019	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	**147 840**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	115 412,00	99 484,95	32 428,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	115 412,00	99 484,95	32 428,00	0,00	0,00	0,00
30.	Matematyka w życiu codziennym z internetem	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	**76 370**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	10 000,00	9 997,53	46 833,00	19 537,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	10 000,00	9 997,53	46 833,00	19 537,00	0,00	0,00
31.	To bee or not to bee	2018	2018	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	**77 229**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	77 229,00	73 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	77 229,00	73 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**139 926**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	12 400,00	12 399,41	71 985,00	55 541,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	12 400,00	12 399,41	71 985,00	55 541,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**58 811**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	7 600,00	7 591,67	34 024,00	17 187,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	7 600,00	7 591,67	34 024,00	17 187,00	0,00	0,00
34.	Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**131 170**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	17 917,00	17 915,96	62 627,00	50 626,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	17 917,00	17 915,96	62 627,00	50 626,00	0,00	0,00
35.	Na krawędzi w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**119 097**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	21 142,00	13 034,58	50 248,00	47 707,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	21 142,00	13 034,58	50 248,00	47 707,00	0,00	0,00
RAZEM:						**229 769 065**	**1) budżet własny**	**20 406 644,00**	**10 024 510,83**	**16 776 663,00**	**9 606 384,00**	**7 817 278,00**	**3 354 227,00**
							2) środki UE	**48 510 661,00**	**32 790 476,08**	**35 730 788,00**	**30 286 852,00**	**16 204 146,00**	**4 540 653,00**
							3) inne (budżet państwa)	**2 977 592,00**	**5 036 655,54**	**2 688 149,00**	**1 497 776,00**	**832 597,00**	**280 000,00**
							Razem	**71 894 897,00**	**47 851 642,45**	**55 195 600,00**	**41 391 012,00**	**24 854 021,00**	**8 174 880,00**

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 954,00**	**2 877,35**	**97,41**
01030	**Izby rolnicze**	**2 954,00**	**2 877,35**	**97,41**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 954,00	2 877,35	97,41
	OGÓŁEM	**2 954,00**	**2 877,35**	**97,41**

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 048 727,00**	**9 979 972,23**		
90002	**Gospodarka odpadami**	**10 048 727,00**	**9 979 972,23**		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 040 727,00	9 969 507,92		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 896,40		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 567,91		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**12 790 023,00**	**12 587 361,16**
90002	**Gospodarka odpadami**			**12 790 023,00**	**12 587 361,16**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			278 882,00	231 850,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 170,00	18 422,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 037,00	43 557,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 989,00	3 446,98
4300	Zakup usług pozostałych			12 425 396,00	12 283 266,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 549,00	6 817,55
	OGÓŁEM	**10 048 727,00**	**9 979 972,23**	**12 790 023,00**	**12 587 361,16**

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI BIEŻĄCE				
801	80101	4010	Wszyscy mamy równe szanse – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	26 746,00	26 746,00	26 744,28	99,99
		4110		4 598,00	4 598,00	4 597,35	99,99
		4120		656,00	656,00	539,86	82,30
		4210		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80101	4010	Razem na sportowo – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	26 746,00	26 746,00	26 741,12	99,98
		4110		4 598,00	4 598,00	4 596,80	99,97
		4120		656,00	656,00	532,28	81,14
		4210		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
853	85395	4300	Akademia Seniora – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90095	2820	W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko-weterynaryjna dla dzikich zwierząt – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00	36 200,00	0,00	0,00
921	92105	2820	Hip-hop w teatrze – Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92105	4300	GARDEN PARTY U KAROLA 3 – cykl letnich koncertów w parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	36 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00
926	92604	4300	Akademia Małego Zapaśnika – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00	40 000,00	35 580,00	88,95
926	92604	4300	Szkoła jazdy na pumptracku – Słupski Budżet partycypacyjny 2018r.	40 000,00	40 000,00	39 964,00	99,91
926	92604	4300	Szkoła jazdy ENDURO/MTB – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00	40 000,00	39 990,00	99,98
926	92605	2360	Letnie i zimowe mistrzostwa przedszkolaków w piłce nożnej – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**371 400,00**	**367 600,00**	**326 685,69**	**88,87**
			WYDATKI MAJĄTKOWE				
801	80104	6050	Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00	300 000,00	299 750,53	99,92
801	80195	6050	Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	500 000,00	500 000,00	375 423,31	75,08
855	85505	6050	Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	227 500,00	227 500,00	223 591,52	98,28
900	90095	6050	Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – IV etap – budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	0,00	300 000,00	297 660,00	99,22
900	90095	6050	Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Szafranka w Słupsku – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00	300 000,00	282 418,00	94,14
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 627 500,00**	**1 631 300,00**	**1 482 643,36**	**90,89**
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	**1 998 900,00**	**1 998 900,00**	**1 809 329,05**	**90,52**

2.17. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
	Przychody ogółem:		**63 822 732,00**	**56 198 662,36**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00	30 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	21 822 732,00	24 898 662,36
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	1 300 000,00
	Rozchody ogółem:		**31 352 090,00**	**28 852 090,00**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	27 134 000,00	24 634 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 218 090,00	4 218 090,00

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	18 711,04	18 778,97	100,36

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	18 711,04	18 778,97	100,36

1. Dotacje – 17.622,04 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **15.622,04 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **2.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 1.156,93 zł

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 i 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie) obwody łowieckie wydzierżawiają fragmenty ww. obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

Wykonanie 106,24 %

Dział 020

Leśnictwo	Plan po zmianach na 30.12.2018 rok	Wykonanie na 30.12.2018 rok	% wykonania planu
	69 000,00	69 667,41	100,97

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	69 000,00	69 667,41	100,97

1. Dochody bieżące – 0,26 zł

Dochody z tytułu niedopłaty faktury za pozyskanie drewna z 2011 roku wraz z naliczonymi odsetkami.

2. Dochody majątkowe – 69.667,15 zł

Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

Wykonanie 100,97 %

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	26 213 800,00	21 461 157,07	81,87

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	16 430 960,00	14 157 152,30	86,16

1. Dotacje – 516.846,86 zł

Dochody z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gminy z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o. o.

Wykonanie 99,39 %

2. Dochody bieżące – 9.522.055,44 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **4.400,50 zł,**
- korzystania z przystanków przez przewoźników komunikacji zbiorowej oraz wpływu z opłat

dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej – **390.708,65 zł,**
- świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców Miasta Słupska – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej – **9.119.130,05 zł,**
- zaksięgowania faktury korygującej za media w Centrum Obsługi Klienta – **203,94 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat przewoźników komunikacji zbiorowej za korzystanie z przystanków – **1.469,18 zł,**
- zwrotu za zużytą energię na oświetlenie przystanków – **6.143,12 zł.**

Wykonanie 86,62 %
Odchylenie spowodowane jest niższymi opłatami za brak biletów w autobusach komunikacji miejskiej; mniejszą od zakładanej sprzedażą biletów komunikacji miejskiej; brakiem kar nałożonych na przewoźnika komunikacji miejskiej w związku z realizowaną umową przewozową.

3. Projekty UE – 4.118.250,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej".**

Wykonanie 83,75 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z późniejszego niż zakładano wyboru inżyniera kontraktu i braku możliwości otrzymania zaliczek/refundacji na sfinansowanie jego wynagrodzenia.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 503 860,00	544 289,10	36,19

Dochody bieżące – 544.289,10 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych z tytułu:
- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć cieplna, sieć elektryczna) – **257.568,71 zł,**
- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **281.738,17 zł,**
- dzierżawy i najmu gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **359,59 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego **– 2.323,15 zł,**
- wpływów z lat ubiegłych (dotyczy faktury korygującej za 2017 rok za energię na sygnalizację drogową) **– 2.299,48 zł.**

Wykonanie 36,19 %
Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą procentowego podziału dochodów w Strefie Płatnego Parkowania. Od 2018 roku w rozdziale 60015 wykazuje się 10% wszystkich uzyskanych dochodów.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	7 860 080,00	6 416 459,78	81,63

1. Dochody bieżące – 4.714.304,79 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych – **3.914.223,14 zł,**
- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **760.611,74 zł,**
- opłat z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego **– 33.740,10 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności **– 2.485,33 zł,**
- nałożonej kary umownej na Strefę Płatnego Parkowania **– 2.000,00 zł,**
- wpływów z lat ubiegłych (m.in. dotyczy faktury korygującej za 2017 rok za energię na sygnalizację drogową) – **1.244,48 zł.**

Wykonanie 99,46 %

2. Projekty UE – 1.702.154,99 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.**

Wykonanie 54,56 %
Niższe wykonanie dochodów wynika m.in. z długiego czasu oczekiwania na refundację poniesionych wydatków oraz mniejszego niż planowano przerobu robót, co skutkowało brakiem możliwości wnioskowania o zaliczkę na poczet wydatków finansowanych ze środków EFRR. Brak otrzymania refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 przez Miasto Słupsk wynika z faktu, że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie zaliczkuje dofinansowania wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	418 900,00	343 255,89	81,94

1. Dotacje – 22.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 303.574,63 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- zwrotów kosztów upomnień – **100.606,72 zł,**
- wpływów z najmu nieruchomości znajdujących się na posesji ZIM – **21.093,44 zł,**
- usług kserograficznych **– 264,62 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **94,09 zł,**
- zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie ze zbiorczymi deklaracjami VAT, nadpłaty z faktur korygujących dotyczących wydatków roku ubiegłego – **181.510,53 zł,**
- wpływu z Urzędu Pocztowego za zaginioną przesyłkę **– 5,23 zł.**

Wykonanie 79,59 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych od planowanych wpłat z tytułu usług kserograficznych; niższych od planowanych wpłat z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017r.

3. Dochody majątkowe – 17.681,26 zł

Dochody ze sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg.

Wykonanie 114,07 %

Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 296,00	3 295,24	99,98

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 296,00	3 295,24	99,98

Dochody bieżące – 3.295,24 zł

Dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi**.**

Wykonanie 99,98 %

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	66 325 619,00	51 024 606,57	76,93

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	52 464 572,00	44 887 909,15	85,56

1. Dotacje – 178.914,83 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych i skarbowych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, sporządzania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, kosztów związanych z egzekucją zaległych należności Skarbu Państwa, sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **– 150.735,81 zł.**

2) Dotacja celowa na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – **28.179,02 zł.**

Wykonanie 85,78 %

2. Dochody bieżące – 30.186.775,94 zł

1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 24.696.382,31 zł z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **382.289,72 zł,**
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **102.856,26 zł,**
- najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych **– 14.887.779,74 zł,**
- usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych **– 7.967.756,20 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **528.503,02 zł,**
- zwrotu z rozliczeń rocznych wspólnot – **61.712,42 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów **– 29.679,81 zł,**
- usług świadczonych na rzecz najemców, sprzedaży mieszkań, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – **735.805,14 zł.**

Wykonanie 93,31 %

2) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu – 5.392.686,70 zł z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **3.241.725,75 zł,**
- różnych opłat stanowiących zwrot kosztów upomnień wysyłanych w przypadku braku wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątkowych – **134,33 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżaw handlowych i rolnych **– 711.238,55 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i rat ze sprzedaży mienia **– 38.616,48 zł,**
- wpływów ze zwrotu kosztów przygotowania lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości przeznaczonych do zbycia **– 60.933,33 zł,**
- 5% i 25% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa **– 1.340.038,26 zł,** z tytułu:
  - sprzedaży gruntów,
  - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  - odsetek,
  - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

Wykonanie 134,37 %

3) Dochody realizowane przez Wydział Polityki Mieszkaniowej – 97.706,93 zł, z tytułu:

- wpływów z tytułu służebności – **13.335,00 zł,**
- wpływów z tytułu odsetek od terminu rozłożenia na raty zwrotu bonifikaty **– 4.261,93 zł,**
- wpłaty z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży **– 80.110,00 zł.**

Wykonanie 110,21 %

3. Dochody majątkowe – 14.522.218,38 zł

1) Dochody realizowane przez Wydział Polityki Mieszkaniowej – 2.839.132,59 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż 216 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, zwrot udzielonych bonifikat oraz 2 zamiany lokali mieszkalnych.

Wykonanie 94,64 %

2) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu – 11.683.085,79 zł, z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **11.206.432,48 zł.** Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:
  6 lokali użytkowych,
  2 garaży na rzecz najemcy,
  11 działek na rzecz użytkowników wieczystych,
  56 nieruchomości Miasta Słupska, w tym:
  - działki niezabudowane 25,
  - działki zabudowane 8,
  - działki na poprawę warunków 30,
- opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29.07.2005 r. – **476.653,31 zł.**

Wykonanie 66,66 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z wyłączenia kilku nieruchomości z planu sprzedaży oraz mniejszą ilością wniosków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".**

Wykonanie 0,00 %
Brak wykonania dochodów z uwagi na brak refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 przez wspólnoty mieszkaniowe będące partnerami w projekcie.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	13 861 047,00	6 136 697,42	44,27

1. Dochody bieżące – 14.532,00 zł

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wykonanie 100,00 %

2. Projekty UE – 6.122.165,42 zł

1) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" – 1.492.930,78 zł.**

Wykonanie 46,89 %
Niższe wykonanie dochodów wynika m.in. z długiego czasu oczekiwania na refundację poniesionych wydatków oraz mniejszego niż planowano przerobu robót, co skutkowało brakiem możliwości wnioskowania o zaliczkę na poczet wydatków finansowanych ze środków EFRR. Brak otrzymania refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 przez Miasto Słupsk wynika z faktu, że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie zaliczkuje dofinansowania wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa.

2) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej" – 4.629.234,64 zł.**

Wykonanie 43,42 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z niezweryfikowanych i niezatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski wniosków refundacyjnych wydatków poniesionych przez Parterów oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 264 400,00	3 562 383,32	83,54

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	360 300,00	355 582,51	98,69

1. Dotacje – 108.000,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii w całości przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Nr 18 Miasta Słupska **– 60.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska – **48.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 247.582,51 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wypisy oraz wyrysy z ewidencji gruntów, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wpłat dokonywanych przez strony postępowania administracyjnego dot. rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania – **230.062,51 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **17.520,00 zł.**

Wykonanie 98,13 %

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	469 000,00	468 498,41	99,89

1. Dotacje – 468.490,96 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 7,45 zł

Dochody z tytułu 5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień – **7,45 zł.**

Wykonanie 1,49 %
Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest terminowymi wpłatami, co skutkuje małą ilością wystawianych upomnień.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 435 100,00	2 738 302,40	79,72

1. Dotacje – 8.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – **8.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 2.730.050,37 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- dzierżawy gruntów pod handel zniczami i kwiatami przy Starym i Nowym Cmentarzu Komunalnym oraz opłaty z tytułu dzierżawy ogrodzeń cmentarzy pod reklamę zakładów kamieniarskich **– 17.662,45 zł,**
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **2.707.052,47 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności oraz z tytułu zaksięgowania faktury korygującej wystawionej w roku 2018 a dotyczącej roku 2017 **– 4.184,78 zł,**
- odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych – **1.150,67 zł.**

Wykonanie 79,66 %
Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z nieterminowego regulowania zobowiązań przez podmioty dzierżawiące tereny Cmentarza Komunalnego, z braku wpłat za odsetki za zwłokę oraz mniejszej odsprzedaży energii elektrycznej.

3. Dochody majątkowe – 252,03 zł

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zadania pn. **„Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha".**

Dochody ponadplanowe

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 790 744,00	2 882 910,72	76,05

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 236 716,00	1 221 220,99	98,75

1. Dotacje – 1.220.824,19 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **1.166.824,19 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **54.000,00 zł.**

Wykonanie 98,77 %

2. Dochody bieżące – 396,80 zł

Dochody z tytułu 5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Wykonanie 56,69 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	993 991,00	1 005 231,91	101,13

1. Dochody bieżące – 981.308,50 zł

Dochody z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1.415,83 zł,**
- prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrotu kosztów upomnień wystawionych z tytułu zaległości podatkowych – **119.493,78 zł,**
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – **2.240,00 zł,**
- opłat za wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, usunięcia i przechowywania pojazdów, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców – **2.100,00 zł,**
- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Słupsku – **82.062,54 zł,**
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz od rachunku skonsolidowanego – **412.381,17 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i zużyte media – **89,33 zł,**
- odsetek od nieterminowej wpłaty przez firmę VIRKLUND Sport Poland Sp. z o.o. na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad i usterek – **441,63 zł,**
- odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji na przygotowanie dokumentacji technicznej – **380,87 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **47.587,78 zł,**
- kar i odszkodowań – **54.147,63 zł,**
- różnych dochodów na kwotę **258.967,94 zł,** w tym:
  - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych – **169.171,88 zł,**
  - rozliczenie kosztów za energię elektryczną (Teatr Rondo, obsługa lodowiska) oraz za rozmowy telefoniczne – **26.892,09 zł,**
  - wpłaty zasądzonych przez sądy kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego – **47.602,47 zł,**
  - wpływy od obwinionych zasądzone przez Sąd Rejonowy w Słupsku za wykroczenia, zwrot kosztu za zepsutą blokadę na koło pojazdu – **780,00 zł,**
  - wniesione zabezpieczenia terminowego usunięcia wad i usterek w ramach zadania pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Lutosławskiego w Słupsku" oraz zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha w Słupsku" – **14.521,50 zł.**

Wykonanie 98,72 %

2. Dochody majątkowe – 23.923,41 zł

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następujących zadań tj:

- Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu – **11.755,81 zł**,
- Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3 – **8.600,16 zł,**

- Renowacja tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 – **3.567,44 zł.**

Dochody ponadplanowe

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	23 201,00	19 613,38	84,54

Dotacje – 19.613,38 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych pracowników realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **6.147,60 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – **13.265,77 zł.**

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utracone wynagrodzenie w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową **– 200,01 zł.**

Wykonanie 84,54 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości badań specjalistycznych na komisjach wojskowych, co wiąże się z ich refundacją z dotacji.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	25 028,00	25 027,20	100,00

Projekty UE– 25.027,20 zł

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. **„Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk"**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	92,62	0,00

Dochody bieżące – 92,62 zł

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz prowizji za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 511 808,00	611 724,62	40,46

Projekty UE – 611.724,62 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„CaSYPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej" – 67.658,01 zł.**

Wykonanie 62,76 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z braku refundacji wydatków poniesionych w II półroczu 2018 r.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„E- rozrachunki, e - podatki, e – opłaty – wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług" – 24.834,44 zł.**

Wykonanie 15,44 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia płatności dla wykonawcy za przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Słupsku systemu KSAT200i na koniec I kwartału 2019 roku.

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" – 358.040,16 zł.**

Wykonanie 62,40, %
Niższe wykonanie dochodów wynika ze zgody ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na przedłużenie terminu realizacji zadania do września 2019 roku.

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**WYNIK – wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej" – 161.192,01 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	398 267,00	375 245,61	94,22

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	18 196,00	18 139,02	99,69

Dotacje – 18.139,02 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wykonanie 99,69 %

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	380 071,00	357 106,59	93,96

Dotacje – 357.106,59 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Wykonanie 93,96 %

Dział 752

Obrona narodowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	111 200,00	111 200,00	100,00

Rozdział 75295

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	111 200,00	111 200,00	100,00

1. Dotacje – 91.200,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku**.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody majątkowe – 20.00,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilenie wraz z instalacją dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku"**

Wykonanie 100,00 %

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	13 849 947,00	13 772 057,62	99,44

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	13 518 223,00	13 484 195,31	99,75

1. Dotacje – 12.436.537,69 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **12.432.537,69 zł.**

2) Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup pakietu SMS – **4.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 6.957,62 zł

Dochody z tytułu 5% udziału Miasta Słupska w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie 605,01 %

3. Dochody majątkowe – 1.040.700,00 zł

1) Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **202.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – **148.700,00 zł,**
- zakup 2 zestawów sprzętu pneumatycznego – **30.000,00 zł,**
- przebudowę stanowiska garażowego w Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Ustce – **24.000,00 zł.**

Wykonanie 83,59 %
Niższe wykonanie dochodów wiąże się z niższym kosztem dostawy samochodu w ramach zadania „Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego", w związku z czym dotacja w kwocie 39.800,00 zł została zwrócona.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – **838.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbudowę Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Słupsku – **88.000,00 zł,**
- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego – **700.000,00 zł,**
- przebudowę stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Ustce – **50.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	205 744,00	169 724,50	82,49

Dochody bieżące – 169.724,50 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Słupsku z tytułu:

- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **163.334,61 zł,**
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **4.547,20 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **7,50 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **0,29 zł,**
- odszkodowania z ubezpieczenia AC za uszkodzenie pojazdu służbowego – **1.834,90 zł**.

Wykonanie 82,49 %
Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem wpłat za grzywny, mandaty i inne kary

pieniężne nałożone przez Straż Miejską.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	46 700,00	46 700,00	100,00

Dotacje – 46.700,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	79 280,00	71 437,81	90,11

Dochody bieżące – 71.437,81 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **34,80 zł,**
- opłat za odholowanie pojazdów których właściciele popełniają wykroczenia bądź przestępstwa – **47.400,00 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **192,41 zł,**
- kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych – **23.810,60 zł.**

Wykonanie 90,11 %
Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi niż zakładano wpływami z opłat za holowanie pojazdów, których właściciel popełnia wykroczenie bądź przestępstwo oraz terminowymi wpłatami za zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego, co przekłada się na niższe dochody z egzekucji, opłat komorniczych i upomnień.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	250 442,00	245 560,51	98,05

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	250 442,00	245 560,51	98,05

1. Dotacje – 245.534,63 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 98,05 %

2. Dochody bieżące – 25,88 zł

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie 99,54 %

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	178 150 868,00	187 246 727,54	105,11

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	203 000,00	219 393,04	108,08

Dochody bieżące – 219.393,04 zł

Dochody z tytułu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat.

Wykonanie 108,08 %

Rozdział 75605

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 100 000,00	1 569 696,34	50,64

Dochody bieżące – 1.569.696,34 zł

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym, tj.:
- Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

Wykonanie 50,64 %
Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z wpłat dywidend zaliczkowych.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	38 347 648,00	39 852 489,39	103,92

Dochody bieżące – 39.852.489,39 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **38.014.560,75 zł,**

Wykonanie 103,72 %

2) Wpływy z podatku rolnego – **29.796,25 zł,**

Wykonanie 79,04 %
Niższe wykonanie wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów z rolnej na jej inny rodzaj.

3) Wpływy z podatku leśnego – **18.290,00 zł,**

Wykonanie 101,89 %

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **1.163.576,36 zł,**

Wykonanie 101,17 %

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **336.119,46 zł,**

Wykonanie 168,06 %

6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **48.284,21 zł,**

Wykonanie 100,59 %

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **241.862,36 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	16 443 562,00	18 771 964,92	114,16

Dochody bieżące – 18.771.964,92 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **11.671.983,42 zł,**

Wykonanie 102,20 %

2) Wpływy z podatku rolnego – **116.279,08 zł,**

Wykonanie 105,71 %

3) Wpływy z podatku leśnego – **80,78 zł,**

Dochody ponadplanowe

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **484.851,07 zł,**

Wykonanie 104,32 %

5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **325.382,42 zł,**

Wykonanie 108,46 %

6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **6.017.813,30 zł,**

Wykonanie 150,45 %

7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **76.767,21 zł,**

Wykonanie 111,26 %

8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **78.807,64 zł,**

Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosownych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na wykonanie dochodów ma wpływ ilość podatników korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	5 571 633,00	5 658 397,99	101,56

Dochody bieżące – 5.658.397,99 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej **– 1.319.525,16 zł,**

Wykonanie 94,25 %

2) wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.739.773,20 zł**, w tym:
- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- nalepka kontrolna,
- karta pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu,
- pozwolenie badawcze.

Wykonanie 102,34 %

3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.226.100,24 zł,**

Wykonanie 111,31 %

4) opłaty adiacenckie i planistyczne ustalane w toku postępowań administracyjnych **– 78.241,75 zł,**

Wykonanie 51,98 %

5*)* wpływy z opłat za koncesje i licencje – **27.705,00 zł,**

Wykonanie 138,53 %

6) wpływy za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem ponadnormatywnym – **1.820,00 zł,**

Dochody ponadplanowe

7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **11,60 zł,**

Wykonanie 96,67 %

8) wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego **– 264.165,00 zł,**

Wykonanie 88,06 %

9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz inne **– 1.056,04 zł.**

Wykonanie 96,09 %

Rozdział 75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	90 372 795,00	95 618 880,48	105,80

Dochody bieżące – 95.618.880,48 zł

Dochody z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych (39,34 %) **- 91.542.597,00 zł,**

Wykonanie 106,35 %

2) podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) - **4.076.283,48 zł.**

Wykonanie 94,80 %

Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	**4.850.548,74 zł**

OPŁATA	DECYZJE POZYTYWNE			DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	LICZBA PODATNIKÓW	WNIOSKOWANA KWOTA ULGI
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne					
umorzenie	3	17 503,70	3 752,00	3	38 105,60
raty i odroczenia	7	93 655,20	1 619,00	1	8 834,60
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	10	71 687,01	0,00	0	0,00
RAZEM	**20**	**182 845,91**	**5 371,00**	**4**	**46 940,20**
Podatek od nieruchomości – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	1	8 795,00
raty i odroczenia	1	187 944,00	154,00	0	0,00
ulgi udzielone uchwałą Rady	6	298 206,10	0,00	0	0,00

OPŁATA	DECYZJE POZYTYWNE			DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	LICZBA PODATNIKÓW	WNIOSKOWANA KWOTA ULGI
Miejskiej					
RAZEM	**7**	**486 150,10**	**154,00**	**1**	**8 795,00**
Podatek rolny – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Podatek rolny – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Podatek od środków transportowych – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Opłata skarbowa					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn					
umorzenie	2	4 195,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	6	42 635,00	0,00	2	7 235,00
RAZEM	**8**	**46 830,00**	**0,00**	**2**	**7 235,00**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych					
umorzenie	1	470,00	174,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	**1**	**470,00**	**174,00**	**0**	**0,00**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Należność	Skutek
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	1 745 916,33
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	1 022 115,83
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	941 278,53
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00

Należność	Skutek
Podatek od środków transportowych	419 243,04
RAZEM	**4 128 553,73**

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	24 112 230,00	25 555 905,38	105,99

Dochody bieżące – 25.555.905,38 zł

Dochody z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) **- 24.705.414,00 zł,**

Wykonanie 106,35 %

2) podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) **- 850.491,38 zł.**

Wykonanie 96,32 %

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	131 855 985,00	131 857 782,30	100,00

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	123 509 050,00	123 509 050,00	100,00

Dochody bieżące – 123.509.050,00 zł

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 539 454,00	1 539 454,00	100,00

1. Dochody bieżące – 25.154,00 zł

Środki uzupełniające z rezerwy subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu, które w 2017 roku otrzymało dotacje z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody majątkowe – 1.514.300,00 zł

Otrzymane środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul. Bohaterów Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady – Cybulskiego”.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 513 397,00	1 513 397,00	100,00

Dochody bieżące – 1.513.397,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	19 316,00	21 113,30	109,30

Dochody bieżące – 21.113,30 zł

1) Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z opłat produktowych, do wnoszenia których zobowiązani byli przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane były wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych

przekazanych do odzysku i recyklingu. Powyższa kwota stanowi rozliczenie za lata 2006 – 2013 – **3.773,58 zł.**

2) Dochody z tytułu utraconego zarobku żołnierza rezerwy – **17.339,72 zł.**

Wykonanie 109,30 %

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	5 274 768,00	5 274 768,00	100,00

Dochody bieżące – 5.274.768,00 zł

Środki z części równoważącej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	17 999 002,00	15 142 906,77	84,13

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	876 088,00	879 721,19	100,41

1. Dotacje – 64.551,66 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – **21.600,00 zł,**
- Program „Aktywna Tablica" – **14.000,00 zł.**

2) Dotacja na sfinansowanie nauki religii grekokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej i Kościoła Bożego w Chrystusie, dla uczniów z gminy Ustka, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Smołdzino, Trzebielino, Główczyce, Słupsk, Lębork – **28.951,66 zł.**

Wykonanie 90,92 %
Niższe wykonanie dochodów wiąże się z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających na zajęcia religii.

2. Dochody bieżące – 394.107,58 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **703,00 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **3.616,20 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sklepiku oraz sal gimnastycznych) – **258.077,92 zł,**
- refaktury za zużycie wody w Szkole Podstawowej Nr 2 – **565,18 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8, Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 10 oraz środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **205,22 zł,**
- zwrotu rozliczenia podatku VAT oraz nadpłaty składek ZUS – **15.104,48 zł,**
- odszkodowania za zniszczony dach w Szkole Podstawowej Nr 9 i zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 4 – **3.821,01 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **37.022,19 zł**, w tym:
  - prowizji z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
  - wpływów za zniszczone podręczniki,
  - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
  - opłaty za udostępnienie lokalu wyborczego,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych szkół podstawowych – **74.992,38 zł.**

Wykonanie 94,55 %

3. Dochody majątkowe – 532,50 zł

Dochody z tytułu sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 9.

Wykonanie 99,91 %

4. Projekty UE – 420.529,45 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami – Program Erasmus+" – 47.048,70 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Na krawędzi – Program Erasmus+" – 95.658,24 zł.**

Wykonanie 100,00 %

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły – Program Erasmus+" – 104.935,27 zł.**

Wykonanie 100,00 %

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości - Program Erasmus+" – 111.940,12 zł.**

Wykonanie 100,00 %

5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Matematyka w życiu codziennym z informatyką – Program Erasmus+" – 60.947,12 zł.**

Wykonanie 609,47 %

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	18 500,00	16 258,94	87,89

Dochody bieżące – 16.258,94 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **238,00 zł,**
- wynajmu pomieszczeń **– 6.913,84 zł,**
- różnych dochodów na kwotę **– 9.107,10 zł**, w tym:
  - refundacji przez PUP kosztów wynagrodzenia pracownika „Bezpieczne przejście",
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Wykonanie 87,89 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie duplikatów dokumentów, mniejszej ilości chętnych na wynajem pomieszczeń w jednostce oraz niższej refundacji z PUP.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	95 184,00	79 473,41	83,49

1. Dotacje – 49.320,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %
2. Dochody bieżące – 30.153,41 zł

Dochody z tytułu wpłat od rodziców na zakup żywności dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Wykonanie 65,75 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej frekwencji dzieci uczęszczających do oddziału

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	8 632 337,00	8 434 844,12	97,71

1. Dotacje – 3.229.090,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego**.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 5.205.754,12 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci ponad 5-godzinną podstawę programową – **964.867,23 zł,**
- opłat za korzystanie z wyżywienia **– 2.746.427,71 zł,**
- wynajmu garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 i udostępnienia lokalu wyborczego – **14.550,00 zł,**
- usług za przygotowanie posiłków dla nauczycieli – **2.970,80 zł,**
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności – **3.816,95 zł,**
- zwrotu dofinansowania na dokształcanie nauczycieli i zobowiązań z lat ubiegłych – **3.530,48 zł,**
- odszkodowań dla Przedszkola Nr 7, Przedszkola Nr 19 i Przedszkola Nr 31 – **11.574,57 zł,**
- darowizny z segregacji odpadów Przedszkola Miejskiego Nr 6 – **57,60 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **1.456.955,12 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu za zużytą energię w węźle cieplnym,
  - dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Ustka, Kobylnica, Główczyce, Damnica, Sławno, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Potęgowo, Darłowo, Trzebielino, Sławno w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku.
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych przedszkoli – **1.003,66 zł.**

Wykonanie 96,34 %

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	72 242,00	68 911,41	95,39

Dochody bieżące – 68.911,41 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji uczniowskich i nauczycielskich – **455,00 zł,**
- wynajmu pomieszczeń szkolnych, stołówki, sklepiku szkolnego oraz sal gimnastycznych – **66.726,62 zł,**
- zwrotu należności od Energi Operator za niesłusznie wystawioną fakturę dla Szkoły Podstawowej Nr 4 – **748,00 zł,**
- zwrotu za zużycie prądu w węźle cieplnym – **981,79 zł.**

Wykonanie 95,39 %

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	8 000,00	0,00	0,00

Dotacje – 0,00 zł

Dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku z tytułu dowożenia uczniów do szkół.

Wykonanie 0,00 %
Niewykonanie dochodu wynika z braku podpisania porozumienia na przewóz dzieci.

Rozdział 80115

Technika	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	206 349,00	208 890,83	101,23

1. Dochody bieżące – 9.067,14 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **553,00 zł,**
- najmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni pod automat z napojami – **6.086,92 zł,**
- odsetek bankowych i rozliczeń podatku VAT za XII.2017 **– 304,89 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **2.122,33 zł.**

Wykonanie 123,23 %

2. Projekty UE – 199.823,69 zł

1) Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Zdolni z Pomorza"** – **138.596,92 zł.**

Wykonanie 113,83 %

2) Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„To bee or not to bee - Erasmus+" – 61.226,77 zł.**

Wykonanie 79,28 %
Niższe wykonanie dochodów wiąże się z oczekiwaniem na rozliczenie projektu przez koordynatora, po czym zostanie przekazana ostatnia część dotacji.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	187 266,00	151 296,77	80,79

1. Dochody bieżące – 151.026,97 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **1.326,00 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **944,00 zł,**
- wynajmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, stołówki i sklepiku – **127.893,48 zł,**
- zwrotu za użytkowanie wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz odprowadzenie ścieków – **13.219,42 zł,**
- odsetek od nieterminowych płatności – **152,04 zł,**
- zwrotu nadpłaconego podatku VAT za 2017 rok, nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych, rozliczenia korekty odpisu socjalnego za 2017rok – **893,99 zł,**
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń w IV LO – **381,84 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców **– 6.210,01 zł,**
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych liceów – **6,19 zł.**

Wykonanie 94,99 %

2. Dochody majątkowe – 269,80 zł

Dochody z tytułu sprzedaży złomu.

3. Projekty UE – 0,00 zł

Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów".**

Wykonanie 0,00 %
Zaplanowana rata dotacji w wysokości 20% całości projektu zostanie przekazana po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	5 008 180,00	2 772 974,86	55,37

1. Dochody bieżące – 223.529,43 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **2.767,48 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **1.357,00 zł,**
- wynajmu sal dydaktycznych i gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty z kanapkami, sklepiku oraz ogrodzenia szkoły pod reklamy – **66.874,12 zł,**
- organizacji egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Technicznych – **604,04 zł,**
- odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym sum depozytowych oraz nieterminowych wpłat należności – **27,37 zł,**
- odszkodowania za szkodę powstałą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespole Szkół Technicznych – **2.067,80 zł,**
- różnych dochodów na kwotę –**13.888,14 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu za energię elektryczną zużytą na potrzeby węzła ciepłowniczego oraz potrzeby technologiczne węzła ciepłowniczego,
  - refundacji badań lekarskich uczniów klas pierwszych,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji wypłaconych szkołom niepublicznym w latach ubiegłych lub dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne szkoły zawodowe – **116.919,48 zł,**
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne – **19.024,00 zł.**

Wykonanie 99,13 %

2. Dochody majątkowe – 32,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury.

Dochody ponadplanowe.

3. Projekty UE – 2.549.413,43 zł

1) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Praktyki w dobrym stylu”** – 0,00 zł.

Wykonanie 0,00 %
Zaplanowana rata dotacji w wysokości 20% całości projektu zostanie przekazana po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku”** – **2.549.413,43 zł.**

Wykonanie 53,30 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z nie rozstrzygnięcia części przetargów, co skutkowało koniecznością powtarzania postępowań. W związku z powyższym nie było możliwe otrzymanie refundacji.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 362 970,00	1 197 780,38	87,88

1. Dotacje – 400.708,32 zł

Dotacja z tytułu zawartych porozumień pomiędzy Miastem Słupsk a ościennymi powiatami bytowskim, kościerskim, słupskim, sławieńskim oraz Miastem Darłowo i Cechem Rzemiosł Różnych na dofinansowanie teoretycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych, realizowanej w systemie kursowym w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

Wykonanie 113,24 %

2. Dochody bieżące – 740.694,05 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **546,00 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **54,00 zł,**
- najmu i dzierżawy hali sportowej, miejsca pod automaty, sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia oraz placu parkingu – **47.308,37 zł,**
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych, mechanicznych, transportowych, hotelarskich oraz gastronomicznych, usługi Stacji Kontroli Pojazdów oraz prowadzenie kursów nauki jazdy, prowadzenie kursów i szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Placówek Oświatowych – **608.184,06 zł,**
- sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – **74.703,52 zł,**
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **97,26 zł,**
- zwrotów podatku VAT i za energię elektryczną z lat ubiegłych ze zlikwidowanego Ośrodka Wypoczynkowego CKP w Rowach, zaległych odsetek bankowych dotyczących projektu pn. „Szkoła praca…..jesteśmy gotowi!”, zwrotu dofinansowania do studiów nauczyciela oraz wpłat za dzienniczki zajęć praktycznych dla uczniów – **1.365,75 zł,**
- odszkodowania za zalaną tokarkę w Zespole Placówek Oświatowych – **3.430,04 zł,**
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **5.005,05 zł,** w tym
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu za zużycie energii.

Wykonanie 80,12 %
Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą ilością zleceń na usługi od kontrahentów z zewnątrz i jednostek budżetowych.

3. Dochody majątkowe – 512,73 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wyposażenia zlikwidowanego Ośrodka Wypoczynkowego w Rowach.

Wykonanie 93,22 %

4. Projekty UE – 55.865,28 zł

1) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE" – 0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %
Brak wykonania spowodowany jest brakiem zatwierdzenia w roku 2018 sprawozdania z projektu, w związku z czym nie otrzymano raty dotacji.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus+" – 15.281,46 zł.**

Wykonanie 38,81 %
Otrzymana dotacja pokrywa rzeczywiste koszty zrealizowania projektu.

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia" - 40.583,82 zł.**

Dochody ponadplanowe

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	25 939,00	25 939,66	100,00

Projekty UE – 25.939,66 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „**Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta**".

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	24 660,00	24 660,00	100,00

Dotacje – 24.660,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	13 945,69	0,00

Projekty UE – 13.945,69 zł

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. **„Szkoła równych szans”.**

Dochód ponadplanowy

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	908 572,00	841 711,42	92,64

Dotacje – 841.711,42 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wykonanie 92,64 %

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	572 715,00	426 498,09	74,47

1. Dotacja – 424.498,09 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1901 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk w sprawie z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” **– 417.479,50 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Niepodległa” **– 7.018,59 zł.**

Wykonanie 74,38 %
Dotacje rozliczone do rzeczywistych wydatków na projekty. Mniejsze wykonanie w zakresie realizacji zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach projektu "Za życiem".

2. Dochody bieżące – 2.000,00 zł

Dochody z tytułu zdobycia nagrody dla Chóru "Fantazja" przy II Liceum Ogólnokształcącym.

Wykonanie 100,00 %

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	423 999,00	364 508,33	85,97

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 423,00	2 422,93	100,00

Dochody bieżące – 2.422,93 zł

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych w 2017 roku niezgodnie z przeznaczeniem przez:
- Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne Interios **– 2.100,00 zł**,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku **– 13,07 zł**,
- Fundację Indygo **– 309,86 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	19 570,00	15 799,00	80,73

Dotacje – 15.799,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz uczniów szkół publicznych w Słupsku**.**

Wykonanie 80,73 %
Niższe wykonanie dochodów wynika ze zgłoszenia do ubezpieczenia na 2018 r. mniejszej ilości uczniów szkół publicznych w Słupsku.

Rozdział 85158

Izby Wytrzeźwień	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	366 100,00	310 407,49	84,79

1. Dotacje – 85.261,85 zł

Dotacja otrzymana od gmin Trzebielino, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Ustka, Słupsk, Damnica, zgodnie z zawartymi porozumieniami praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług ośrodka.

Wykonanie 102,73 %

2. Dochody bieżące – 225.145,64 zł

Dochody z tytułu:
- zwrotów opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień **– 661,11 zł,**
- opłat za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w 2018 roku do Ośrodka przyjęto 3.382 osoby, w tym spoza Słupska 352 osoby zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi) **– 100.875,05 zł,**
- refaktur za media – **11.152,14 zł,**
- realizacji tytułów wykonawczych przez organy egzekucyjne oraz wpłat własnych pacjentów za lata ubiegłe – **112.401,34 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **56,00 zł.**

Wykonanie 79,53 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z niemożności ściągnięcia zaległości od dłużników oraz inwentaryzacji należności Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzoną przez organy egzekucyjne.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	35 906,00	35 878,91	99,92

Dotacje – 35.878,91 zł

1) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **– 8.878,91 zł.**

2) Dotacja na podstawie porozumień zawartych z powiatem bytowskim oraz słupskim na realizację badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami powiatu bytowskiego oraz słupskiego. Badania wykonywane są w ramach projektu "Zdrowie – Mama i Ja" w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Rejonowej w Słupsku przy ul. Westerplatte **– 27.000,00 zł.**

Wykonanie 99,92 %

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	18 951 890,00	18 431 163,36	97,25

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 810 737,00	3 789 105,78	99,43

1. Dotacje – 395.879,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza".

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 3.378.225,34 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **173.817,95 zł,**
- odsetek od nieterminowych opłat za pobyt osób w domach opieki społecznej **– 384,89 zł,**
- refundacji wynagrodzenia pracownika za XII.2017 roku zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku – **1.938,09 zł,**
- odpłatność za pobyt mieszkańca wnoszona przez gminy i mieszkańców korzystających

z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" **– 3.170.333,08 zł,**
- prowizja płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, wpłaty za obiady dla osób mieszkających w mieszkaniach chronionych przy ulicy Grzybowej – **26.751,33 zł,**
- darowizny z zgodnie z umową 285/2018 od Fundacji Energa Gdańsk na zakup łóżek w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza **– 5.000,00 zł.**

Wykonanie 99,38 %

3. Dochody majątkowe – 15.001,44 zł

Dochody ze sprzedaży samochodu osobowego Renault Kangoo, zmywarki oraz złomu.

Wykonanie 95,55 %

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 581 050,00	1 491 515,21	94,34

1. Dotacje – 1.337.621,05 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku.

Wykonanie 94,06 %

2. Dochody bieżące – 153.894,16 zł

Dochody z tytułu:
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej **– 128.734,39 zł,**
- otrzymanej darowizny z Niemiec dla Stacji Socjalnej Joannitów w Słupsku – **24.088,99 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy **– 235,00 zł,**
- 5% udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wyżywienie **– 835,78 zł.**

Wykonanie 96,82 %

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	12 700,00	12 700,00	100,00

Dotacje – 12.700,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	856 470,00	760 743,00	88,82

Dotacje – 760.743,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tytułu regulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – **208.900,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **– 551.843,00 zł.**

Wykonanie 88,82 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby osób kwalifikujących się do pomocy.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 750 300,00	1 538 650,33	87,91

1. Dotacje – 1.538.350,33 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 87,91 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby osób kwalifikujących się do pomocy.

2. Dochody bieżące – 300,00 zł

Otrzymane darowizny od osób fizycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem dla osób bezdomnych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	29 581,00	24 956,83	84,37

1. Dotacje – 23.679,02 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Wykonanie 96,53 %

2. Dochody bieżące – 1.277,81 zł

Zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Wykonanie 25,30 %
Niskie wykonanie dochodów wynika z zawieszenia postępowania egzekucyjnego w związku ze zgonem dłużnika.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	6 176 501,00	6 095 588,82	98,69

Dotacje – 6.095.588,82 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wykonanie 98,69 %

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 651 618,00	1 659 631,06	100,49

1. Dotacje – 1.597.180,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej **– 352.380,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **– 1.244.800,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 62.451,06 zł

Dochody z tytułu:

- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **43.314,72 zł,**
- odpłatności za przewóz osób na rehabilitację lub do Środowiskowego Domu Samopomocy **– 7.133,50 zł,**
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **– 8.581,17 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **3.421,67 zł.**

Wykonanie 114,72 %

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	125 000,00	115 697,00	92,56

Dotacje – 115.967,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania chronionego.

Wykonanie 92,56 %

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	963 615,00	961 107,17	99,74

1. Dotacje – 769.480,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 191.627,17 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **– 190.705,61 zł,**
- 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych **– 921,56 zł.**

Wykonanie 98,71 %

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 976 822,00	1 976 822,00	100,00

Dotacje – 1.976.822,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	17 496,00	4 646,16	26,56

Dotacje – 4.646,16 zł

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób

wykonujących prace społecznie użyteczne.

Wykonanie 26,56 %
Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby bezrobotnych skierowanych do pracy, absencji chorobowej jednego pracownika i z przyznania jednej osobie świadczeń z MOPR, które wykluczały ją z możliwości wykonywania prac.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	9 445 015,00	8 664 397,17	91,74

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	60 852,00	60 852,00	100,00

Dotacje – 60.852,00 zł

Środki z porozumień z powiatem słupskim, bytowskim i sławieńskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	809 571,00	794 942,36	98,19

1. Dotacje – 793.123,73 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wykonanie 98,19 %

2. Dochody bieżące – 1.818,63 zł

Dochody z tytułu:
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy **– 998,02 zł,**
- 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług

opiekuńczych – **820,61 zł.**

Wykonanie 106,23 %

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	8 574 592,00	7 808 602,81	91,07

1. Dotacje – 97.950,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wydanie Kart Polaka dla imigrantów, którzy w dniu złożenia wniosku posiadają obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiadają status bezpaństwowca w jednym z tych krajów**.**

Wykonanie 92,83 %

2. Dochody bieżące – 92.260,93 zł

Dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie przy ul. Krzywoustego 6 **– 14.378,74 zł,**
- otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na ich realizację – **68.908,97 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych **– 54,23 zł,**
- odszkodowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za uszkodzenie pojazdu **– 6.017,97 zł,**
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Regionalne Centrum Wolontariatu, Centrum Inicjatyw Obywatelskich) **– 2.901,02 zł.**

Wykonanie 94,45 %

3. Projekty UE –7.618.391,88 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska" – 1.538.850,04 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Ekonomia Solidarna bez granic"– 39.375,00 zł.**

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu

pn. **„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" – 118.272,00 zł.**

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" – 1.368.456,98 zł.**

5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5 – ciu LO w Słupsku" – 1.118.820,63 zł.**

6) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco – doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych" – 512.416,76 zł.**

7) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych" – 951.058,54 zł.**

8) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w ramach projektu pn. **„Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska" - 1.205.255,53 zł.**

9) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Kierunek Aktywność II" – 100.648,00 zł.**

10) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu **pn. „Kierunek Aktywność" – 681.149,57 zł.**

Wykonanie 89,61 %
Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z końcowego rozliczenia projektu pn. „Kierunek Aktywność" i zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 013 528,00	1 519 079,20	75,44

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	124 000,00	109 218,00	88,08

Dochody bieżące – 109.218,00 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży obiadów dla uczniów i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świetlicy szkolnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – **65.218,00 zł,**
- otrzymanych darowizn na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od Fundacji Kulczyk na dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerzyk" – **44.000,00 zł.**

Wykonanie 88,08 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z niższej frekwencji dzieci korzystających ze stołówki.

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	80 000,00	49 885,90	62,36

Dochody bieżące – 49.885,90 zł

Dochody z tytułu:

- najmu sal Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na organizację kolonii „Sprawni Razem" – **1.571,90 zł,**
- opłat za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie wychowanków ośrodka – **30.314,00 zł,**
- otrzymanych darowizn na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od Fundacji Kulczyk na dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerzyk" – **18.000,00 zł.**

Wykonanie 62,36 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z niższej liczby wychowanków internatu w tym osób, które dokonują pełnej odpłatności za pobyt.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno – pedagogicznie w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	74 041,00	69 691,65	94,13

Dochody bieżące – 69.691,65 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń dydaktycznych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej **– 9.289,50 zł,**
- zwrotu podatku VAT za 2017 rok **– 40,67 zł,**
- otrzymania darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – **2.000,00 zł,**

- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, wpływów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty oraz obciążenie za zużycie energii elektrycznej w węźle cieplnym **– 58.361,48 zł.**

Wykonanie 94,13 %

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	8 265,00	4 296,55	51,98

Dochody bieżące – 4.296,55 zł

Dochody z tytułu:
- najmu i dzierżawy pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury – **500,00 zł,**
- udostępniania pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej – **2.500,00 zł**,
- najmu pomieszczeń i zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2017 rok – **974,24 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **322,31 zł.**

Wykonanie 51,98 %
Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby chętnych na wynajem pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	766 000,00	532 601,77	69,53

Dochody bieżące – 532.601,77 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie młodzieży w internacie i bursie, wynajem pokoi na noclegi doraźne – **313.677,33 zł,**
- sprzedaży wyrobów kulinarnych i ciastkarskich pracowni gastronomicznych oraz z tytułu wyżywienia mieszkańców internatu **– 216.445,00 zł,**

- odszkodowania za zalanie stołówki i kuchni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych **– 2.479,44 zł.**

Wykonanie 69,53 %
Niskie wykonanie dochodów wynika z absencji wychowanków i małej liczby zleceń na usługi.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	941 222,00	745 006,21	79,15

Dotacje – 745.006,21 zł

1) Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupska, przeznaczona na cele edukacyjne – **700.864,91 zł.**

2) Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" – **44.141,30 zł.**

Wykonanie 79,15%
Niższe wykonanie dochodów wynika z rozliczenia do faktycznego wykonania w zakresie stypendiów szkolnych i zasiłków wypłaconych uczniom zamieszkałym w Słupsku oraz zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	20 000,00	8 379,12	41,90

Dochody bieżące – 8.379,12 zł

Dochody z tytułu usług świadczonych przez schronisko działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Wykonanie 41,90 %
Niskie wykonanie wynika ze znacznego spadku liczby osób korzystających ze schroniska.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	80 450 071,00	80 005 628,80	99,45

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	42 889 094,00	42 818 491,35	99,84

1. Dotacje – 42.735.147,35 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus.

Wykonanie 99,84 %

2. Dochody bieżące – 83.344,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zasady zwrotu do budżetu państwa określa art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	31 788 112,00	31 554 879,34	99,27

1. Dotacje – 31.071.312,15 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej **– 31.038.320,15 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" **– 32.992,00 zł.**

Wykonanie 99,81 %

2. Dochody bieżące – 483.567,19 zł

Dochody z tytułu:

- udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 50% z tytułu ściąganych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% z tytułu funduszy alimentacyjnych – **365.572,19 zł,**
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określony art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych **– 117.995,00 zł.**

Wykonanie 73,44 %
Niższe wykonanie wynika z braku ściągalności części alimentów od dłużników.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 840,00	1 842,81	100,15

1. Dotacje – 1.840,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 2,81 zł

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 940 982,00	2 934 942,00	99,79

1. Dotacje – 2.883.575,00 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadania „Dobry Start” **– 2.752.960,00 zł.**

2) Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy i powiaty asystentów rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” **– 130.615,00 zł.**

Wykonanie 99,79 %

2. Dochody bieżące – 51.367,00 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Dofinansowanie na zadanie „Asystent rodziny” realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 563 115,00	1 613 134,72	103,20

1. Dotacje – 232.500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2018 r.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 1.380.634,72 zł

Dochody z tytułu:

- opłaty za dwa wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska. Wysokość opłaty została zatwierdzona Uchwałą Nr VIII/76/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych" – **420,00 zł,**
- opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w żłobkach. W skład odpłatności wchodzi opłata stała w wysokości 420,00 zł miesięcznie oraz opłata za wyżywienie w stawce 5,00 zł za 1 dzień pobytu w żłobku **– 1.363.887,09 zł,**
- odsetek od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobkach – **149,58 zł,**
- odszkodowania za zalane pomieszczenia kuchenne i salki w Żłobku Nr 1 – **10.704,37 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotu wydatków od Engie EC Spółka z o.o. z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach jednostki oraz kosztów eksploatacyjnych siedziby Centrum SCHRON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Andersa 4 – **5.473,68 zł.**

Wykonanie 103,76 %

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 131 186,00	943 041,53	83,37

1. Dotacje – 906.858,15 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 Plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – **738.522,15 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przeznaczona na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” - **168.336,00 zł.**

Wykonanie 99,65 %

2. Dochody bieżące – 36.183,38 zł

1) Dochody z tytułu wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych **– 14.794,37 zł.**

Wykonanie 7,63 %
Niskie wykonanie wynika z niskiej ściągalności opłat za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych. Bezskuteczna windykacja związana jest z niskim dochodem lub brakiem dochodów rodziców biologicznych.

2**)** Dochody z tytułu wpływów wnoszonych przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Słupska – **21.389,01 zł.**

Wykonanie 78,62 %
Niższe wykonanie wynika z usamodzielnienia się jednego z wychowanków z dniem 06.08.2018r.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	135 742,00	139 297,05	102,62

Dochody bieżące – 139.297,05 zł

Dochody z tytułu:
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **– 480,00 zł,**
- dochody otrzymane w ramach darowizn z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku **– 138.817,05 zł.**

Wykonanie 102,62 %

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	21 427 628,00	12 480 021,22	58,24

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	399 000,00	399 000,00	100,00

Dochody majątkowe – 399.000,00 zł

Dotacja celowa na inwestycje pn. „**Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	10 048 727,00	9 979 972,23	99,32

1. Dochody bieżące – 9.979.972,23 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami, które od lipca 2013r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. W I półroczu 2018r. obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywego gospodarowania odpadami, 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – **9.969.507,92 zł,**
- kosztów upomnienia – **3.896,40 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **6.567,91 zł.**

Wykonanie 99,32 %

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	806,00	0,00

1. Dochody bieżące – 806,00 zł

Dochody z tytułu opłaty za wyrejestrowanie pojazdu z powodu utraty posiadania bez zmiany prawa własności – **806,00 zł**

Dochody ponadplanowe

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 671 687,00	1 082 091,83	64,73

1. Dochody bieżące – 9.492,13 zł

Zwrot środków z tytułu nadpłaty za oświetlenie drogowe dotyczące roku 2017.

Wykonanie 99,92 %

2. Projekty UE – 1.072.599,70 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na zrealizowanie inwestycji w ramach projektu pn**. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska".**

Wykonanie 64,53 %
Brak pełnego wykonania dochodów wynika z dokonania zmian w projekcie, aneksowania umowy o dofinansowanie, aktualizacji i przesunięcia harmonogramu realizacji oraz braku zaliczkowania środków EFRR przez Partnerów projektu i zmianami w ich harmonogramach oraz niezatwierdzonych wniosków refundacyjnych Partnerów.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	413 948,00	413 050,52	99,78

Dochody bieżące – 413.050,52 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew z terenu Miasta Słupska, które zostały nałożone w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska oraz wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i retrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów, które dzielone są w następujący sposób – **412.785,52 zł,** w tym:
    - wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu,
    - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,

- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady,
- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za wycinkę drzew – **265,00 zł.**

Wykonanie 99,78 %

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	8 894 266,00	605 100,64	6,80

1. Dochody bieżące – 77.933,72 zł

Dochody z tytułu:
- otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach ogłoszonego przez Fundusz konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza" – na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Miasta Słupska" – **70.995,78 zł.**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **6.937,94 zł.**

Wykonanie 99,59 %

2. Dochody majątkowe – 74.661,00 zł
Otrzymane środki w ramach porozumienia w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku z dnia 01.02.2018 roku pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Smołdzino.

Wykonanie 100,00 %

3. Projekty UE – 452.505,92 zł

1) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn**. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" – 0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %
Niezrealizowanie dochodów wynika z przesunięcia prac budowlano – montażowych na rok 2019 w związku z nieuzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2018r. dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

2) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska" – 452.505,92 zł.**

Wykonanie 12,43 %
Niższe wykonanie wynika z faktu długotrwałej procedury wyboru wykonawcy robót, koniecznością powtarzania postępowań przetargowych, a tym samym mniejszego niż zakładano wykonania robót budowlanych. Powyższe skutkowało przesunięciem harmonogramu wydatków i przesunięciem

realizacji zadania na rok 2019.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 090 623,00	807 156,26	38,61

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 229,00	3 317,86	269,96

Dochody bieżące – 3.317,86 zł

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez:
- Fundację Indygo – **95,12 zł,**
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne makroFon – **3.222,74 zł.**

Wykonanie 269,96 %

Rozdział 92106

Teatry	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 961 370,00	675 814,40	34,46

1. Dochody bieżące – 11.369,10 zł

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni PTL Tęcza w Słupsku".
Wykonanie 99,99 %

2. Projekty UE – 664.445,30 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".**

Wykonanie 34,07 %
Niższe wykonanie wynika z długiego czasu oczekiwania na refundację poniesionych wydatków, przedkładanych we wnioskach o płatność.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	73 000,00	73 000,00	100,00

Dochody bieżące – 73.000,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu dotacji przyznanej dla Młodzieżowego Centrum Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych". Środki w 2017r. nie zostały wykorzystane przez Młodzieżowe Centrum Kultury, ponieważ wystąpiły opóźnienia w złożeniu dokumentacji o pozwolenie na budowę przez wykonawcę.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	51 024,00	51 024,00	100,00

Dotacje – 51.024,00 zł

Dochody z porozumienia z powiatem słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 000,00	4 000,00	100,00

Dotacje – 4.000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 636 885,00	2 188 761,14	83,01

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 635 590,00	2 187 467,13	83,00

1. Dochody bieżące – 1.682.366,83 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych w latach ubiegłych – **920,04 zł,**
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i komorniczych – **669,13 zł,**
- najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - **179.424,04 zł,**
- usług świadczonych na pływalni i w hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji – **1.465.020,77 zł,**
- sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni **– 5.543,94 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń **– 1.835,97 zł,**
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT, refundacja wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich za zeszły rok – **25.242,05 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **3.710,89 zł,** w tym:
  - zwrotu kosztów z tytułu rozmów telefonicznych ponad wyznaczony limit,
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS,
  - odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej prowadzącej na Stadion 650 – lecia,
  - sprzedaż złomu.

Wykonanie 83,20 %
Niższe wykonanie wynika m.in. z wypowiedzenia umów dzierżaw przez dwóch najemców prowadzących działalność gastronomiczną i związaną z tym przerwą w najmie lokali, niższym popytem na akcesoria pływackie oraz na usługi oferowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez swoje centra i obiekty.

2. Dochody majątkowe – 8.487,80 zł

Dochody z tytułu sprzedaży przeznaczonych do likwidacji zużytych kontenerów.

Wykonanie 100,00 %

3. Projekty UE – 496.612,50 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”.**

Wykonanie 82,09 %
Niższe wykonanie wynika z opóźnień w realizacji projektu oraz opóźnień w refundacji części poniesionych wydatków przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 295,00	1 294,01	99,92

Dochody bieżące – 1.294,01 zł

Dochody z tytułu:
- odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **14,00 zł,**
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **1.280,01 zł**, przez:
  - Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku – **550,00 zł,**
  - Słupski Szkolny Związek Sportowy – **730,01 zł**.

Wykonanie 99,92 %

3.2. Część opisowa – wydatki

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	29 918,04	29 615,80	98,99

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 954,00	2 877,35	97,41

Wydatki bieżące – 2.877,35 zł
Środki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Wykonanie 97,41 %

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	26 964,04	26 738,45	99,16

Wydatki bieżące – 26.738,45 zł

1) Wydatki osobowe – 11.116,41 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego.

Wykonanie 98,01 %

2) Wydatki rzeczowe – 15.622,04 zł
Środki zostały wypłacone producentom rolnym Miasta Słupska - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 020

Leśnictwo	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	277 350,00	277 085,93	99,90

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	277 350,00	277 085,93	99,90

Wydatki bieżące – 277.085,93 zł

1) Zakup znaczników do znakowania drewna SOPEC – **999,99 zł.**

2) Konserwacja znajdujących się na terenie lasów komunalnych 34 szt. koszy na odpady i 35 szt. ławek typu leśnego oraz naprawa kładki zlokalizowanej w parku im. J. Trendla nad rowem nr 12 w Lasku Południowym – naprawa balustrady na mostku na przedłużeniu ul. Sosnowej **–10.000,00 zł.**

3) Bieżące utrzymanie lasów komunalnych – 236.561,17 zł
W ramach wydatku w 2018 r. wykonano następujące prace:

- zbierano zanieczyszczenia przy ciągach spacerowych wraz z opróżnianiem koszy na śmieci na długości 5 km i szer. 16,5 m, (kwiecień – październik – 2 razy w tygodniu i listopad – marzec – 1 raz w tygodniu) – łącznie 74 razy,
- zbierano zanieczyszczenia na terenie lasu wraz z wywozem śmieci na wysypisko – 1 raz w miesiącu w okresie od marca do końca grudnia,
- wykonano cięcia rębne i przedrębne obejmujące rębnię typu IA, trzebież późną i cięcia sanitarne z pozyskaniem 804,39 m^3 drewna,
- wykonano odnowienie pasów p.poż. w Lasku Północnym na długości 3.400 mb i szerokości 1,5 m wykonując pełną orkę pługiem zawieszonym za ciągnikiem,
- wykonano odnowienia sztuczne na powierzchni 1,17 ha sadzonkami dęba i buka,
- usunięto posusz w koronach 7 szt. drzew,
- dokarmiano ptaki poprzez rozwieszenie karmy na terenie lasów komunalnych w ilości 70 kg – 2 razy w lutym i grudniu,
- wykoszono chwasty w uprawach (2 razy) na powierzchni 2,28 ha,
- wykoszono tereny przyległe do drogi i pasów p.poż. na powierzchni 2,28 ha,
- wykoszono samosiewy z linii oddziałowych na powierzchni 0,42 ha,
- usunięto dzikie wysypiska z wywiezieniem śmieci na wysypisko – 4 tony,
- zabezpieczono uprawy przed zwierzyną na powierzchni 3,07 ha,
- wykonano 21 objazdów w czasie zagrożenia pożarowego,
- oczyszczono 100 szt budek lęgowych dla ptaków,
- udrożniono drogi p.poż. na powierzchni 4.116 m2.

4) Bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla – 29.524,77 zł
Wykonano następujący zakres prac polegający na:

- zbieraniu lub wygrabianiu zanieczyszczeń ze skarp i poboczy stawów oraz rowu nr 12a na pow. 5.590 m^2 – 1 raz w tygodniu,
- zbieraniu zanieczyszczeń z terenu o pow. 13,15 ha – oddzielnie 7 razy w miesiącu w okresie od marca do końca grudnia,
- wygrabieniu opadłych liści, kwiatostanów i gałęzi z alejki na przedłużeniu ul. Sosnowej o pow. 532 m^2 - 1 raz w tygodniu,
- opróżnianiu koszy parkowych wraz z wyłożeniem worków foliowych na odpady i wywozem nieczystości - 2 razy w tygodniu,
- usuwaniu ślizgawicy z 3 kładek – 30 razy,

- usuwaniu dzikich wysypisk 3 razy, usunięto 0,75 t nieczystości,
- utrzymaniu nawierzchni żwirowych o pow. 532 m² polegającym na uzupełnieniu żwirem wszelkich dołów i kolein oraz wyrównaniu i mechanicznym ubiciu nawierzchni,
- utrzymaniu istniejących ławek – 9 sztuk i stołu polegające na ich impregnacji; prace wykonano w kwietniu,
- jednokrotnym wygrabieniu w kwietniu liści ze skarp, poboczy stawów oraz rowu nr 12a o pow. 5.590 m^2,
- wykonaniu umocnień faszynami 200 mb – 1 raz w maju,
- codziennej kontroli poziomu wody,
- oczyszczaniu kraty wlotowej wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń – 159 razy w roku,
- oczyszczeniu dna stawów z roślin – jednokrotne hakowanie na dopływie i odpływie rowu do i ze stawów 350 m²,
- ręcznym odmulaniu rowu i brzegów stawu na długości 100 mb,
- czterokrotnym wykoszeniu skarp i poboczy 4 stawów i rowu nr 12 o powierzchni 5.590 m^2,
- ręcznym ścinaniu odrostów krzaków ze skarp, poboczy stawów i rowów na pow. 0,02 ha – 1 raz.

Wykonanie 99,90 %

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	45 000,00	42 999,99	95,56

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	45 000,00	42 999,99	95,56

1. Wydatki bieżące – 42.999,99 zł

Wydatki związane z programem wspierania „Start up'ów" realizowanego przez firmę WITKAC oraz WITAJ W ŚWIECIE. Program zakładał 5 otwartych spotkań dla osób, które były zainteresowanie założeniem swojej działalności gospodarczej oraz poszerzeniem wiedzy w zakresie IT. Dodatkowo w ramach programu zrealizowano kurs programowania JAVA oraz konkursu na najlepszy pomysł biznesu.

Wykonanie 95,56 %

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	68 278 801,00	61 774 140,99	90,47

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	25 782 700,00	25 257 738,09	97,96

1. Wydatki bieżące – 20.991.436,01 zł

1) Zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – **15.893,84 zł,**
2) Koszty zużycia energii (COK, zasilanie tablic SIP oraz oświetlenie wiat przystankowych) – **23.872,17 zł,**
3) Zakup usług remontowych na rzecz COK **– 159.320,99 zł,** w tym:
- konserwację klimatyzacji i systemów alarmowych w Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu - **1.504,44 zł,**
- naprawa wiat przystankowych i szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu - **157.816,55 zł,**

4) Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę COK zgodnie z umową z PKP S.A**. - 23.845,20 zł,**
5) Usługi pozostałe – **20.768.415,80 zł,** w tym m.in.:
- wydatki na zakontraktowane wozokilometry zgodnie z umową nr 3/K/2015 z dnia 29.08.2014 r. na wykonanie usługi komunalnej w ramach lokalnego transportu zbiorowego wg uchwały XL/560/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 r. **- 20.007.818,72 zł,**
- wydatki związane z zabezpieczeniem systemu sprzedaży biletów w celu osiągania dochodów tj. wydruk biletów oraz legitymacji do biletów okresowych – **35.979,70 zł,**
- usługi konwojowania wartości pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży z Centrum Obsługi Klienta – **9.600,00 zł,**
- usługi kontroli biletów **- 345.096,77 zł,**
- sprzątanie pomieszczeń (COK) – **6.360,00 zł.**
- elektroniczna ochrona mienia (COK) – **5.219,98 zł,**
- utrzymanie czystości na przystankach - **162.000,00 zł,**
- utrzymanie informacji pasażerskiej – rozwieszanie rozkładów jazdy, plakatów, informacji oraz oznakowania przystanków – **17.992,20 zł,**
- usługa biletu elektronicznego SkyCash i z biletem.pl – **28.128,32 zł,**
- usługa dzierżawy łącza na potrzeby Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu **– 9.507,91 zł,**
- usługa najmu terminali na potrzeby Centrum Obsługi Klienta zgodnie z zawartą umową nr 79877 z dnia 01.08.2016 r. **- 4.320,00 zł,**
- aktualizacja oprogramowania pliku JPK dla COK oraz aktualizacja oprogramowania Municom o funkcję eksportu dany GTFS – **11.185,00 zł,**
- przegląd przewodów kominowych budynku przy ul. Kołobrzeskiej **– 193,64 zł,**
- pozostałe, tj. wykonanie podłączenia wiat do sieci elektrycznej oraz badania marketingowe popytu sieci komunikacyjnej, wynajem powierzchni w autobusach pod system informacji pasażerskiej **– 125.013,56 zł,**

6) Zwrot nadpłaconej przez Gminę Słupsk kwoty dotacji w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Słupsk – **88,01 zł.**

Wykonanie 99,95 %

2. Wydatki majątkowe – 4.266.302,08 zł

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej.
W czerwcu 2018 r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania. W wyniku złożonych ofert dokonano wyboru wykonawcy – 1 października 2018 r. podpisano umowę. Poniesione wydatki w wysokości 105.444,26 zł stanowią wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za okres rozliczeniowy od 1.10-31.12.2018r.
Przekazano zaliczkę – dotacje (ze środków z EFRR) dla Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku – jednostki realizującej w projekcie pn. „Węzeł transportowy MOF Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej".

Wykonanie 89,24 %
Odchylenie związane jest z zapisami umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, która w okresie pierwszych 6 miesięcy zakłada jedynie wydatki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	6 986 588,00	6 758 671,45	96,74

1. Dotacje – 4.305,00 zł

Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka na współfinansowanie przygotowania Studium Wykonalności projektu pn. „Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10)".

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 3.549.261,37 zł

1) Remonty i konserwacja nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz nawierzchni obiektów mostowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 825.045,89 zł.
Zrealizowano następujący zakres prac:
- uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych o łącznej powierzchni łat 2.253 m^2,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal" o łącznej powierzchni łat 135 m^2,
- wykonano remont przepustu przy ul. Bohaterów Westerplatte.

2) Remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 144.999,90 zł.
W drogach powiatu wykonano:
- regulację pionową wpustów deszczowych – 19 szt.,
- regulację pionową włazów do studzienek – 12 szt.,
- wymianę uszkodzonych krat ściekowych – 5 szt.,
- usunięcie awarii na kanale deszczowym przy ul. 3-go Maja oraz ul. Poznańskiej,
- obsługę pomp odwadniających przejście podziemne przy ul. A. Łajming.

3) Bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1.050.712,74 zł.

W ramach bieżących remontów i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano następujące zadania:

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 11 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej oznakowanie pionowe i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4) Utrzymanie czystości pasów drogowych – 510.462,32 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace polegające na:

- odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na jezdniach, parkingach z powierzchni 192.210 m² oraz alejkach, chodnikach z powierzchni 44.661,89 m², a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonywano prace jak w okresie letnim,
- odkuwaniu 428 szt. kratek ściekowych w jezdniach celem udrożnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwaniu naboju lodowego,
- doczyszczaniu pozimowym polegającym na usunięciu zalegającego piasku z jedni o powierzchni 192.210 m², alejek i chodników o powierzchni 44.661,89 m²,
- wyhakaniu i usuwaniu porostu w ciągach pieszych, usunięciu wyrastającej darni z chodników tzw. gracowanie z powierzchni 44.661,89 m²,
- zamiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek o powierzchni 236.871,89 m², mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
- oczyszczeniu terenów zieleni w pasach drogowych z powierzchni 133.302,00 m²; roboty te obejmowały w swym zakresie następujące elementy: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników z przerostów trawy i chwastów,
- utrzymanie urządzeń małej architektury polegające na myciu ławek.

5) Usuwanie dzikich wysypisk – 52.095,72 zł.

W ramach wydatku wykonano prace polegające na usunięciu dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych z następujących ulic: 3-go Maja, Westerplatte, Arciszewskiego, Pileckiego, Kaszubskiej, Piłsudskiego, Portowej. Łącznie usunięto 224 m^3 nieczystości.

6) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 185.547,48 zł .

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace polegające na:

- koszeniu trawników na powierzchni 133.302,39 m^2 wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 10.563,00 m^2 (przekopanie skupin, cięcie krzewów wraz z ich odmłodzeniem),
- odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin na powierzchni 10.563,00 m^2,
- pielęgnacji różanek na powierzchni 1.048,00 m^2 obejmującej takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, odchwaszczenie krzewów róż,
- pielęgnacji drzew przydrożnych, która polegała na usunięciu odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczeniu z chwastów mis przy drzewach, usunięciu gałęzi i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych i uszkodzonych (tzw. cięcia techniczne); pielęgnację przeprowadzono na około 150 drzewach,
- wykonanie nasadzeń sezonowych roślin rabatowych w pasach drogowych wraz z ich pielęgnacją polegającą na sześciokrotnym odchwaszczaniu, podlewaniu, dwukrotnym nawożeniu oraz likwidacji po zakończeniu kwitnienia.

7) Awaryjne usuwanie drzew – 120.232,20 zł.
W ramach wydatku wykonano prace związane z usunięciem drzew zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego:

- nr DROŚ-PZ.1.93.2018 z dn. 12 maja 2018 r - 2 szt. z ul. Piłsudskiego i Wiejskiej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.22.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., nr DROŚ-PZ.7120.1.370.2018 z dn. 4 grudnia 2018 r. i nr DROŚ-PZ.7120.1.364.2018 z dn. 7 grudnia 2018 r. - 33 szt. z ul. Poznańskiej, Portowej, Sobieskiego i Kaszubskiej.
- Wykonano prace związane z usuwaniem drzew i konarów po awariach. Prace wykonano na 68 egzemplarzach drzew rosnących przy ulicach: Sobieskiego, Grodzkiej, Kaszubskiej, Poznańskiej, Kościuszki i Nad Śluzami, Koszalińskiej, Al. 3-go Maja, Arciszewskiego i Westerplatte. Ponadto w ramach wydatku wykonano prace związane z cięciami sanitarnymi i korygującymi w koronach drzew oraz mającymi na celu podniesienie koron nad ciągami pieszo-jezdnymi. Zabiegom poddano 322 drzewa rosnące przy ul. Rejtana, Kaszubskiej, Al. 3-go Maja, Westerplatte, Kościuszki i Piłsudskiego.

8) Opróżnianie koszy ulicznych – 57.650,74 zł.
W ramach poniesionych wydatków na bieżąco opróżniano oraz utrzymywano we właściwym stanie sanitarnym 105 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

9) Opłata za sygnalizację świetlną – 18.787,87 zł.
Wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz krajowymi.

10) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 217.999,72 zł.
W drogach powiatu wykonano czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 2.470 szt.

11) Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – 163.505,16 zł.
W ramach poniesionych wydatków opłacono wynagrodzenie operatora strefy płatnego parkowania.

12) Sfinansowanie robót związanych z oznakowaniem dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Miasta Słupska. Prace swoim zakresem obejmowały: wymianę oznakowania pionowego po kolizjach, montaż nowych i relokacje istniejących znaków, zmiana stałej organizacji ruchu przy Placu Zwycięstwa, montaż barier i słupków blokujących, sześciokrotne zmiany organizacji ruchu w związku z zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych **– 64.923,07 zł.**

13) Różne opłaty i składki – 18.248,08 zł.
W ramach poniesionych wydatków opłacono ubezpieczenie budynków i mienia.

14) Szkody komunikacyjne i osobowe - dokonano wypłaty 3 franszyz za szkody komunikacyjne i osobowe w pasie drogowym – **1.522,53 zł.**

15) Zakup 13 szt. gablot znajdujących się w przejściu podziemnym na skwerze im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego w Słupsku **– 7.000,00 zł.**

16) Przeglądy dróg i mostów – **16.673,42 zł,**

17) Odnowienie oznakowania poziomego na drogach publicznych w Słupsku **– 93.854,53 zł.**

Wykonanie 99,91 %

2. Wydatki majątkowe – 3.205.105,08 zł

1) Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I – 220.805,88 zł

W ramach zadania w maju 2018 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na „Przebudowę chodników w Słupsku – opracowanie planów zagospodarowania terenu, opisów technicznych, kosztorysów z przedmiarami oraz Specyfikacji Technicznych", w podziale na pięć części: przebudowa ul. Kaszubskiej, Marii Skłodowskiej – Curie, H. Pobożnego, J. Ursyna Niemcewicza, A. Mickiewicza. Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończono podpisaniem umowy nr 18/18/EI w dniu 14.06.2018 r. W ramach ww. umowy, poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych na ulicę Kaszubską oraz ul. H. Pobożnego. Dokonano również płatności za realizację robót budowlanych na ulicy Kaszubskiej gdzie wykonano 783 m^2 chodnika z płyt betonowych oraz płytek ostrzegawczych dla niewidomych i 167m^2 zjazdów z kostki betonowej.

Wykonanie 88,32 %

Niższe wykonanie związane jest z przyjętą formą rozliczenia z wykonawcą robót budowlanych, która miała charakter kosztorysu powykonawczego. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpiło na podstawie rzeczywiście wykonanych, odebranych i zatwierdzonych przez zamawiającego robót.

2) Przebudowa Starego Rynku –169.999,20 zł

W lutym 2018 r. unieważniono I postępowanie ogłoszone w styczniu w formie zapytania ofertowego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie architektoniczno – urbanistycznego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Starego Rynku w Słupsku". Drugie postępowanie ogłoszone w lutym zakończone zostało podpisaniem umowy. Terminy realizacji zamówienia:

1) część I – przygotowanie i ogłoszenie konkursu – do 30 kwietnia 2018 r.,
2) część II – przeprowadzenie konkursu i ogłoszenie jego wyników – do 20 września 2018 r.,
3) część III – zorganizowanie wydarzeń pokonkursowych (wystawa, dyskusja, wydawnictwo) – do 15 grudnia 2018 r.

W ramach realizacji zadania ustawiono tablice informacyjne na temat realizacji zadania oraz wypłacono wynagrodzenie dla organizatora konkursu za realizację umowy. Ponadto zgodnie z regulaminem konkursu poniesiono wydatek na wypłatę nagród pieniężnych dla sześciu uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Wykonanie 100,00 %

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 (ul. Bohaterów Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego – 2.814.300,00 zł

Na podstawie dostosowanej dokumentacji projektowej do ostatniego etapu realizacji ww. projektu wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz dokonano przebudowy skrzyżowania. W związku z brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych, z uwagi na kolidujące drzewa i brak zezwolenia na ich wycinkę, 28 grudnia 2018 r. podjęta zastała uchwała nr III/22/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wskazana uchwała określa ostateczny termin dokonania wydatku do 30 czerwca 2019 r. Na tej podstawie podpisano aneks z wykonawcą robót przedłużający termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2019 r.

Wykonanie 100,00 %

4) Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) - 0,00 zł
W czerwcu 2018 r. podpisana została umowa partnerska z Gminą Miejską Ustka w zakresie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Wykonanie 0,00 %
Środki przeznaczone na realizację niniejszego zadania nie zostały wykorzystane w roku 2018 z uwagi na przedłużony proces rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, który został złożony w ramach umowy partnerskiej Miasta Słupsk z Gminą Miasto Ustka. Do czasu uzyskania decyzji o dofinansowaniu nie było możliwości realizacji inwestycji.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	30 148 641,00	24 637 681,64	81,72

1. Wydatki bieżące – 11.025.055,22 zł

1) W ramach bieżących remontów i konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych zrealizowano następujący zakres prac – 2.429.410,16 zł:

- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych o łącznej powierzchni łat 4.076 m²,
- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal" o łącznej powierzchni łat 4.830 m²,
- profilowano i wyrównywano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej powierzchni 18.551 m²,
- uzupełniono ubytki frezem bitumicznym w nawierzchniach nieulepszonych z użyciem 72 ton frezu,
- wykonano nawierzchnię z płyty prefabrykowanej POZET na odcinku ul. Owocowej, Sułkowskiego, Borchardta i Banacha,
- wyremontowano zatoki autobusowe przy ulicy Sienkiewicza.

2) Remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 223.999,72 zł
W drogach gminnych wykonano:

- usunięcie awarii na kanale deszczowym przy ulicach: Wrocławskiej, Poniatowskiego, Piotra Skargi, Zielonej, Górnej, Wiatracznej, Szarmacha, Walentynowicz, Lotha, Limanowskiego, Morcinka, Krzywej.
- regulację pionową wpustów deszczowych – 29 szt.,
- regulację pionową włazów do studzienek – 20 szt.,
- wymiana uszkodzonych krat ściekowych – 1szt.,

3) Bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 488.703,60 zł
W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano następujące zadania:

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 16 zespołów sygnalizacji świetlnej,

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej oznakowanie pionowe i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - konserwacja,
- bieżące utrzymanie oraz konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta Słupska.

4) Wykonano remont chodników – 500.000,00 zł w obrębie:
- Placu Broniewskiego na łącznej pow. 1.810 m²,
- przy ul. Herbsta o pow. 320 m^2,
- przy ul. Norwida o pow. 402 m^2.

5) Utrzymanie czystości w pasach drogowych – 3.399.444,98 zł
W ramach wydatków wykonano prace polegające na :
- odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na jezdniach, parkingach z powierzchni 1.286.330,67 m², alejkach, chodnikach z powierzchni 298.891,11 m², a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonano prace jak w okresie letnim,
- odkuwaniu 973 szt. kratek ściekowych w jezdniach celem udrożnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwaniu naboju lodowego,
- doczyszczaniu pozimowym polegającym na usunięciu zalegającego piasku, z powierzchni 1.286.330,67,00 m² oraz chodników i mostów z powierzchni 298.891,11 m²,
- zamiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek w powierzchni 1.574.599 m², mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
- wyhakaniu i usuwaniu porostu w ciągach pieszych z powierzchni 298.891,11 m²,
- oczyszczaniu terenów zieleni w pasach drogowych z powierzchni 892.100,00 m2; roboty te obejmowały w swym zakresie następujące elementy: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników przy trawnikach oraz chodników z chwastów tzw. gracowanie
- utrzymaniu urządzeń małej architektury, polegające na myciu i bieżącej konserwacji ławek.

6) Usuwanie dzikich wysypisk – 36.000,00 zł
W ramach wydatku wykonano prace polegające na usuwaniu dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych z następujących ulic: Gałczyńskiego, Kopernika-Poniatowskiego, Leśna, Dwernickiego, Awstrica, Grunwaldzka-Strzelinko, Olchowa, Ordonówny, Makowa, Dmowskiego, Legionów Polskich, Hubalczyków, Górna, Pomorska, Niemena, Gdyńska. Łącznie usunięto 155 m^3 nieczystości.

7) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 1.342.462,78 zł
W ramach wydatków wykonano prace polegające na:
- sześciokrotnym i trzykrotnym koszeniu trawników w zależności od standardu powierzchni (na powierzchni 892.100,00 $m^{2)}$ wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 8.543,20 m^2, która polegała na przekopaniu skupin, dwukrotnym cięciu krzewów wraz z ich odmłodzeniem, sześciokrotnym odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin,
- pielęgnacji różanek na powierzchni 770 m^2 obejmującej takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, sześciokrotne odchwaszczenie krzewów róż,
- pielęgnacji drzew przydrożnych, która polegała na usunięciu odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczeniu z chwastów mis przy drzewach, usunięciu gałęzi

i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych i uszkodzonych (tzw. cięcia techniczne); pielęgnację przeprowadzono na około 450 drzewach,
- zagospodarowaniu ronda przy ul. Konarskiego roślinami ozdobnymi,
- nasadzeniem sezonowym rośliny w kwietnikach w pasach drogowych.
- dwukrotnej likwidacji stanowiska barszczu sosnowskiego z terenu pasa drogowego przy ul. Grunwaldzkiej,
- wymianie uszkodzonych palików i wiązań mocujących drzewa przy ul.: Grunwaldzkiej, Gdańskiej, Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Szczecińskiej,
- posadzeniu 2 drzew z gatunku wiśnia piłkowana 'Kanzan' w ramach zadania pn.: „Zagospodarowania terenu przy ul. Andersa w Słupsku poprzez wykonanie nasadzeń drzew wraz z ustawieniem elementów małej architektury",
- wykonaniu 156 m^2 trawnika przy ul. Tuwima,
- likwidacji części gazonów przy ul. Łukasiewicza wraz z rozstawieniem i obsadzeniem bylinami pozostałych gazonów.

8) Opróżnianie koszy ulicznych – 119.925,95 zł
W ramach wydatku w 2018r. wykonano prace polegające na bieżącym opróżnianiu koszy oraz utrzymaniu we właściwym stanie sanitarnym 525 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg gminnych.

9) Awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu – 211.098,49 zł
W ramach wydatku wykonano prace związane z usunięciem drzew zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego:
- nr DROŚ-PZ.7120.1.93.2018 z dn. 21 maja 2018 r. - 3 szt. przy ul. Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.241.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. - 2 szt. przy ul. Królowej Jadwigi,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.58.2018 z dn. 16 kwietnia 2018 r. - 35 szt. drzew przy ul. Banacha,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.369.2018 z dn. 30 października 2018 r. - 8 szt. przy ul. Rybackiej i Miedzianej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.370.2018 z dn. 4 grudnia 2018 r i nr DROŚ-PZ.7120.1.364.2018 z dn. 7 grudnia 2018 - 19 szt. przy ul. Sułkowskiego, Malinowej, Drzymały, Kopernika, Staszica, Szarych Szeregów, Gdańskiej, Kosynierów Gdyńskich, Grottgera, Braci Gierymskich, Mickiewicza i Konopnickiej.

Ponadto zrealizowano prace związane z usuwaniem drzew i konarów po awariach. Prace wykonano na 116 drzewach rosnących przy ulicach: Jagiełły, Czarnieckiego, Lipowej, Norwida, Deotymy, Jaracza, Modrzewiowej, Gdańskiej, Jesionowej, Kilińskiego, Cecorskiej, Kopernika, Braci Gierymskich, Przemysłowej, Grottgera, Chrobrego, Modrzewskiego, Nowowiejskiej, Lotha, Wazów, Broniewskiego, Sucharskiego, Brzozowej, Gdyńskiej, Mierosławskiego, Obrońców Wybrzeża, Moniuszki, Raszyńskiej i Druyffa. W ramach wydatku wykonano prace związane z cięciami sanitarnymi, korygującymi w koronach drzew, podnoszeniem koron nad ciągami pieszo-jezdnymi przy ulicach: Leszczyńskiego, Drzymały, Gdańskiej, Tuwima, Strumykowej, Andersa, Garncarskiej, Dmowskiego, Degi, Kusocińskiego, Jesionowej, Hołdu Pruskiego, Hubalczyków, Lotha, Legionów Polskich, Małcużyńskiego, Wazów, Kozietulskiego i Przemysłowej. Zabiegom poddanych zostało 706 drzew.

10) Opłata za sygnalizację świetlną – 90.192,66 zł
W ramach wydatków opłacono rachunki za energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi.

11) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – 209.986,72 zł

W drogach gminnych wykonano:

- czyszczenie kanałów deszczowych – 2.038 m,
- czyszczenie studni kanalizacyjnych – 51 szt.,
- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 1.417 szt.

12) Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – 1.471.546,53 zł
W ramach wydatku w 2018 r. opłacono wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania.

13) Pozostałe wydatki – 253.779,87 zł dotyczyły:

- znakowania dróg gminnych na terenie Miasta Słupska polegającego na wymianie oznakowania pionowego po kolizjach, montażu nowych i relokacji istniejących znaków, montażu barier i słupków blokujących - **134.581,34 zł,**
- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych – **80.794,94 zł,**
- wypłaty 19 franszyz zgodnie z polisą OC oraz 1 zasądzone odszkodowanie tytułem zwrotu kosztów leczenia – **8.403,59 zł,**
- zakupu 28 ławek i 19 koszy na odpady **- 30.000,00 zł.**

14) Przeglądy dróg i mostów – 55.244,68 zł.

15) Odnawianie oznakowań drogowych – 193.259,08 zł.

Wykonanie 99,98 %

2. Wydatki majątkowe – 13.612.626,42 zł

1) Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku – 1.198.333,23 zł
Dnia 1 października 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane.

Wykonanie 99,86 %

2) Parkingi rowerowe – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %
Brak wykonania wynika z braku ostatecznych uzgodnień dotyczących opisu lokalizacji i rodzaju stojaków rowerowych.

3) Budowa tunelu rowerowego między ul. Kołłątaja i Węzłem Transportowym - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %
Z uwagi na przesunięcie na rok 2019 opracowania dokumentacji projektowej węzła transportowego oraz przebudowy dworca kolejowego w Słupsku nie było możliwości opracowania dokumentacji tunelu rowerowego.

4) Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie dokumentacji projektowej – 35.000,00 zł
W lutym 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na realizację zadania. Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończono podpisaniem umowy nr 9/18/EI w dniu

13.03.2018 r. Termin realizacji do 28.09.2018r. nie został dotrzymany przez wykonawcę. Zgodnie z deklaracją projektanta zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2019 roku. W związku z powyższym 28 grudnia 2018 r. podjęta zastała uchwała nr III/22/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wskazana uchwała określa ostateczny termin dokonania wydatku do 30 czerwca 2019 r.

Wykonanie 100,00 %

5) Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa – 1.046.386,14 zł
W ramach wydatku wykonano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania, roboty budowlane polegające na przebudowie Pomnika Żołnierzy Polskich Walczących za Ojczyznę na Placu Zwycięstwa w Słupsku poprzez rozbiórkę pomnika oraz jego odbudowę i konserwację, wykonanie oświetlenia, wykonanie nowej rzeźby żołnierza w sztucznym kamieniu na podstawie obecnej figury. Wykonano również przebudowę terenu wokół pomnika polegającą na przebudowie 455,77 m^2 nawierzchni z kostki kamiennej oraz płyt granitowych, wykonaniu nowego oświetlenia, wycince 13 szt. drzew, nasadzeniu 16 szt. drzew, posadzeniu 196 szt. krzewów żywopłotowych, wykonaniu 64 m^2 trawników,

Wykonanie 99,28 %

6) Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku – 585.778,18 zł
W lutym 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończono podpisaniem umowy nr 18/18/EI w dniu 13.03.2018 r. W czerwcu 2018 roku zakończono projektowanie, a w sierpniu 2018 wypłacono wynagrodzenie projektanta. 16 sierpnia 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane.

Wykonanie 98,45 %

7) Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką - etap I – 39.399,00 zł
W marcu 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Konarskiego w Słupsku oraz Przebudowa z rozbudową ulicy Mochnackiego w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego" Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończone podpisaniem umowy nr 13/18/EI w dniu 10.04.2018 r. Zakończono projektowanie i dokonano płatności w ramach wynagrodzenia projektanta oraz za uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Wykonanie 98,50 %

8) Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" – 39.597,00 zł
Wykonano wyliczenia wskaźników rezultatu inwestycji oraz przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie pomiarów ruchu wraz z analizą pracy przewozowej dla 2018 roku. Zadanie w zakresie przewidzianym na 2018 rok zrealizowano w całości. Wydatek mniejszy niż zaplanowany wynika z oszczędności poprzetargowych.

Wykonanie 79,19 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

9) Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny-Emelianow – 3.699.973,27 zł
Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2017 r. na podstawie zawartej umowy nr 14/ZIM/17 z dnia 10.07.2017 r. i kontynuowane w 2018 r. W ramach robót na podstawie kosztorysu powykonawczego dokonano odbioru i poniesiono wydatki na roboty budowlane.

Wykonanie 100,00 %

10) Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I – 834.335,66 zł
W maju 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na „Przebudowę chodników w Słupsku – opracowanie planów zagospodarowania terenu, opisów technicznych, kosztorysów z przedmiarami oraz Specyfikacji Technicznych", w podziale na pięć części, w tym: przebudowa ul. Kaszubskiej, Marii Skłodowskiej – Curie, H. Pobożnego, J. Ursyna Niemcewicza, A. Mickiewicza. Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończono podpisaniem umowy nr 18/18/EI w dniu 14.06.2018 r. W ramach ww. umowy, poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych na ul. Marii Skłodowskiej – Curie, J. Ursyna Niemcewicza, A. Mickiewicza. Dokonano również płatności za przebudowę chodników na ulicy Marii Skłodowskiej – Curie, J. Ursyna Niemcewicza oraz budowę chodnika i ciągu pieszo rowerowego na ul. Banacha. Jednocześnie w wyniku zapytania ofertowego 3 grudnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodników na ul. Słonecznej, W. Reymonta, Partyzantów, Pl. Powstańców Warszawskich, S. Jaracza, Z. Krasińskiego i Piotra Skargi.

Wykonanie 87,82 %
Niższe wykonanie związane jest z ofertami cenowymi na roboty budowlane oraz przyjętą formą rozliczenia z wykonawcą robót, która miała charakter kosztorysu powykonawczego. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpiło na podstawie rzeczywiście wykonanych, odebranych i zatwierdzonych przez zamawiającego robót.

11) Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I – 1.490.490,53 zł
W marcu 2018 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ulic Juliana Tuwima i Stefana Jaracza w Słupsku" Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. Dnia 27 kwietnia ponownie ogłoszono kolejny postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 21.06.2018r. podpisano z wybranym wykonawcą umowy na dwie części zamówienia, w tym: Umowa nr 13/ZIM/18 - Przebudowa ul. Tuwima; Umowa nr 14/ZIM/18 - Przebudowa ul. Jaracza. Wykonano i rozliczono roboty budowlane wynikające z podpisanych umów.

Wykonanie 97,42 %

12) Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku – 0,00 zł
Dnia 5 czerwca 2018 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich" w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku". Termin składnia ofert wyznaczono na dzień 05.07.2018 r. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na oferowaną kwotę, która znacznie przewyższała posiadane środki. Dnia 26 lipca ogłoszono kolejny przetarg w wyniku, którego również nie wybrano wykonawcy z uwagi na zbyt wysoką ofertę. We wrześniu 2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wykonanie 0,00 %
Niezrealizowanie zadania inwestycyjnego wynika z otrzymanych ofert na realizację przewyższających posiadane środki finansowe.

13) Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku – 142.857,89 zł
W lipcu 2018r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic Starzyńskiego – Tuwima – Plac Zwycięstwa wraz z zagospodarowaniem małą architekturą ulicy Starzyńskiego i przebudową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Tuwima. 25 lipca podpisano umowę. W październiku ogłoszono zapytanie na wykonanie zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Starzyńskiego, w wyniku którego podpisano umowę. W grudniu 2018 r. dokonano płatności za sporządzenie dokumentacji projektowej oraz za prace dotyczące zmiany Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Wykonanie 95,88 %

14) Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku – 24.354,00 zł
W lutym 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Chełmońskiego – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego". Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończono podpisaniem umowy nr 8/18/EI w dniu 13.03.2018 r. Zakończono projektowanie i dokonano płatności w ramach wynagrodzenia projektanta.

Wykonanie 97,42 %

15) Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku – 23.745,15 zł
W marcu 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego". Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończono podpisaniem umowy nr 14/18/EI w dniu 10.04.2018 r. Zakończono projektowanie i dokonano płatności w ramach wynagrodzenia projektanta.

Wykonanie 94,98 %

16) Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku – 21.671,06 zł
W marcu 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Małachowskiego w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego". Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończono podpisaniem umowy nr 12/18/EI w dniu 10.04.2018 r. Zakończono projektowanie i dokonano płatności w ramach wynagrodzenia projektanta.

Wykonanie 43,34 %
Niższe wykonanie wynika z wysokości ceny ofertowej złożonej w postępowaniu na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej.

17) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 4.430.705,31 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w latach 2016 – 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej

i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniową oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

W okresie od marca do czerwca 2018 r. ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika" oraz "Przebudowa ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka" w wyniku których podpisano umowy z wykonawcami. Dodatkowo trwają czynności organizacyjne i przygotowawcze podmiotów branżowych uczestniczących w projekcie oraz przygotowanie terenu objętego przebudową do realizacji robót, w tym ustawiono 4 tablice informacyjne, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020".

Wykonanie 55,98 %
Odchyleniem związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji robót.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 284 229,00	1 281 991,79	99,83

1. Wydatki bieżące – 220.000,00 zł
W ramach bieżących remontów nawierzchni dróg wewnętrznych zrealizowano następujący zakres prac:

- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal" o łącznej powierzchni łat 480 m^2,
- profilowano i wyrównywano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej powierzchni 3.076 m^2,
- uzupełniono ubytki frezem bitumicznym w nawierzchniach nieulepszonych z użyciem 260 ton frezu,
- wykonano remont chodnika między ulicami Zygmunta Augusta i Banacha.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki majątkowe – 1.061.991,79 zł

1) Przebudowa ulicy Duńskiej – 164.228,01 zł
W styczniu 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji pn. „Przebudowa ul. Duńskiej w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego" i pobrano mapę do celów projektowych. Postępowanie zakończone podpisaniem umowy nr 4/2018 w dniu 17.01.2018 r. Dokumentację opracowano w terminie do 31.01.2018 r. W lutym 2018 r. na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na budowę ulicy Duńskiej o nawierzchni z płyt betonowych. W ramach podpisanej umowy nr 15/2018 z dnia 01.03.2018 r. do końca kwietnia 2018 r. zrealizowano roboty i zakończono realizację zadania.

Wykonanie 100,00 %

2) Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" – 897.763,78 zł
W marcu 2018 r. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego". Postępowanie zakończono podpisaniem umowy nr 15/18/EI w dniu 15.04.2018 r. Dokumentację opracowano w terminie do 29.06.2018 r., a w sierpniu wypłacono wynagrodzenie dla projektanta. 24 sierpnia ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dróg o nawierzchni z płyt betonowych ulic R. Riedla, J. Kiepury oraz dróg od ul. J. Kiepury i Cz. Niemena. Roboty budowlane zostały wykonane.

Wykonanie 99,75 %

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 076 643,00	3 838 058,02	94,15

1. Wydatki bieżące – 3.831.291,79 zł

1) Wydatki osobowe – 2.944.711,46 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 2.840.356,64 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	36,11	5,00
Wynagrodzenie ogółem	**2 048 306,58**	**215 057,99**
Średnie wynagrodzenie	4 676,40	3 114,25
Wypłaty jednorazowe, w tym:	21 930,00	28 202,75
- nagrody jubileuszowe	21 930,00	21 237,35
- odprawy emerytalne	0,00	6 965,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**117 468,16**	**14 681,79**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **404.888,73 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 39.953,39 zł.**

Wykonanie 99,96 %

Wydział Zarządzania Kadrami – 104.354,82 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu rejestracji pojazdów.

Wykonanie 97,30 %

2) Wydatki rzeczowe – 886.580,33 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 884.631,77 zł

- zakup okularów korygujących wzrok, odzieży roboczej dla pracowników **– 2.199,97 zł,**
- umowy zlecenia, w tym na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku" oraz nadzoru nad funkcjonowaniem boiska i placu zabaw przy ulicy Kosynierów Gdyńskich – **44.840,30 zł,**
- zakup materiałów biurowych, wypłacono pogotowie kasowe dla kasy działającej w jednostce, wyposażenia (10 szt. foteli obrotowych, szafka z blatem, biurko, nadstawka na biurko, kontener do biurka, telefony komórkowe, czajnik, przyrząd pomiarowy, 15szt. Monitorów, 2 szt. laptopów, kserokopiarka, zegar ścienny, 5 szt komputerów, drukarka, drukarka fiskalna), druków gotowych (potwierdzenie odbioru, książki nadania, przyjęcia z zewnątrz, druki KPA, kartoteki magazynowe, książki nadawcze, książki obiektu, dzienniki budowy), środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, 13 szt. oprogramowania Microsoft Office 2016, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty i czasopism, akcesoria komputerowe (klawiatury, listwy zasilające, myszki do komputerów, adapter DVD, Zyxel, zestaw do podpisu elektronicznego, dysk, pamięć RAM kabel patchcord), materiały do drobnych remontów, karma dla psów, szklanki na potrzeby sekretariatu, wskaźnik laserowy, maty podłogowe, sprężone powietrze do czyszczenia sprzętu komputerowego, bęben do drukarki - **92.398,65 zł,**
- koszt zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu na potrzeby Zarządu Infrastruktury Miejskiej **- 55.239,73 zł,**
- zakup usług remontowych w tym konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji w serwerowni w budynku, naprawa plis, urządzeń alarmowych, oświetlenia w pomieszczeniach biurowych oraz remont pomieszczenia magazynowego i przystosowanie go do pomieszczenia administracyjnego dla pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej w budynku przy ul. Przemysłowej - **53.622,26 zł,**
- badania lekarskie pracowników (wstępne – okresowe – kontrolne) - **1.750,15 zł,**
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, opłata RTV, dozór mienia, usługi informatyczne, przeglądy samochodów, obsługa prawna, niszczenie dokumentów, przeglądy okresowe, aktualizacje programów, dzierżawa łącza internetowego – transmisja danych, dzierżawa kserokopiarki, odbiór zużytych tonerów, deratyzacja, szczepienie psów, dorabianie kluczy, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"- **394.777,64 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet – **40.237,83 zł,**
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe pracowników – **20.990,47 zł,**
- polisa z tytułu ubezpieczenia mienia, samochodów, opłata za udzielenie informacji z Krajowej Izby Skarbowej dotyczącej stawki VAT na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZIM **– 2.005,53 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **50.520,98 zł,**
- podatek od nieruchomości i rolny za 2018 rok - **31.900,00 zł,**
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Przemysłowej 73 - **8.637,53 zł,**
- podatek VAT od towarów i usług **- 37.868,30 zł**,
- koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych - **31.770,76 zł,**
- koszty szkoleń pracowników- **15.871,67 zł.**

Wykonanie 79,05 %
Niższe wykonanie wynika z księgowania naliczonego podatku VAT od faktur zakupowych i zwrotu z deklaracji VAT- 7 który pomniejsza jego wykonanie.

Samodzielne stanowisko ds. BHP – 1.948,56 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta**.**

Wykonanie 94,41 %

2. Wydatki majątkowe – 6.766,23 zł

Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej
Zakup licencji do programu SystemEG - moduł CEPiK, w celu uzyskania informacji o kierowcach, którzy nie wykupili w parkometrach na terenie Miasta Słupska opłat za postój pojazdu w wyznaczonych do tego miejscach**.**

Wykonanie 99,99 %

Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	220 520,00	220 398,41	99,94

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	215 520,00	215 398,41	99,94

1. Dotacje – 206.427,41 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki:

- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Słupskie Centrum Informacji Turystycznej" – **177.120,00 zł,**
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez stowarzyszenia: Słupski Uniwersytet III wieku – **1.000,00 zł,** Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Szprycha – **9.000,00 zł,** Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Słupsk – **11.000,00 zł**, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje – **3.000**,**00 zł,** Związek Harcerstwa Polskiego – **900,00 zł,** Fundacja Radius **– 2.907,41 zł,** Regionalne Centrum Wolontariatu **– 1.500,00 zł.**

Wykonanie 99,96 %

2. Wydatki bieżące – 8.971,00 zł

- wydruk wydawnictw promocyjno – turystycznych Miasta Słupska, które są dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej **– 8.971,00 zł.**

Wykonanie 99,68 %

Rozdział 63095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	5 000,00	5 000,00	100,00

1. Wydatki bieżące – 5.000,00 zł

- opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2018 rok.

Wykonanie 100,00 %

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	59 213 103,00	52 592 855,74	88,82

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	35 913 401,00	34 059 429,70	94,84

1. Wydatki bieżące – 29.863.292,09 zł

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej – 25.908.826,93 zł

- wydatki na rzecz osób fizycznych – kaucje mieszkaniowe – **4.803,74 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **42.247,36 zł**,
- zakup energii – **4.652.737,18 zł,**
- zakup usług remontowych na kwotę – **11.603.135,88 zł,** w tym na:
  - wydatki remontowe na komunalny zasób mieszkaniowy,
  - partycypację w kosztach usług remontowych i udział Miasta w kredycie zgodnie z posiadanymi udziałami we wspólnotach,
  - uzupełnienie środków na wyodrębnione fundusze remontowe,
  - uzupełnienie funduszu remontowego przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych,
  - spłatę kredytów zaciągniętych przez wspólnoty zgodnie z posiadanym udziałem przez Miasto,
- pozostałe usługi na kwotę – **7.420.648,47 zł,** w tym na:
  - wywóz nieczystości stałych,
  - utrzymanie porządku i czystości,
  - usługi kominiarskie,
  - usługi transportowe,
  - deratyzację,
  - pozostałe usługi - rozliczenie szkód eksploatacji na rzecz wspólnot proporcjonalnie do udziału Gminy,
  - spłata zobowiązań Miast wobec wspólnot z tytułu świadczeń,
- różne opłaty i składki – **143.716,00 zł,**

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **1.705.311,70 zł,**
- kary i odszkodowania – **42.836,14 zł,**
- koszty postępowania sądowego – **293.390,46 zł.**

Wykonanie 97,41 %

2) Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu – 929.828,78 zł

- zakup usług pozostałych – **750.250,39 zł,** w tym m.in.:
  - wycena nieruchomości,
  - ogłoszenia prasowe,
  - opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
  - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,
  - zarządzanie i administrowanie przez PGM komórkami, lokalami użytkowymi w tym garażami oraz powierzchnią zajętą pod reklamy na budynkach stanowiących własność miasta,
  - usługi promocyjne,
  - dozór mienia oraz inwentaryzacja nieruchomości przy ul. Kilińskiego 41, sporządzenie wyrysów i map,
- wynagrodzenie za służebność drogową na dz. nr 522/5 obr. 6 przy ul. Mickiewicza w Słupsku – **7.095,60 zł,**
- zakup ubezpieczenia nieruchomości przy ul. Kilińskiego 41 **– 839,00 zł,**
- zakup ekspertyz dotyczących nieruchomości przy ul. Kilińskiego 41 **– 5.535,00 zł,**
- podatek od nieruchomości położonych w Rowach ul. Wczasowa 72 i we Włynkówku dz. nr 251/49, 230/4, 230/2, 251/8, 251/58 oraz przy ul. Jana Pawła II (lokal nr 225) – **48.309,00 zł,**
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa **– 69.716,00 zł,**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. roczna opłata za użytkowanie wieczyste dz. nr 141 położonej w miejscowości Rowy Gmina Ustka oraz należność z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 58/9 obrębie ewidencyjnym Miasta Słupska nr 1, przy ul. św. Klary z Asyżu, należącej do Skarbu Państwa – **23.260,51 zł,**
- zakup energii - **43,06 zł,**
- opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 317/4 obr. 12 przy ul. Poznańskiej oraz działek nr 1/92,1/102,1/103 przy ul. Szczecińskiej – **17.875,19 zł,**
- odszkodowanie na rzecz Województwa Pomorskiego za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 311/1 przy ul. Kopernika **– 4.100,00 zł,**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. koszty komornicze z tytułu zaległości za opłaty za użytkowanie wieczyste – **2.805,03 zł.**

Wykonanie 73,12 %
Niższe wykonanie wynika z braku wydatków na remonty lub zabezpieczeń przejętej nieruchomości.
Nie wystąpiły wydatki związane z opłatą za administrowanie.

3) Wydział Polityki Mieszkaniowej – 1.837.142,54 zł

- wydatki dotyczące wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku na kwotę **1.719.411,24 zł** za zarządzanie:
  mieszkaniowym zasobem Miasta - wynagrodzenie płatne na podstawie umowy o zarządzanie nr 1 z 24 września 2001 roku,
- ogłoszenia prasowe – **3.729,31 zł,**
- wyceny nieruchomości **– 4.210,00 zł,**
- opłaty sądowe i skarbowe **– 1.200,00 zł,**
- wycena lokali mieszkalnych – **74.790,16 zł,**

- inwentaryzacja nieruchomości **– 12.140,00 zł,**
- czynności notarialne związane z podpisaniem umów notarialnych dotyczących zmian udziałów zbytych już lokali **– 3.817,11 zł,**
- opłaty za wpisy do księgi wieczystej **– 270,00 zł,**
- inne usługi geodezyjne – **8.841,00 zł,**
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi za wykonanie inwentaryzacji zieleni na działkach miasta Słupska przy ul. Długiej i Płowieckiej **– 8.733,72 zł.**

Wykonanie 98,64 %

4) Wydział Zarządzania Kadrami – 204.850,43 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone gminy i powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 90,85 %

5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 510.552,84 zł
Wydatek dotyczy realizacji Umowy o zarządzanie Nr 1 z dnia 24 września 2001r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru.

Wykonanie 99,91 %

6) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 459.170,57 zł
Wydatek dotyczy regulowania zobowiązań wynikających z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz za świadczenia za eksploatację lokali.

Wykonanie 100,00 %

7) Wydział Geodezji i Katastru – 12.920,00 zł
Wydatek dotyczy zakupu usług polegających na sporządzeniu opinii w formie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki majątkowe – 4.196.137,61 zł

1) Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Jagielońskiej 22 - 193.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

2) Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Kossaka 9 – 102.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

3) Wydatki zwiazane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Gdyńskiej 97 – 140.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

4) Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Leszczyńskiego 2 – 693.717,00 zł

Wykonanie 100,00 %

5) Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Chodkiewicza 21 – 145.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

6) Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Batorego 3 – 206.406,85 zł
Wykonanie 100,00 %

7) Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy u. Ks. Brzóski 12 – 300.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

8) Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – 40.996,00 zł
Wydatek związany z rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych zgodnie z założeniami w roku br. zostanie przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. planowanego wybudowania budynku mieszkalnego w obszarze ul. Długiej i ul. Płowieckiej w Słupsku.

Wykonanie 25,15 %
Niższe wykonanie wynika z braku płatności wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze względu na nieprawidłowości w dokumencie. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

9) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej – 459.466,31 zł,
Zadanie obejmuje:

- nabycie przez Miasto Słupsk prawa odrębnej własności lokalu nr 2 usytuowanym w budynku nr 3 przy ul. Długiej w Słupsku wraz z udziałem 1150/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 62, obręb 13 o powierzchni 451 m^2,
- nabycie przez Miasto Słupsk 25% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanym w budynku nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku.
- nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przy ul. Długiej 36/1 w Słupsku.
- nabycie przez Miasto Słupsku 1161/100 udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowe oznaczonej jako działki nr 116/1 w obrębie 13 położonej w Słupsku przy ul. Długiej 33.

Wykonanie 99,82 %

10) Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 205.584,00 zł
Zadanie obejmuje wypłatę środków za nabyte na mocy art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu pod budowę lub poszerzenie dróg publicznych.

Wykonanie 82,23 %
Niższe wykonanie wynika z braku możliwości ustalenia wysokości odszkodowań.

11) Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska – 1.489.564,17 zł
Zadanie obejmuje wykonanie podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej 62 lokali przy ul. Długiej 2, 20, 24, 37, 38, 39 oraz wykonanie dokumentacji projektowej ul. Płowieckiej/Długiej.

Wykonanie 95,40 %

12) Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – 220.403,28 zł
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy ul. Wazów 1 i Lutosławskiego 4.

Wykonanie 97,96 %

13) Nabycie nieruchomości przy ulicy Stefana Banacha i Jana Kiepury pod drogę publiczną – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %
Nie wykonanie zadania wynika ze złożenia przez właściciela nieruchomości wniosku o nadanie sprawie trybu administracyjnego (wydanie decyzji). W związku z odmową wszczęcia postępowania złożone zostało zażalenie, które jest rozpatrywane przez Wojewodę Pomorskiego.

14) Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży) – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %
Nie wykonanie zadania wynika z braku porozumienia w sprawie nabycia garaży. Powodem jest wycena majątku, zbyt niska zdaniem właścicieli garaży oraz brak garaży zamiennych.

15) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %
Brak wydatków wynika z nierozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku wniosków o refundację z ujętymi wydatkami Wspólnot Mieszkaniowych – partnerów w projekcie.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	23 299 702,00	18 533 426,04	79,54

Wydatki majątkowe – 18.533.426,04 zł

1) Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 – 172.077,00 zł
W ramach zadania wykonano zjazd wraz z utwardzeniem drogi do garaży i ciągu pieszego. Został również wykonany remont płotu od strony Pogotowia Ratunkowego.

Wykonanie 99,77 %
`

2) Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej –12.541.551,89 zł
Projekt realizowany w latach 2016 – 2019. Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła). W ramach zadania:

- opracowano i sfinansowano audyt oświetleniowy i dokumentację projektową dot. oświetlenia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku,
- sfinansowano 10% części umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku SP nr 10, LO V oraz SOSW w Słupsku,
- zrealizowano roboty termomodernizacyjne. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dotyczące docieplenia stropodachu oraz docieplenia stropu nad piwnicą,
- wykonano roboty branży sanitarnej na obiektach:
  - PM Nr 25 na kwotę 1.023.905,75 zł,
  - PM Nr 9 w Słupsku na kwotę 739.857,15 zł,
  - PM Nr 5 przy ul. Niemcewicza 9 w Słupsku na kwotę 779.212,26 zł,
  - PM Nr 24 przy al. 3-go Maja 15 w Słupsku na kwotę 696.224,80 zł,
  - PM Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsk na kwotę 512.000,00 zł,
  - PM Nr 4 przy ul. Lutosławskiego w Słupsku na kwotę 519.000,00 zł,
  - PM Nr 15 przy ul. Wiatracznej 6 w Słupsku na kwotę 1.175.000,00 zł,
  - PM Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku na kwotę 950.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Lutosławskiego 23 w Słupsk na kwotę 1.060.000,00 zł.
- Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji obiektu Słupskiego Ośrodka Kultury przy al. 3-go Maja 22 w Słupsku, była ona poprzedzona wykonaniem audytu energetycznego wraz z remontem elementów zewnętrznych (taras, schody, balustrady) na kwotę 23.370,00 zł.
- Sfinansowano część robot dodatkowych na kwotę 1.790.000,00 zł dot. obiektu Przedszkola Miejskiego nr 25 oraz Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku.
- Została wykonana wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10 na kwotę 409.621,55 zł.

Kontynuacja zadania w 2019 r.

Wykonanie 74,54 %
Kwota nie wykonana na zadaniu wynika z przesunięcia na rok 2019 robót budowlanych dot. Słupskiego Ośrodka Kultury jak i również wykonania prac oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz dokończenie prac oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 10 (w obydwu przypadkach opóźnienie wynika z 2-krotnej procedury odwoławczej w Krajowej Izbie Odwoławczej).

3) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 5.819.797,15 zł

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane dot. zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego. Zakres prac dot. Domu Sąsiedzkiego, obejmował: wykonanie nowej aranżacji parteru i piętra oraz dobudowanie wiatrołapu i klatki schodowej, rozebranie drugiego piętra oraz wymianę dachu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zadanie zostanie dokończone w roku 2019. Zostało wykonane również zagospodarowanie podwórka miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz elementami małej architektury, zlokalizowanego przy ul. Jaracza w Słupsku przyległego do budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz kamienica Otto Freundlicha. W ramach remontu wykonano przebudowę i remont kamienicy z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia oraz m.in.: wirtualne Muzeum Otto Freundlicha i abstrakcjonizmu, dwa pomieszczenia z funkcją punktów koordynacji zadań społecznych, mieszkanie chronione, Psychologicznej Poradni Rodzinnej, pomieszczeń biurowych, pomieszczenia dla rezydenta artystycznego, pomieszczenie wystawienniczo-warsztatowe oraz budowę dźwigu zewnętrznego.

Wykonanie 92,35 %

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	5 182 629,00	4 675 255,88	90,21

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	84 600,00	24 963,61	29,51

Wydatki bieżące – 24.963,61 zł
W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie dwóch prognoz oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska B" i „Portowa Wschód" – **5.200,00 zł,**
- zakup wzorników barw NCS Blook 1950, kolorymetru X-RITE Capsure, oprogramowania do kolorymetru Capsure oraz dysku zewnętrznego Samsung 250GB i prezentera laserowego TRUST Quro Wreless – **8.882,00 zł,**
- ogłoszenia Prezydenta Miasta Słupska o przystąpieniu do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Lelewela C, Grottgera 13, planu rewitalizacji Długa, a także ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu planów Owocowa B, Portowa Wschód, Kołobrzeska B oraz projektu uchwały reklamowej w Słupsku – **10.881,61 zł.**

Wykonanie 29,51 %
Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury opracowania planów miejscowych oraz braku planowanej ilości przystąpień do opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	919 541,00	854 954,54	92,98

Wydatki bieżące – 854.954,54 zł

1) Wydatki osobowe – 657.533,89 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii ponad kwoty otrzymanej dotacji.

2) Wydatki rzeczowe – 197.420,65 zł, w tym:

Wydział Geodezji i Katastru – 133.140,65 zł

- zakup głowic do wielkoformatowego plotera Oce Tcs 500 – **4.892,00 zł**,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania bazy do przepisów z zakresu ewidencji gruntów i budynków (obręb 18), sprawdzenie poprawności wykonania klasyfikacji gruntów w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. dz. nr 947, 951 i 953/1 obr. 10 oraz oprawy introligatorskie dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków **– 127.220,10 zł,**
- opłaty i składki w związku z przekazaniem Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnianie materiałów pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obowiązek przekazania części wpływów wynika z art. 40 h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – **28,55 zł,**
- udział dwóch pracowników Wydziału Geodezji i Katastru w szkoleniu organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich nt.: „Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii" **– 1.000,00 zł.**

Wykonanie 87,71 %
Niższe wykonanie wynika m.in. z mniejszego niż planowano zużycia papieru w wielkoformatowym ploterze Oce Tcs 500 oraz mniejszego zapotrzebowania na materiały z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu – 56.948,09 zł
Wydatek związany z podziałem i wznowieniem granic działek przeznaczonych do zbycia.

Wykonanie 92,45 %

Wydział Polityki Mieszkaniowej – 7.331,91 zł
Wydatek (na podziały geodezyjne i wznowienia granic nieruchomości) niezbędny w bieżącej pracy Wydziału do sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych, stanowiących własność Miasta.

Wykonanie 86,26 %
Część podziałów geodezyjnych nie była możliwa do wykonania z uwagi na przystąpienie przez Wydział Polityki Przestrzennej do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	468 500,00	468 490,96	100,00

1. Wydatki bieżące – 468.490,96 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 468.490,96 zł
1) Wydatki osobowe – 416.268,25 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Administracja – członkowie korpusu służby cywilnej
Średnia liczba etatów	1,00	5,5
Wynagrodzenie ogółem	**89 993,33**	**241 389,73**
Średnie wynagrodzenie	6 045,54	3 481,62
Wypłaty jednorazowe, w tym:	17 449,60	11 602,83
- nagrody jubileuszowe	17 449,60	11 602,83
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**5 863,66**	**17 754,55**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 58.421,54 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **2.845,44 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 52.222,71 zł, w tym:
- umowy zlecenie na obsługę kadrową oraz administracyjno-biurową **– 3.120,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, wody pitnej dla pracowników, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, paliwa do samochodu służbowego – **4.717,41 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – **10.293,32 zł,**
- konserwacja kserokopiarki oraz naprawa samochodu służbowego **– 642,68 zł,**
- badania medycyny pracy (4 pracowników) **– 558,00 zł**,
- usługi – **15.184,23 zł,** m.in.:
  - aktualizacja m.in. programów księgowo – kadrowo – płacowych,
  - utrzymanie samochodu służbowego (mycie, wymiana opon),
  - utrzymanie siedziby PINB (sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
  - usługi hotelowe związane z wyjazdami na narady szkoleniowe,
  - badania techniczne samochodu służbowego,
  - usługi informatyczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet – **2.918,04 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyczone dla PINB przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – **3.293,28 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **120,00 zł,**

- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz wymianę dowodu rejestracyjnego – **2.402,96 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.706,79 zł,**
- podatek od nieruchomości – **1.006,00 zł,**
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej **– 260,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 635 148,00	3 322 743,63	91,41

1. Wydatki bieżące – 2.911.856,19 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 2.911.856,19 zł

1) Wydatki osobowe – 779.393,09 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	4,98	5,92
Wynagrodzenie ogółem	**357 540,18**	**260 550,85**
Średnie wynagrodzenie	5 907,93	3 667,66
Wypłaty jednorazowe, w tym:	4 482,38	0,00
- nagrody jubileuszowe	4 482,38	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**25 197,00**	**9 217,65**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 114.980,65 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 11.906,76 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 2.132.463,10 zł

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych w Słupsku, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługujących piec kremacyjny na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej **– 1.985,40 zł,**
- umowy zlecenie, w tym na uzupełnienie alfabetycznego spisu osób pochowanych, uzupełnienie księgi grobów w latach 2014 – 2016 oraz uzupełnienie bazy danych w ewidencji komputerowej w nowozakupionym programie komputerowym: Interaktywny Administrator Cmentarzy firmy Artlook Gallery s.c. - **38.246,70 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, biurka, krzesła, pogotowie kasowe, drukarka, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, komputery 4szt., czajnik, liczarka do banknotów, licencje Microsoft Office 5 szt., akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, miary do pomiaru grobów i odległości między nimi, olej do świec w kaplicy, tusze, tonery) – **109.413,17 zł,**

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopielarni zwłok – **185.385,81 zł,**
- konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych – **282.475,56 zł:**
    - konserwacja wentylacji i klimatyzacji w kaplicach cmentarnych oraz budynku administracyjnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
    - konserwacja pieca kremacyjnego Merkur na Nowym Cmentarzu w ramach której wymieniono sondę do temperatury dla linii Merkur i X-5/2 – wersja wzmocniona – 2 szt. oraz podpórkę do trumny – wersja podwyższona – 2 szt.,
    - konserwacja urządzeń alarmowych w budynkach,
    - konserwacja dźwigu specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarnej,
    - naprawa dźwigu specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarnej,
    - naprawa oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
    - wymiana lamp sodowych – 20 szt.,
    - naprawa uszkodzonych odcinków kabla – 2 mufy,
    - wymianę układów zapłonowych – 8 szt.,
    - czyszczenie koszy i odbłyśników – 20 szt.,
    - wymianę złącz IZK – 3 szt., wkładek topikowych – 9 szt.,
    - wymianę świetlówek w biurach cmentarzy – 18 szt., zapłonników – 6 szt., żarówek GU10 – 13 szt.,
    - remont drogi przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
- bieżące utrzymanie cmentarzy – **1.214.326,38 zł**

  <u>na Starym Cmentarzu:</u>
    - skoszono trawniki na terenie płaskim i skarpach,
    - wykonano cięcie pielęgnacyjne żywopłotów,
    - odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów wraz z obcinaniem brzegów trawnika,
    - uzupełniono korę w skupinach krzewów i żywopłotów,
    - nawieziono nawozami krzewy i żywopłoty,
    - wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na drzewach i krzewach,
    - uporządkowano zaniedbane groby,
    - prześwietlono drzewa,
    - regularnie mechanicznie i ręcznie zamiatano alejki, ścieżki oraz schody,
    - na bieżąco opróżniano kosze parkowe oraz zbierano papiery i inne nieczystości,
    - zbierano i wywożono połamane gałęzie porozrzucane po cmentarzu przez silne wiatry,
    - na bieżąco segregowano odpady pochodzenia roślinnego i wywożono je do miejsca utylizacji,
    - usunięto drzewa powalone wichurami,
    - wynajem kabin sanitarnych,
    - systematyczne opróżnianie zbiornika bezodpływowego z nieczystości płynnych.

  <u>na Nowym Cmentarzu:</u>
    - koszono trawniki oraz ścieżki trawiaste ma terenie płaskim i skarpach,
    - koszono ścieżki trawiaste w kwaterach wraz z grabieniem i wywozem pokosu,
    - odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów,
    - wykonano nawożenie krzewów i żywopłotów,
    - wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na drzewach i krzewach,
    - uzupełniono korę w skupinach krzewów i żywopłotach,
    - odmulono cieki betonowe,
    - uporządkowano zaniedbane groby,

- regularnie mechanicznie i ręcznie zamiatano alejki utwardzone,
- odmulano cieki betonowe,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne krzewów i korygujące żywopłotów,
- wymieniono paliki przy drzewach,
- wykonano pielęgnację drzew młodych,
- wywieziono liście i gałęzie z całego cmentarza,
- wynajęto kabiny sanitarne,
- systematyczne opróżniano zbiornik bezodpływowy z nieczystości płynnych.

Mogiły wojenne:

- wygrabiono i wywieziono liście z terenu mogił,
- skoszono trawniki na terenie płaskim i skarpach,
- odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów,
- wykonano nawożenie żywopłotów,
- nasadzono bluszcz,
- wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na młodych drzewach i krzewach,
- wykonano opryski alejek chemicznym środkiem chwastobójczym,
- regularnie zamiatano alejki, ścieżki i schody.

Ochrona fizyczna i sprzątanie Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej:

- codzienne sprzątanie pomieszczeń kaplicy oraz sanitariatów,
- codzienna ochrona fizyczna obiektu, w dzień powszedni od 15:00 do 7:30, w soboty i święta – całodobowo,
- koszt dzierżawy i konserwacji 3 zbiorników na gaz.

Utrzymanie kaplicy i kontenera sanitarnego oraz otwieranie bram i furtek cmentarnych

W ramach wydatku zrealizowano zadanie polegające na codziennej obsłudze kaplicy i chłodni na starym cmentarzu, w szczególności utrzymaniu porządku, czystości, dozór nad ceremoniami pogrzebowymi, wystawieniami ciał, a także na otwieraniu i zamykaniu furtek i bram cmentarzy, wystawianiu przepustek kierowcom wjeżdżającym na teren cmentarzy. Udostępniano i utrzymywano w czystości kontener sanitarny.

Wykonanie tabliczek na mur pamięci:

W ramach wydatku wykonano tabliczki z granitu impala w ilości 23 szt. Zakres prac obejmował wycięcie tabliczki z granitu, umieszczenie na nich napisu oraz zamontowanie na Murze Pamięci usytuowanym na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Rabina dr Maxa Josepha. Zlecenie prac następowało na podstawie podań osób prywatnych i instytucji oraz dotyczyło upamiętnienia zmarłych, pochowanych w grobach zlikwidowanych.

Wykonanie grobowców:

W ramach wydatku wykonano 3 szt. grobowców podwójnych, 1 szt. pojedynczego oraz odpłatnie przejęto nisze w kolumbarium i 1 grobowiec.

Pozostałe różne usługi:

- konwój gotówki,
- elektroniczna ochrona mienia,
- usługa transmisji danych na Nowym Cmentarzu,
- wykonanie instalacji i konfiguracji oprogramowania cmentarnego, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic, dzierżawa barku z wodą, terminale płatnicze, deratyzacja, odprowadzenie ścieków, druki gotowe, niszczenie dokumentów,
- aktualizacja licencji do routera zyxel,
- wywóz nieczystości zgodnie z umową z PGK w ramach której wywieziono odpady z tworzyw sztucznych, opakowania szklane, odpady nie ulegające biodegradacji,
- wykonanie szafy na segregatory zamykanej na klucz do biura cmentarza,

- badania geotechniczne podłoża gruntowego pod projektowaną rozbudowę Starego Cmentarza – **12.743,00 zł,**
- ubezpieczenie majątku na cmentarzach komunalnych, ubezpieczenie pojazdu Melex, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny dźwigu oraz koszt za dopuszczenie dźwigów specjalnego przeznaczenia do eksploatacji (dźwig w kaplicy cmentarnej przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku), opłata za wyłączenie gruntów ornych na cmentarzach komunalnych – **33.794,23 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.386,00 zł,**
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha, kaplicy oraz spalarni zwłok przy ul. Zachodniej oraz cmentarzy – **191.674,00 zł**,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej – **14.218,68 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) – **32.194,17 zł**,
- szkolenie pracowników w zakresie RODO – ochrony danych osobowych **–1.620,00 zł.**

Wykonanie 91,42 %

2. Wydatki majątkowe – 410.887,44 zł

1) Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem – 94.068,11 zł
W miesiącu kwietniu 2018 r. rozpoczęto procedurę z art.4 pkt 8 ustawy Pzp w celu wyboru wykonawcy inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu w wyniku którego dnia 21.05.2018r. podpisano umowę z wykonawcą. W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy, który wykonał budowę kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowego zadania. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie 94,07 %

2) Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha – 199.999,91 zł
25 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych, który zakończył się unieważnieniem postępowania z uwagi na brak ofert. W wyniku ponownego przetargu w lipcu wybrano wykonawcę prac budowlanych. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie 100,00 %

3) Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha – 81.245,06 zł

Wykonanie 81,25 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

4) Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha – 9.890,00 zł
W miesiącu lutym 2018 roku rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego w celu wyboru projektanta, w wyniku którego dnia 1.03.2018r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie 98,90 %

5) Monitoring wizyjny w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej – 5.284,36 zł
Wykonano monitoring wizyjny do podglądu w czasie rzeczywistym wylotu komina (pracy reaktora - ręczne dozowanie dopływu powietrza do komory spalania) w celu poprawnego kontrolowania procesu kremacji. Zakres obejmował zakup, montaż oraz uruchomienie rejestratora hybrydowego + IP 4K, kamery 8MP 4K, przetwornika video, zasilacza CCTV 100W, monitoru 43 cale 4K, przewodu sygnałowego oraz zasilającego wraz z zestawem korytek i peszli.
Wykonanie 52,84 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

6) Zakup i montaż elektrowyciągu przejezdnego do podnoszenia trumien w kaplicy na Cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej – 20.400,00 zł
Wykonano elektrowyciąg przejezdny przeznaczony do przemieszczania trumien wraz z ciałami w procesie przygotowawczym do kremacji zwłok, bramę stalową z podciągiem, wolnostojącą na wymiar pomieszczenia w którym będzie eksploatowana (wysokość podnoszenia 260 cm, przemieszczanie w poziomie do 300 cm) - 1 szt., instalację elektryczną 1 fazowej z dedykowanym zabezpieczeniem wciągnika elektrycznego – 20 mb. Zamontowano wciągnik elektryczny 1 fazowy, linowy o udźwigu regulowanym - 400/800 kg oraz wykonano trawers wraz z pasami na wymiar trumny kremacyjnej - 1 szt.

Wykonanie 68,00 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	74 840,00	4 103,14	5,48

Wydatki bieżące – 4.103,14 zł

W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

Wykonanie 5,48 %
Wykonanie wynika z ilości posiedzeń oraz obecności na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej. Niskie wykonanie wynika również z odstąpienia od realizacji konkursów, wobec czego nie zakupiono nagród dla uczestników.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	30 027 487,00	27 547 063,51	91,74

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 132 723,00	1 923 269,98	90,18

1. Wydatki bieżące – 1.923.269,98 zł

1) Wydatki osobowe – 1.866.942,36 zł (30,78 etaty)

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą przez zagraniczne osoby fizyczne,
- prowadzenie rejestracji urodzeń, związków małżeńskich, zgonów, ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących stanu cywilnego, współpraca z sądami i innymi organizacjami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
- przygotowywanie i kierowanie do sądów pozwów w postępowaniu nakazowym, pism procesowych wniosków o wpis hipoteki przymusowej i kaucyjnej, zgłaszanie wierzytelności do sądu i komorników w postępowaniu upadłościowym i układowym oraz prowadzenie postępowania klauzulowego w zakresie należności Skarbu Państwa,
- obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
  - sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych,
  - sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
  - zbywanie działek, gruntów,
  - przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - najem i dzierżawa nieruchomości,
  - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
  - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- realizację zadań z zakresu promocji i ochrony życia.

2) Wydatki rzeczowe – 56.327,62 zł

- wypłata ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jego zastępców oraz pracowników asystujących – **3.550,00 zł,**
- oprawa muzyczna podczas uroczystości zawarcia związków małżeńskich **– 1.000,00 zł,**
- obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego **– 5.522,00 zł,**
- zakup 8 szt. czytników do e-dowodów w związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych **– 3.991,99 zł,**
- zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek oraz upominków okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta Miasta Słupska parom zawierającym związek małżeński (kubki i torby do pakowania z logo „Super Słupsk"), pudełka kartonowe z otwieranym wieczkiem do pakowania prezentów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, rocznic urodzin „100 i więcej lat", antyrama 2 szt. – **10.307,28 zł,**

- body niemowlęce z krótkim rękawem z nadrukiem logo „Super Słupsk” wręczane przez Prezydenta Miasta Słupska nowonarodzonym mieszkańcom Słupska, usługa nagłośnienia i oświetlenia podczas uroczystości zawarcia związków małżeńskich **– 31.956,35 zł.**

Wykonanie 90,18 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia płatności za umowę na obsługę szatni na styczeń 2019 roku.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	350 832,00	304 645,36	86,84

1. Wydatki bieżące – 304.645,36 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Miejskiej w Słupsku.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Diety radnych **296.048,15 zł,** w tym:
  - diety dla Przewodniczącej Rady Miejskiej – **21.674,37 zł,**
  - diety dla Wiceprzewodniczących Rady – **32.578,76 zł,**
  - diety dla radnych – **90.757,19 zł,**
  - diety dla Przewodniczących i zastępców Przewodniczących Komisji – **150.069,93 zł,**
  - delegacje krajowe radnych – **967,90 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, czajniki 2 szt., kwiaty, artykuły spożywcze, papier ksero **– 5.242,78 zł,**
- konserwacja i naprawa kserokopiarki **– 316,32 zł,**
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, opłaty RTV, publikacja kondolencji **– 2.893,86 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym opłata kosztów użytkowania telefonu komórkowego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej **– 144,25 zł.**

Wykonanie 86,84 %
Niższe wykonanie wynika m.in. ze zmiany zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Słupsku, wprowadzonej Uchwałą Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. (z późn. zm.).

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	25 632 718,00	24 218 505,54	94,48

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim:

zadania	Wydatki	Etaty	Rozdział
zadania zlecone powiatu	11 116,41	0,30	01095
zadania zlecone powiatu	104 354,82	1,63	60095
zadania zlecone powiatu	204 850,43	4,21	70005
zadania zlecone powiatu	657 533,89	12,28	71012
zadania zlecone gminy	1 762 545,78	29,28	75011
zadania zlecone powiatu	102 614,68	1,50	75011
zadania własne gminy	15 790 599,84	251,39	75023
zadania własne powiatu	2 399 065,81	40,74	75023
Straż Miejska	1 013 149,04	18,00	75416
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	106 053,62	2,00	85154
Zdrowie Mama i Ja	23 817,41	1,00	85195
zadania własne powiatu	85 357,10	1,75	85395
zadania własne gminy	297 277,42	5,75	90002
RAZEM	22 558 336,25	369,83	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **949.516,47 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.554.447,82 zł,**
- składka na Fundusz Pracy – **285.624,20 zł.**

Dokonano wypłat jednorazowych na kwotę **484.587,28 zł,** w tym:
- nagrody jubileuszowe – **192.363,88 zł (28 osób),**
- odprawy emerytalne – **259.835,40 zł (10 osób),**
- odprawa w związku z zakończeniem kadencji – **30.918,00 zł (1 osoba),**
- odprawa wojskowa **– 1.470,00 zł (1 osoba).**

Średnia płaca pracowników Ratusza wg angaży (bez Prezydenta i zastępców) wyniosła **4.017,61 zł.** Dopłata do wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **1.526.004,79 zł,** w tym:
- gmina – **599.713,58 zł,**
- powiat – **926.291,21 zł.**

Rozdział 75023

1. Dotacje – 16.067,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące.
Środki dla Powiatu Słupskiego (płatność zgodnie z Porozumieniem Nr ŚR/031/1/2015 Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu z administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu).

Wykonanie 75,79 %
Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania dotacji na konkurs w ramach zadania „Otwarta Ulica”.

2. Wydatki bieżące 22.514.147,24 zł

1) Wydatki osobowe – 18.215.409,23 zł

2) Wydatki rzeczowe – 4.298.738,01 zł
Wydatki dotyczą organizacji i funkcjonowania Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kosztów związanych z eksploatacją budynków w których mieszczą się wydziały Urzędu (Pl. Zwycięstwa 1, Pl. Zwycięstwa 3), w tym:

- współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy z zakresu badań okresowych lub kontrolnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wydatki poniesione na odprawy z tytułu likwidacji etatów oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników Wydziału Organizacji Urzędu i Kancelarii Urzędu – **30.240,60 zł,**
- wydatki związane z pokryciem kosztów podróży dla osób nie będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku – **2.634,79 zł,**
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **– 3.041,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **149.276,99 zł** z tytułu zawartych umów zlecenia lub o dzieło:
  - z osobami doręczającymi podatnikom decyzje wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2018 r.,
  - na obsługę w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta,
  - wykonanie i publikowanie na słupskich stronach internetowych zdjęć Miasta Słupska, najważniejszych wydarzeń samorządowych, sportowych, kulturalnych, które dzieją się w mieście,
  - tłumaczenie języka migowego,
  - koszty zastępstwa procesowego,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – **1.022.035,42 zł** w tym na: zakup druków komunikacyjnych wydawanych przez Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców (krajowe i zagraniczne prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe), koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, papieru do urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów do drobnych remontów, kwiatów i wieńców okolicznościowych, artykułów elektrycznych i sprzętu dla konserwatorów, certyfikatów kwalifikowanych, mebli, prezentów dla emerytów, odznaczeń na Dzień Samorządowca,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – **442.424,12 zł,**
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa maszyn biurowych i kas fiskalnych, naprawa samochodów, konserwacja i naprawa komputerów i drukarek, konserwacja urządzeń teletechnicznych, konserwacja dźwigów osobowych, konserwacja instalacji CO, usunięcie awarii w systemach alarmowych, wykonanie łącznika teleinformatycznego z pomieszczenia centrali telefonicznej do pokoju 011, naprawa flag państwowych - **231.247,57 zł,**
- badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań, przyjmowaniem nowych pracowników oraz badania kontrolne po długotrwałych zwolnieniach lekarskich – **13.415,28 zł,**
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, wykonanie druków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, utrzymanie czystości w samochodach, niszczenie dokumentów, usługi

informatyczne, usługi pralnicze, usługi pocztowe, ochrona mienia – obsługa portierni w UM, asysta techniczna serwisów internetowych, serwis i konserwacja systemu Mdok, modułów KSAT2000i i stron internetowych, abonament roczny OGNIVO, asysta techniczna Urzędu Stanu Cywilnego, dostęp do usługi Streamingu, przedłożenie certyfikatów podpisu elektronicznego, asysta techniczna stron internetowych, wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, laminowanie szyb Urzędu Miasta folią, sprzątanie pomieszczeń Belwederku Urzędu Miasta przy Pl. Zwycięstwa 1, obwieszczenia w prasie lokalnej dotyczące rozpatrywania wniosków i wydania pozwoleń na budowę, koszty zakupu tablic rejestracyjnych, koszty usług pocztowych dotyczących zakup druków komunikacyjnych, koszty abonamentu – PORTAL STAROSTA, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, koszty zakupu oraz wdrożenie usługi polecającej na obsłudze głuchych klientów poprzez połączenie video, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. na potrzeby organizacji ruchu drogowego, opłaty za dokonanie elektronicznych zajęć w systemie OGNIVO, usługi gastronomiczne, koszty udziału w zjazdach, konferencjach, targach i forach, zakup usługi hostingowej dla serwisu www.coislupsk.pl wraz z przedłużeniem domeny, opłata za prowadzenie rachunku bankowego Pekao, dzierżawa 4 szt. terminali POS wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat za pomocą kart płatniczych w COM zgodnie z umową zawartą 29.06.2016 nr 79248 z Bankiem PeKaO. S.A. – **1.482.165,77 zł,**
- opłaty wynikające z zawartej umowy na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci internetu – **44.270,69 zł,**
- tłumaczenie pism obcojęzycznych – **438,00 zł,**
- opinie i ekspertyzy – **19.610,00 zł,**
- czynsz za wynajem pomieszczeń na Archiwum Urzędu Miejskiego – **14.909,84 zł,**
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe) i zakupem biletów MZK (sieciówek) – **59.644,57 zł,**
- opłaty i składki, w tym: składki ubezpieczeniowe pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich – **55.892,09 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 416.042,16 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT **– 66.025,38 zł,**
- opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłat komorniczych dokonywanych na rzecz organów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **159.469,53 zł,**
- zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami – **23.702,77 zł,**
- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **62.251,44 zł.**

Wykonanie 95,95 %

3. Wydatki majątkowe – 1.688.291,30 zł

1) Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim – 70.289,20 zł
W ramach zadania wykonano:
- dokumentację projektowo – kosztorysową,
- konserwację i renowację stolarki okiennej na poziomie poddasza skrzydła głównego,
- wymianę zawilgoconych tynków w pomieszczeniach „OtwARTe Poddasze" na wieży i Gabinecie Prezydenta,

- konserwację i wzmocnienie elementów konstrukcji więźby dachowej (wymiana lub wzmocnienie 2 słupów drewnianych na strychu),
- uzupełnienie brakującej obróbki tynkarskiej w ościeżu okiennym (kondygnacja przyziemia, szczyt koło garaży od ul. Tuwima),
- renowację okna drewnianego wraz z podokiennikiem zewnętrznym i wewnętrznym pok. 215.

Wykonanie 73,99 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia realizacji części zadania na rok 2019r.

2) Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku – 2.000,00 zł
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, renowację zabytkowych rozeschniętych skrzydeł drzwiowych (prace warsztatowe) oraz renowację ościeżnic i progów.

Wykonanie 25,00 %
Niskie wykonanie wynika z braku rozstrzygniętych przetargów na wykonanie zadania.

3) Renowacja witraży w Ratuszu Miejskim w Słupsku – 131.938,46 zł
Zadanie obejmuje wykonanie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu konserwatorskiego w tym renowację witraży znajdujących się w Ratuszu Miejskim przy Pl. Zwycięstwa 3.

Wykonanie 87,96 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

4) Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego – 751.859,82 zł
Zadanie obejmuje wykonanie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
- dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- części elewacji w obrębie Pałacu Ślubów,
- renowację elewacji od ul. Deotymy,
- renowację ogrodzenia w części wysokiej wraz bramą.

Wykonanie 84,76 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia realizacji części zadania na rok 2019r.

5) Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok – 26.791,03 zł
Zadanie obejmuje modernizację techniczną pomieszczeń polegającą m.in. na wyposażeniu pomieszczeń w wentylację i niezbędną instalację elektryczną, zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz zabezpieczenie przewodów kanalizacyjnych.

Wykonanie 95,68 %

6) Renowacja Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 - zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ratusza w Słupsku - prace dodatkowe – 0,00 zł
W ramach zadania planowano wykonać:
- oświetlenie pomieszczenia z mechanizmem zegara poprzez montaż i wpięcie w system lampy ze światłem białym 2700K plus RGB,
- oświetlenie rozet pod zegarem światłem białym poprzez montaż i wpięcie w system,

- oświetlenie bocznych elewacji, po pięć lamp na bok plus oświetlenie drogi dojazdowej na dziedziniec poprzez montaż i wpięcie w system,
- zmiany w projekcie.

Wykonanie 0,00 %
Odstąpiono od realizacji zadania.

7) Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - zasilanie rezerwowe do budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 i 3 – 190.597,67 zł
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla dwóch układów zasilania rezerwowego do budynków Urzędu Miejskiego przy Pl. Zwycięstwa 1 i 3.

Wykonanie 83,80 %
Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania dwóch układów samoczynnego zasilania rezerwowego w budynku Ratusza przy Pl. Zwycięstwa 1 i 3 ze względu na brak wykonawcy tego zakresu zadania.

8) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym – 514.815,12 zł
W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup regałów, rejestratora do monitoringu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, przełączników. Wykonano modernizację serwerowni poprzez zakup nowych serwerów, szaf serwerowych, klimatyzacji, zabezpieczenie zasilania podstawowego i awaryjnego, systemu kontroli wilgotności i ochrony oprogramowania, zakup brakujących urządzeń do Data Center, zamknięcie małego ringu światłowodowego – opracowanie koncepcji dużego ringu światłowodowego, konfiguracja i instalacja urządzeń sieciowych oraz migracja danych. przedłużenie licencji Legislator Magic OPEN, licencji serwera aplikacyjnego „Forms Reporta", zakup maszyny czyszczącej oraz zakup systemu informacji prawnej.

Wykonanie 73,65 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 75045

	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
Kwalifikacja wojskowa	23 201,00	19 613,38	84,54

Wydatki bieżące – 19.613,38 zł
Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej mężczyzn z rocznika 1999, mężczyzn roczników starszych oraz kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. W ramach wydatków opłacono:
- wypłata rekompensat osobom, które utraciły wynagrodzenie z powodu wezwania do kwalifikacji wojskowej – **200,01 zł,**
- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi dotyczące zakładania ewidencji wojskowej, wypisywania książeczek wojskowych, prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych z osobami wezwanymi do kwalifikacji wojskowej oraz diety dla osób powołanych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 – **12.850,00 zł,**
- składki od należności wynikających z umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi – **1.177,50 zł,**
- badania specjalistyczne, badania psychologiczne i psychiatryczne – **147,60 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup wagi lekarskiej, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczki – **2.083,49 zł,**
- usługi transportowe, wynajem pomieszczeń, pranie **– 3.154,78 zł.**

Wykonanie 84,54 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości wypłaconych rekompensat i zawartych umów zlecenia.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	189 415,00	167 461,90	88,41

Wydatki bieżące – 167.461,90 zł
W rozdziale tym realizowane były zadania, w ramach których poniesiono następujące wydatki:
- działania promocyjne – **109.961,90 zł** tj. m. in.:
  - emisja na telebimie spotu reklamowego dot. Sylwestra 2017/2018,
  - zakup licencji na materiały audiowizualne „Sylwester 2017/2018 w Słupsku",
  - wydruk ulotek promujących 1% dla organizacji pozarządowych,
  - wykonanie folderu oraz plansz informacyjnych z nadrukiem „Budżet Miasta Słupska na 2018r.",
  - wykonanie plakatów, naklejek i książeczek rowerowych dot. akcji „Rowerowy maj",
  - wykonanie mapki słupskiego street'artu – mapa ze słupskimi muralami i niedźwiadkami szczęścia,
  - wykonanie projektu graficznego biletu miejskiego,
  - wydruk kart do głosowania w Słupskim Budżecie Partycypacyjnym na 2019r.,
  - wydruk plakatów promujących Słupski Budżet Partycypacyjny na 2019r.,
  - prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020,
  - zakup gadżetów promocyjnych,
  - ogłoszenie w Rzeczpospolitej – dodatek „Życie regionów" dotyczący promocji projektów związanych z rewitalizacją miasta i terenów inwestycyjnych,
  - wydruk dodatku „Życie Regionów" - 15.000 szt.,
  - naklejki „Super Słupsk",
- opłata rocznych składek członkowskich Miasta Słupska z tytułu przynależności do „Stowarzyszenia w Pomorskie w Unii" **– 57.500,00 zł.**

Wykonanie 88,41 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości gadżetów i działań promocyjnych.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	239 330,00	233 815,86	97,70

1. Wydatki bieżące – 128.445,89 zł

Słupskie Centrum Usług Wspólnych – 128.445,89 zł
1) Wydatki osobowe – 85.919,76 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	0,79
Wynagrodzenie ogółem	**76 104,92**
Średnie wynagrodzenie	7 360,22
Wypłaty jednorazowe, w tym:	6 330,00
- nagrody jubileuszowe	6 330,00
- odprawy emerytalne	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne – **8.634,94 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 1.179,90 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 42.526,13 zł

- umowy zlecenia na instalacje i konfigurację sprzętu informatycznego na potrzeby utworzenia jednostki oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **5.108,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 31.494,41 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (szafa na akta osobowe, biurka wraz z kontenerkami, fotele biurowe, czajniki, drukarki),
  - zestaw CENTRUM mini,
  - licencje,
  - papier ksero,
  - tonery do drukarek,
  - materiały do drobnych remontów,
  - pozostałe (listwy zasilające kable),
- okresowe badania pracowników – **78,20 zł,**
- zakup usług pozostałych – **5.683,12 zł,** w tym:
  - wykonie pieczątek,
  - potwierdzenie tożsamości do uzyskania podpisu elektronicznego,
  - rejestracja domeny,
  - udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem internetu (strona internetowa BIP),
  - sprzątanie pomieszczeń po remoncie,
  - dostawa szaf na akta osobowe,
- krajowe podróże służbowe – **162,40 zł.**

Wykonanie 95,88 %

2. Wydatki majątkowe – 105.369,97 zł

Zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych
W ramach zadania zakupiono licencję programów kadrowo-księgowych Progman KADRY, PŁACE, FINANSE, kserokopiarkę, serwer wraz z oprogramowaniem, sprzęt komputerowy.
Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 459 268,00	679 751,49	46,58

1. Wydatki bieżące – 23.052,70 zł
W rozdziale tym wydatkowano środki na opłatę składek z tytułu przynależności Miasta Słupska do:

- Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" – zgodnie z uchwałą nr 17/2017/wz z dnia 15 marca 2017r. wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites",
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń – zgodnie z uchwałą Nr LI/695/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Zarządzeniem Nr 584/ZP/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych,
- Stowarzyszenia Samorządowe "S-6" – zgodnie z Uchwałą Nr 6/2013 z dnia 22.11.2013 r. o ustaleniu wysokości i zasad płatności składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządowego S-6 oraz Uchwały Nr XLI/595/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Samorządowego S-6",
- Związku Miast Bałtyckich zgodnie z uchwałą Nr VII/76/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do Związku Miast Bałtyckich.

Wykonanie 79,22 %
Niższe wykonanie wynika z faktycznie poniesionych kosztów na składki członkowskie.

2. Projekty UE – 460.122,83 zł

1) CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej – 71.268,46 zł
Projekt realizowany w okresie 2017r. - 2019r. Celem projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej w wyniku czego wzrośnie zdolność lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą w Euroregionie. Gminy partnerskie wspólnie przeprowadziły ankietę wśród młodzieży w celu określenia jej potrzeb i problemów. Metoda badania została wcześniej opracowana w szwedzkich gminach i jako forma dzielenia się dobrymi praktykami obecnie jest dostosowywana do lokalnych warunków innych krajów. Wynikiem projektu będzie utworzenie w Euroregionie Bałtyk wspólnej strategii młodzieżowej co pozwoli rozwiązać wiele problemów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz obsługę finansową projektu,
- umowę zlecenie na zaprojektowanie ilustrowanej mapy Słupska, która będzie częścią interaktywnej strony internetowej ze wszystkimi dostępnymi aktywnościami,
- przygotowanie oraz wydruk oficjalnego raportu lokalnego z wynikami badań na temat perspektyw życiowych młodzieży w Słupsku,
- zakup usługi wstępu na wybrany spektakl dla młodzieży uczestniczącej w spotkaniach w ramach Motywatorni – miejsca, które powstało w odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi,

- zaprojektowanie Aktywnej Mapy Słupska i wykonanie strony internetową na której zamieszczono mapę,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne koordynatora projektu na spotkania partnerskie w ramach projektu do Gdańska oraz do Swietłogorska.

Wykonanie 92,88 %

2) Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – 207.946,49 zł
Projekt realizowany w okresie 2016r. - 2019r. Celem projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miast i jego mieszkańców, z uwzględnieniem jego specyfikacji oraz indywidualnych uwarunkowań.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania projektu,
- czesne za studia podyplomowe,
- zakup artykułów spożywczych,
- wykonanie prezentacji na potrzeby promocji działań rewitalizacyjnych,
- wynagrodzenie eksperta ds. gospodarczo-przestrzennych,
- opracowanie analiz i diagnoz obejmujących rynek lokali użytkowych, gospodarkę mieszkaniową i sytuację gospodarczą na Obszarze Rewitalizacji.

Wykonanie 69,78 %
Niższe wykonanie wynika z przeniesienia części wydatków na 2019 rok.

3) E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych – 52.456,10 zł
Projekt realizowany w okresie 2018 – 2019 r. Celem projektu jest elektronizacja procesu obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy, modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSATi umożliwiającego obsługę dokumentów przekazywanych elektronicznie, rozbudowa modułu ePowiadomienia systemów dziedzinowych umożliwiających wysyłanie powiadomień o zdarzeniach zachodzących w KSATi, integracja systemów KSATi z Elektronicznym Systemem Obsługi Spraw i Dokumentów (ESOD) umożliwiającą obustronną wymianę oraz pobieranie dokumentów między programami.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla specjalisty wdrożenia IPIP, koordynatorów projektu oraz za obsługę finansową projektu,
- wykonanie „Planu wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości dla Miasta Słupska na lata 2019-2021”. Plan został wykonany przez firmę „APION – Geodezja”.

Wykonanie 97,26 %

4) CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 57.295,38 zł
Projekt realizowany w okresie 2018r. - 2021r. Celem projektu jest poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów, specjalistów projektu i za obsługę finansowa projektu,
- usługi reklamowe,
- usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń,
- rozprowadzanie pism,
- wynajem sal,
- podróże służbowe zagraniczne do Berlina i Szwecji koordynatorów i specjalistów projektu.

Wykonanie 23,71 %
Niższe wykonanie wynika m.in. z mniejszej ilości osób biorących udział w wyjazdach zagranicznych, powstałych oszczędnościach w wydatkach bieżących oraz przesunięciem części zadań na 2019r.

5) WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej – 71.156,40 zł
Projekt realizowany w okresie 2018r. – 2021r. Celem projektu jest przeprowadzenie serii seminariów i wydarzeń dotyczących środowiskowych aspektów korzystania z OZE, ich wpływu na poprawę jakości środowiska, wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu (forum eksperckie zajmujące się ochroną środowiska) oraz opracowanie koncepcji systemu finansowania zakupu lub rozszerzenia istniejących systemów OZE dla lokalnych gospodarstw domowych, małych i mikroprzedsiębiorstw na wzór projektu „Prosument". Zakłada się utworzenie systemu finansowania CSOP (Consumer Stock Ownership Plan), w którym po zakończeniu projektu Miasto Słupsk, może pełnić rolę inwestora, poprzez powołanie specjalnej spółki zajmującej się współfinansowaniem ww. inwestycji.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorki projektu i obsługę finansową projektu,
- zwroty kosztów podróży,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 60,28 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia części zadań na 2019r.

3. Wydatki majątkowe – 196.575,96 zł

1) Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – 196.475,96 zł
Sfinansowana została roczna subskrypcja oprogramowania GIS wraz z usługą serwisową na rzecz Miasta Słupska.

Wykonanie 68,82 %
Niższe wykonanie wynika z końcowej płatności za zakup licencji GIS, która zostanie dokonana po upływie 12-miesięcznego okresu wsparcia technicznego tj. we wrześniu 2019 roku.

2) Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych – 100,00 zł
Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń poprzez objęcie jednego udziału w kapitale rezerwowym.

Wykonanie 100,00 %

3) CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 0,00 zł
Wydatek przeznaczony na zakup rowerów cargo wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej przewidziany jest zakup 10-12 sztuk spersonalizowanych rowerów, które mają służyć zarówno mieszkańcom jak i jednostkom miejskim. Po uzyskaniu opinii eksperta doprecyzowany zostanie zakres ilościowy i rodzajowy inwestycji.

Wykonanie 0,00 %
Termin planowanej realizacji zadania został przesunięty na 2019 rok.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	398 267,00	375 245,61	94,22

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	18 196,00	18 139,02	99,69

1. Wydatki bieżące – 18.139,02 zł

1) Wydatki osobowe i rzeczowe – 18.139,02 zł
Wydatek związany z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców

Wykonanie 99,69 %

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	380 071,00	357 106,59	93,96

1. Wydatki bieżące – 357.106,59 zł

1) Wydatki osobowe – 83.583,22 zł
Wydatek na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sporządzających i aktualizujących spisy wyborców.

2) Wydatki rzeczowe – 273.523,37 zł
Wydatek związany z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów samorządowych oraz zakupu usług pozostałych w związku z funkcjonowaniem komisji wyborczych.

Wykonanie – 93,96 %

Dział 752

Obrona narodowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	111 200,00	111 200,00	100,00

Rozdział 75295

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	111 200,00	111 200,00	100,00

1. Wydatki bieżące – 91.200,00 zł
Zadanie obejmuje zakup 25 klp. ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilenie wraz z instalacją dla KMPSP
Zadanie obejmuje zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilenie wraz z instalacją.

Wykonanie 100,00 %

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	15 291 623,00	15 133 941,71	98,97

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	11 000,00	10 724,40	97,49

Wydatki majątkowe – 10.724,40 zł

Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku
Zadanie obejmuje zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Zgodnie z umową nr F.312.1-16/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. środki zostały przekazane do Funduszu Policji w Gdańsku w celu realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

Wykonanie 97,49 %

Rozdział 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	65 000,00	65 000,00	100,00

Wydatki majątkowe – 65.000,00 zł

1) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KMPSP w Słupsku – 50.000,00 zł
Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMP PSP w Słupsku. Zgodnie z Umową nr 3/BiZK/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. środki zostały przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Gdańsku w celu realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

Wykonanie 100,00 %

2) Zakup sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 15.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	13 517 073,00	13 477 237,69	99,71

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki bieżące – 12.436.537,69 zł

1) Wydatki osobowe – 10.486.573,77 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Funkcjonariusze	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	153	4	0,75
Wynagrodzenie ogółem	**8 088 721,00**	**227 438,00**	**21 950,00**
Średnie wynagrodzenie	4 405,62	3 410,44	2 438,89
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	63 736,78	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	25 077,82	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	38 658,96	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**654 744,74**	**13 548,20**	**1 584,51**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **40.306,01 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **1.679,68 zł,**
Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych – **1.203.605,65 zł,**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **232,54 zł,**
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – **232.763,44 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.949.963,92 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, delegacje szkoleniowe osób podnoszących kwalifikacje, przejazdy raz w roku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki pogrzebowe i na zagospodarowanie funkcjonariuszy, zwrot za okulary korygujące **– 518.699,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **565.256,00 zł,** w tym:
  - paliwo i smary, części zamienne do samochodów,
  - mundury dla funkcjonariuszy,
  - wyposażenie specjalne, odzież ochronna,
  - materiały przeciwpożarowe,
  - materiały techniki specjalnej,
  - środki czystości,
  - materiały administracyjno-biurowe,
  - materiały do celów działalności prewencyjnej,
  - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
  - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe.
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 232.100,00 zł,**
- remonty **– 233.075,00 zł,** w tym:
  - konserwacje, remont i naprawa sprzętu transportowego,
  - konserwacja i naprawa sprzętu łączności,
  - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,
  - remont pomieszczeń i wyposażenia Komendy.
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników, komisje lekarskie **– 48.343,50 zł,**
- wydatki reprezentacyjne, zakup usług pozostałych w tym usługi komunalne, kominiarskie, gospodarowanie odpadami, usługa prawna, usługi pocztowe i transportowe, krawieckie i pralnicze, przeglądy techniczne transportu i sprzętu, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia **– 216.460,00 zł,**
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet **– 48.163,00 zł**,

- wyjazdy służbowe pracowników (delegacje krajowe i zagraniczne) **– 2.840,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 7.509,18 zł,**
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki **– 44.577,31 zł,**
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami **– 4.220,05 zł,**
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestracja, Urząd Dozoru Technicznego **– 8.307,30 zł,**
- opłata za gospodarowanie odpadami **– 3.914,80 zł,**
- zakup środków żywności **– 1.498,93 zł,**
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych – **14.999,85 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki majątkowe – 1.040.700,00 zł

1) Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 88.000,00 zł
Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znajdującej się przy ulicy Towarowej 9C.

Wykonanie 100,00 %

2) Przebudowa stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Ustce – 50.000,00 zł
Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Ustce znajdującej się przy ulicy Darłowskiej 1.

Wykonanie 100,00 %

3) Zakupy inwestycyjne w KMPSP – 848.700,00 zł
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie 95,52 %

4) Zakup zestawów sprzętu pneumatycznego dla KMPSP – 30.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

5) Dofinansowanie prac budowlanych przebudowy stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Ustce – 24.000,00 zł
Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Ustce znajdującej się przy ulicy Darłowskiej 1.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75414

	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
Obrona cywilna	4 034,00	3 740,00	92,71

Wydatki bieżące – 3.740,00 zł
Wydatki na wyposażenie tworzonych formacji obrony cywilnej, konserwację systemów alarmowych na terenie Miasta Słupska oraz usługi transportowe dotyczące wypożyczonego sprzętu do Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej w Gdańsku.

Wykonanie 92,71 %

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 409 293,00	1 323 461,24	93,91

1. Wydatki bieżące – 1.233.046,34 zł

1) Wydatki osobowe – 1.013.149,04 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej w Słupsku.

2) Wydatki rzeczowe – 219.897,30 zł, w tym:
- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, ubiór roboczy **- 42.482,31 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 34.564,87 zł,** w tym:
  - materiały biurowe i druki,
  - części samochodowe, płyny oraz oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, gaz,
  - środki czystości,
  - artykuły spożywcze,
  - materiały gospodarcze,
  - papier ksero,
  - pozostałe,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody **– 27.347,07 zł,** w tym:
  - opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę zużytą w pomieszczeniach Straży Miejskiej,
  - opłaty za energię elektryczną zużytą przez 16 kamer monitoringu miejskiego,
- remonty **– 4.079,42 zł,** w tym:
  - konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz maszyn biurowych,
  - naprawy samochodów,
  - konserwacje monitoringu,
- badania okresowe pracowników – **4.923,26 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym i doraźnym (umowy stałe lub na czas określony) **- 58.313,02 zł,** w tym:
  - usługi pocztowe,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wywóz nieczystości,
  - wykonanie pieczątek,
  - opłaty RTV,
  - mycie i woskowanie pojazdów służbowych,
  - sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
  - przeglądy samochodów,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do internetu **- 7.156,00 zł,**

- ubezpieczenia pojazdów służbowych **– 7.553,00 zł,**
- delegacje krajowe **– 613,60 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 21.341,88 zł,**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za nieopłacone mandaty karne **– 1.382,10 zł,**
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego – **10.140,77 zł.**

Wykonanie 93,89 %

2. Wydatki majątkowe – 90.414,90 zł

Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej – 90.414,90 zł
Zadanie obejmuje zakup pojazdu służbowego oraz telewizora do monitoringu.

Wykonanie 94,18 %

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	44 723,00	44 721,29	100,00

Wydatki bieżące – 44.721,29 zł

Wydatki na utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:
- zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia **– 9.264,29 zł,**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody –**27.257,00 zł,**
- serwis urządzeń klimatycznych, opłatę za wsparcie techniczne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz przeglądy urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego **– 8.200,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	46 700,00	46 700,00	100,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku wydatkowała środki na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – **46.700,00 zł.** Wydatki przeznaczono na:
- zakup skafandrów nurkowych,
- zakup pilarek spalinowych,
- zakup węży strażackich.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	193 800,00	162 357,09	83,78

1. Dotacje – 13.000,00 zł
Wydatek w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski" na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja ale inaczej" oraz „Tak jest bezpieczniej – Z nami bezpieczniej".

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 124.400,39 zł

Środki wydatkowano na:
- nagrody Prezydenta miasta Słupska za szczególną działalność na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – **5.000,00 zł,**
- zakup energii, konserwacja CO, zakup wody w siedzibie Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski" – **1.597,02 zł,**
- odprowadzenie ścieków na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski" **- 172,47 zł,**
- ekspertyzy i opinie dotyczące pojazdów przejętych na rzecz Miasta Słupska **– 3.300,00 zł,**
- holowanie, przechowywanie i demontaż pojazdów usuwanych z dróg przez Policję lub Straż Miejską – **114.330,90 zł.**

Wykonanie 79,85 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości odholowanych pojazdów.

3. Wydatki majątkowe – 24.956,70 zł

Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta
Zadanie dotyczyło zakupu i montażu w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Gryfitów w Słupsku syreny elektronicznej wchodzącej w skład systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

Wykonanie 99,83 %

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	251 942,00	246 325,64	97,77

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	251 942,00	246 325,64	97,77

1. Dotacje – 121.441,59 zł
Dotacja celowa przekazana zgodnie z umową dla stowarzyszeń „Słupskie Biuro Porad Obywatelskich" oraz "Zaborskie Towarzystwo Naukowe" na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 124.884,05 zł

1) Wydatki rzeczowe – 124.884,05 zł
Środki wydatkowano na:
- opłacenie obsługi prawnej – **121.440,00 zł,**
- zakup papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, materiałów i wyposażenia **– 2.653,04 zł,**
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej **– 791,01 zł.**

Wykonanie 95,70 %

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	8 144 500,00	7 596 744,26	93,27

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	8 100 000,00	7 596 744,26	93,79

Wydatki bieżące – 7.596.744,26 zł

Obsługa kredytów i pożyczek.
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 7.596.744,26 zł

Obligacje w PKO BP (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 13.06.2008 r.) **– 245.406,75 zł**
Odsetki od obligacji seria F – 48.285,50 zł,

Odsetki od obligacji seria G – 48.285,50 zł,
Odsetki od obligacji seria H – 52.264,75 zł,
Odsetki od obligacji seria I – 19.314,20 zł,
Odsetki od obligacji seria J – 19.314,20 zł,
Odsetki od obligacji seria K – 19.314,20 zł,
Odsetki od obligacji seria L – 19.314,20 zł,
Odsetki od obligacji seria M – 19.314,20 zł.

Obligacje w BGK (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 15.05.2009 r.) **– 533.558,50 zł**
Odsetki od emisji seria E – 69.497,25 zł,
Odsetki od emisji seria F – 92.812,25 zł,
Odsetki od emisji seria G – 92.812,25 zł,
Odsetki od emisji seria H – 92.812,25 zł,
Odsetki od emisji seria I – 37.124,90 zł,
Odsetki od emisji seria J – 37.124,90 zł,
Odsetki od emisji seria K – 37.124,90 zł,
Odsetki od emisji seria L – 37.124,90 zł,
Odsetki od emisji seria M – 37.124,90 zł.

Obligacje w PKO BP (11.400.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 07.12.2009 r.) **– 100.807,28 zł**
Odsetki od emisji seria I – 100.807,28 zł.

Odsetki od debetu mBank za 2018 rok – **6,26 zł.**

Odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap"

- umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 r. ze środków EBI – **6.218,56 zł.**

Odsetki od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK

- umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r. – **3.179,11 zł.**

Odsetki od kredytu inwestycyjnego na „Przebudowę mostu na ul. Garncarskiej", „Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie"

- umowa Nr II PCK/2008/13/242 w Pekao S.A. – **32.742,63 zł**

Obligacje w PKO BP (36.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 21.04.2010 r.) – **346.566,90 zł**
Odsetki od emisji seria E – 43 215,00 zł,
Odsetki od emisji seria F – 43 215,00 zł,
Odsetki od emisji seria G – 86.686,80 zł,
Odsetki od emisji seria H – 86.686,80 zł,
Odsetki od emisji seria J – 86.763,30 zł,

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola"

- umowa Nr II PCK/2010/15/242 – **44.407,40 zł.**

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009– 2015”

- umowa nr II PCK/2010/17/242 – **61.150,45 zł.**

Odsetki od kredytu na „Przebudowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku”

- umowa nr PCK/2010/19/242 z Pekao S.A. – **69.752,10 zł.**

Obligacje w Pekao S.A. (40.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 19.05.2011 r.) **– 1.322.139,80 zł**

Odsetki od emisji seria A – 58.687,50 zł,
Odsetki od emisji seria B – 58.687,50 zł,
Odsetki od emisji seria C – 97.874,00 zł,
Odsetki od emisji seria D – 97.874,00 zł,
Odsetki od emisji seria E – 78.299,20 zł,
Odsetki od emisji seria F – 74.358,40 zł,
Odsetki od emisji seria G – 98.011,00 zł,
Odsetki od emisji seria H – 98.011,00 zł,
Odsetki od emisji seria I – 59.197,20 zł,
Odsetki od emisji seria J – 59.197,20 zł,
Odsetki od emisji seria K – 47.298,60 zł,
Odsetki od emisji seria L – 47.298,60 zł,
Odsetki od emisji seria Ł – 59.197,20 zł,
Odsetki od emisji seria M – 59.197,20 zł,
Odsetki od emisji seria N – 47.298,60 zł,
Odsetki od emisji seria O – 47.298,60 zł,
Odsetki od emisji seria P – 61.701,40 zł,
Odsetki od emisji seria R – 61.701,40 zł,
Odsetki od emisji seria S – 61.701,40 zł,
Odsetki od emisji seria T – 49.249,80 zł.

Obligacje w Pekao S.A. (45.400.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (umowa z dnia 27.09.2011 r.) **– 993.029,80 zł**

Odsetki od emisji seria E – 117.297,60 zł,
Odsetki od emisji seria I – 29.679,20 zł,
Odsetki od emisji seria K – 117.448,80 zł,
Odsetki od emisji seria L – 117.297,60 zł,
Odsetki od emisji seria Ł – 147.016,50 zł,
Odsetki od emisji seria M – 71.774,70 zł,
Odsetki od emisji seria N – 95,797,20 zł,
Odsetki od emisji seria O – 72.897,30 zł,
Odsetki od emisji seria P – 97.196,40 zł,
Odsetki od emisji seria S – 126.624,50 zł.

Obligacje w PKO BP (4.819.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn „Budowa mieszkań o charakterze socjalnym” (umowa z dnia 28.06.2012 r.) **– 137.738,50 zł**

Odsetki od emisji seria A – 20.750,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 116.988,50 zł.

Obligacje w PKO BP (13.800.000) na inwestycje w 2013 roku (umowa z dnia 10.07.2013 r.) **– 408.964,52 zł**
Odsetki od emisji seria A – 57.250,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 57.250,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 59.298,40 zł,
Odsetki od emisji seria D – 74.221,80 zł,
Odsetki od emisji seria E – 76.726,20 zł,
Odsetki od emisji seria F – 61.298,60 zł,
Odsetki od emisji seria G – 22.919,52 zł.

Obligacje w PKO BP (30.000.000) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji (umowa z dnia 27.12.2013 r.) **– 1.082.976,00 zł**
Odsetki od emisji seria A – 144.396,80 zł,
Odsetki od emisji seria B – 180.496,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 180.496,00 zł,
Odsetki od emisji seria D – 36.099,20 zł,
Odsetki od emisji seria E – 18.049,60 zł,
Odsetki od emisji seria F – 18.049,60 zł,
Odsetki od emisji seria G – 180.496,00 zł,
Odsetki od emisji seria H – 180.496,00 zł,
Odsetki od emisji seria I – 144.396,80 zł,

Obligacje w PKO BP (8.900.000) na inwestycje w 2014 i 2015 roku (umowa z dnia 30.05.2014 r.) – **334.791,92 zł**
Odsetki od emisji seria A – 73.298,60 zł,
Odsetki od emisji seria B – 73.298,60 zł,
Odsetki od emisji seria C – 54.973,65 zł,
Odsetki od emisji seria D – 22.183,55 zł,
Odsetki od emisji seria E – 22.183,55 zł,
Odsetki od emisji seria F – 18.299,85 zł,
Odsetki od emisji seria G – 18.299,85 zł,
Odsetki od emisji seria H – 10.979,76 zł,
Odsetki od emisji seria I – 11.990,16 zł,
Odsetki od emisji seria J – 7.319,84 zł,
Odsetki od emisji seria K – 7.319,84 zł,
Odsetki od emisji seria L – 7.319,94 zł,
Odsetki od emisji seria M – 3.659,92 zł,
Odsetki od emisji seria N – 3.664,91 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (42.900.000) na zadanie inwestycyjne pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21" (umowa z dnia 30.07.2014 r.) – **601.787,17 zł**
Odsetki od emisji seria C11 – 45.126,80 zł,
Odsetki od emisji seria D11 – 64.299,40 zł,
Odsetki od emisji seria E11 – 64.299,40 zł,
Odsetki od emisji seria F11 – 10.837,47 zł,
Odsetki od emisji seria G11 – 34.149,70 zł,
Odsetki od emisji seria H11 – 34.125,00 zł,
Odsetki od emisji seria I11 – 17.062,50 zł,
Odsetki od emisji seria J11 – 10.237,50 zł,
Odsetki od emisji seria K11 – 3.412,50 zł,

Odsetki od emisji seria M11 – 34.149,30 zł,
Odsetki od emisji seria N11 – 85.490,60 zł,
Odsetki od emisji seria O11 – 18.049,60 zł,
Odsetki od emisji seria P11 – 18.049,60 zł,
Odsetki od emisji seria R11 – 18.049,60 zł,
Odsetki od emisji seria X11 – 72.249,80 zł,
Odsetki od emisji seria Y11 – 72.198,40 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (17.300.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" (umowa z dnia 29.09.2014 r.) – **637.394,36 zł,**
Odsetki od emisji seria A12 – 78.250,00 zł,
Odsetki od emisji seria B12 – 78.198,40 zł,
Odsetki od emisji seria C12 – 78.198,40 zł,
Odsetki od emisji seria D12 – 78.198,40 zł,
Odsetki od emisji seria E12 – 117.297,60 zł,
Odsetki od emisji seria F12 – 78.198,40 zł,
Odsetki od emisji seria G12 – 39.125,00 zł,
Odsetki od emisji seria H12 – 19.549,60 zł,
Odsetki od emisji seria I12 – 19.549,60 zł,
Odsetki od emisji seria J12 – 19.549,60 zł,
Odsetki od emisji seria K12 – 11.729,76 zł,
Odsetki od emisji seria L12 – 11.729,76 zł,
Odsetki od emisji seria R12 – 3.909,92 zł,
Odsetki od emisji seria S12 – 3.909,92 zł.

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z 27.12.2012 – **110.882,46 zł,**

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000034 z 27.12.2012 – **36.094,16 zł,**

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z 27.12.2012 – **340.120,12 zł,**

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000036 z 27.12.2012 **– 144.863,39 zł,**

odsetki od pożyczki w WFOŚiGW.
- Umowa nr WFOŚ/PD/7/2018 z 29.03.2018 **– 2.166,02 zł.**

Wykonanie 93,79 %

Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	44 500,00	0,00	0,00

Poręczenie obejmuje zobowiązanie Poręczyciela istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu kredytów, a w szczególności kapitału i odsetek na wypadek, gdy kredytobiorca nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy kredytowej w oznaczonym terminie.

Wykonanie 0,00 %
Wydatki ponoszone w chwili wystąpienia poręczenia.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 943 481,00	18 047,84	0,93

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	50 000,00	18 047,84	36,10

Wydatki bieżące – 18.047,84 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych oraz pokrywaniem należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową **– 18.047,84 zł.**

Wykonanie 36,10 %
Wydatek uzależniony od ilości złożonych wniosków

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 893 481,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2018 rok utworzono następujące rezerwy:

- ogólną **– 556.000,00 zł,**
- celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta **– 9.050.000,00 zł**,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki na wkłady własne Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym **– 200.000,00 zł,**
- celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **– 500.000,00 zł,**
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **– 1.467.000,00 zł.**

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 542.993,00 zł na:

- wypłacenie odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – **23.720,00 zł,**
- opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa – **12.748,00 zł,**
- wykonanie usługi wykonania ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych – **5.000,00 zł,**
- wykonanie ekspertyzy zewnętrznej dot. czynności prowadzonych przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie konfliktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku – **6.500,00 zł,**
- zapewnienie ochrony interesów Miasta Słupska w umowach wsparcia i powierzenia w odniesieniu do Spółki Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku – **12.300,00 zł,**
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na realizację zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - **93,00 zł,**
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na realizację zadania pn. „Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i świadczenia do języka obcego" – **761,00 zł,**
- nagrody w konkursie dla Wspólnot Mieszkaniowych, które zamierzają wybudować lub wyremontować swoje osłony śmietnikowe, a tym samym mieć istotny wpływ na estetykę swojego najbliższego otoczenia i jednocześnie stać się przykładem pozytywnych zmian – **10.000,00 zł,**
- finansowe wsparcie sportowców przygotowujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/675/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.02.2018r. - **70.000,00 zł,**
- poprawę stanu technicznego płyty Starego Rynku w Słupsku, poprzez jej właściwe zagospodarowanie w miejscach, gdzie nawierzchnia jest nieutwardzona – **70.000,00 zł,**
- współrealizację z Bałtycką Galerią Sztuki Współczesnej projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –Słupsk w latach 2018-2020" - **2.915,00 zł,**
- obsługę prawną związaną z pozwem dotyczącym zaniżonej kwoty dotacji dla przedszkoli **64.300,00 zł,**
- utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego – **125.000,00 zł,**
- wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych chronionych przy ul. Lutosławskiego 10/1 i ul. Niemcewicza 20/1 – **25.000,00 zł,**
- realizację usługi pn. „Prowadzenie Słupskiej Izby Pamięci"- **50.000,00 zł,**
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy muzycznej **- 1.000,00 zł,** oraz oświetlenia i nagłośnienia sali - **4.000,00 zł** w związku z planowaną uroczystością udzielenia przez Prezydenta Miasta Słupska zbiorowego ślubu.
- wykonanie audytu miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Słupsku - **24.600,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie stanowiącej równowartość oszczędności na wydatku dotyczącym zakupu energii w związku z udziałem w projekcie 50/50 polegającym na wdrożeniu metodologii mającej na celu ograniczenie zużycia energii w szkołach zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites" – **12.596,00 zł,**
- zakup usług klasyfikatora w celu przeprowadzenia kontroli poprawności klasyfikacji gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 947, 951 i 953/1 położonych w 10 obrębie ewidencyjnym Miasta Słupska – **2.460,00 zł,**
- wypłata zobowiązań Wspólnoty Tuwima 34 powstałych w związku z komunalizacją budynku, która jest konsekwencją wykupu od właścicieli wszystkich lokali **- 20.000,00 zł.**

2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta została wykorzystana w kwocie 8.654.646,00 zł, na:

- podwyżkę o 5% wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych - **3.156.918,00 zł,**
- wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta **– 621.317,00 zł,**
- wypłata wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta m.in. w związku z 5-procentową podwyżką wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w okresie IV-XII.2018 r.- **4.864.816,00 zł,**
- uzupełnienie planu na wynagrodzenia roczne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **5.554,00 zł**,
- zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z wypłatą przez instytucję odprawy rentowej przysługującej pracownikowi biblioteki – **6.041,00 zł.**

3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 22.710,00 zł na:

- wkład własny do projektu pn. „Było. Jest. Będzie.”, realizowanego przez Nowy Teatr im. Witkacego i Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” - **9.000,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn „Działalność DKF Projekcja”, realizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury – **5.200,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn „Wychowanie ku wartościom!”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku – **2.090,00 zł,**
- do projektu realizowanego przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku na wkład własny do projektu pn. „Dyrygent - rezydent”- **4.500,00 zł,**
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku na wkład własny do projektu pn. „Kamerą i piórem. Klasyka polskiej literatury w filmach Andrzeja Wajdy” na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Instytutu Audiowizualnego Filmoteki Narodowej **– 1.920,00 zł**,

4. Rezerwa inwestycyjna została wykorzystana w kwocie 447.454,00 zł na:

- Uzupełnienie planu zadania pn. „Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa” w związku ze złożeniem w postępowaniu przetargowym oferty, która przewyższa wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, a także z przeznaczeniem na zagospodarowanie otoczenia pomnika i wykonanie na tym terenie nasadzeń drzew - **380.000,00- zł,**
- wkład własny do projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja wyposażenia kina Rejs” realizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin – Priorytet Modernizacja kin - **10.000,00 zł,**

- zabezpieczenie dodatkowych środków pieniężnych na zadanie pn. „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - zasilanie rezerwowe do budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 i 3” **- 57.454,00- zł,**

5. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 211.716,00 zł na:

- pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnej w domach pomocy społecznej Zarządzeniem Nr 1318/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2018 r. zmieniono przeznaczenie części rezerwy. Zgodnie z art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. zgodę wyraziła Komisja Finansów.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	192 719 094,00	188 981 920,99	98,06

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	47 627 848,00	47 194 486,14	99,09

Szkoły Podstawowe		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	229	258
Liczba uczniów	5209	5832

1. Dotacje – 4.646.348,62 zł

Dotacja dla 7 niepublicznych szkół podstawowych do których uczęszczało średnio 686 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 40.361.954,72 zł

1) Wydatki osobowe – 35.017.821,15 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	427,25	27,82	110,79
Wynagrodzenie ogółem	**23 035 324,28**	**1 326 067,55**	**3 433 902,71**
Średnie wynagrodzenie	4 405,74	3 757,03	2 377,53
Wypłaty jednorazowe, w tym:	447 082,60	71 819,76	273 024,90
nagrody jubileuszowe	325 842,64	12 741,26	154 506,16
odprawy emerytalne	121 239,96	59 078,50	118 518,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1 525 068,60**	**102 283,54**	**220 416,86**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 4.846.207,63 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 528.549,98 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 5.344.133,57 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć języka obcego oraz zwrot dotacji w ramach programu „Aktywna tablica" **– 2.203,10 zł,**
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną, świadczenia dla pracowników zgodne z Kodeksem Pracy **– 101.353,39 zł,**
- zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 **– 360,00 zł,**
- umowa zlecenia na nadzór inwestorski w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz umowa na prowadzenie zajęć marynistycznych w miejskim Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej w Szkole Podstawowej Nr 9 **– 3.011,50 zł,**
- zakup nagród w konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowego" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 10 **- 196,30 zł,**
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków gotowych, środków czystości, paliwa, kwiatów, licencji, papieru ksero, tonerów i tuszy, prasy i wydawnictwa, leków i środków na wyposażenie apteczek, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, materiały do drobnych remontów **– 495.182,82 zł,**
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup książek do bibliotek szkolnych, zakup lektur do nowej podstawy programowej – **663.923,17 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 1.608.762,66 zł,**
- zakup usług remontowych **– 404.041,93 zł,** w tym:
  - wykonanie opaski betonowej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
  - remont dachu oraz instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 4,
  - remont małej sali gimnastycznej, montaż drzwi oddzielających część szkoły przeznaczoną dla klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 11,
  - remont szatni uczniowskich, ciągu pieszego przed wejściem głównym w Szkole Podstawowej Nr 10,
  - renowacja parkietów i malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1,
  - remont zapadniętej posadzki, korytarza, wiatrołapu, schodów zewnętrznych, podłóg gresowych i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2,
  - remont elewacji budynku, oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji odgromowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
  - malowanie holu, remont instalacji elektrycznej na holu, głównego wejścia oraz dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6,
  - remont dachu nad salami gimnastycznymi i świetlików w Szkole Podstawowej Nr 8,

    - remont dachu, wymiana oświetlenia w wybranych salach lekcyjnych, zasilenie oświetlenia boiska, remont monitoringu wizyjnego, kanalizacji deszczowej, wymiana wykładziny w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 9,
    - bieżące konserwacje i naprawy,
- koszty badań okresowych pracowników **– 30.576,26 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym **– 524.210,78 zł:**
    - usługi pocztowe kurierskie, listy,
    - wywóz nieczystości,
    - odprowadzenie ścieków,
    - wykonanie pieczątek i wizytówek,
    - opłaty RTV,
    - dozór mienia,
    - usługi informatyczne,
    - udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
    - opłaty i prowizje bankowe,
    - usługi introligatorskie i drukarskie,
    - usługi pralnicze,
    - usługi transportowe,
    - druki na zamówienie,
    - przeglądy okresowe,
    - aktualizacje programów,
- usługi telekomunikacyjne, korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych **– 27.228,80 zł,**
- zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz i analiz **– 4.713,68 zł,**
    - ocena techniczna budynków i przewodów kominowych w Szkole Podstawowej Nr 8,
    - ocena techniczna budynku w szkole Podstawowej Nr 9,
    - ekspertyza odgromowa w Szkole Podstawowej Nr 6,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy **– 4.488,39 zł,**
- ubezpieczenie mienia szkół, budynku i wyposażenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **– 60.008,47 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi **– 1.392.043,94 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **– 1.039,71 zł,**
- szkolenia pracowników szkół podstawowych z zakresu bieżących zmian w rachunkowości, prawie oświatowym, prawie pracy i ochronie danych osobowych w Szkołach Podstawowych **– 4.788,67 zł,**
- „Razem na sportowo - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018" realizowany w szkole Podstawowej Nr 4 **– 8.000,00 zł:**
    - zakup sprzętu sportowego (piłki, stół tenisowy, rakietki, drabinki),
- „Wszyscy mamy równe szanse - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018" realizowany w szkole Podstawowej Nr 4 **– 8.000,00 zł:**
    - zakup sprzętu i wyposażenia (piłki lekarskie, ławeczki gimnastyczne, gry, szafę sportową).

Wykonanie 99,01 %

3. Projekty UE – 180.831,16 zł

1) More Succsessful Students with ICT w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" – 26.744,43 zł
Projekt realizowany w latach 2016-2018. Celem projektu było zapoznanie uczniów z podstawowymi programami komputerowymi przydatnymi zarówno w szkole jak i w przyszłej pracy zawodowej. Projekt zakłada wymianę międzynarodową z Turcją, Włochami, Portugalią i Niemcami w celu wymiany dobrych praktyk między nauczycielami szkół partnerskich oraz zwiększenie kompetencji językowych. Wynikiem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnej w procesie uczenia się.
W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- zagraniczne podróże służbowe.

Wykonanie 99,98 %

2) Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata – Erasmus+ - 60.810,71 zł
Projekt realizowany w latach 2017 – 2019. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności społeczności szkół partnerskich w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i wielokulturowości poprzez wdrożenie różnorodnych działań edukacyjnych, zniwelowanie obaw przed podróżowaniem w tym zintensyfikowanie działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i wielokulturowości, wypracowanie innowacyjnych metod i działań rozwijających skuteczność edukacji w ww. zakresie poprzez stworzenie gier dydaktycznych o bezpieczeństwie i wielokulturowości, wykorzystanie narzędzi TIK do poszukiwania, przekazywania, utrwalania i sprawdzania wiedzy w ww. zakresie, integracja społeczności szkolnych poprzez współdziałanie w projekcie, wspieranie rozwoju uczniów poprzez włączanie ich do działań projektowych, zapobieganiu wykluczeniu, poprzez podnoszenie świadomości na temat stereotypów dotyczących pochodzenie, wyznania, rasy, stanu zdrowia, statusu materialnego i innych oraz zwiększenie świadomości potrzeby znajomości języków obcych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup laptopa, papieru ksero i materiałów promocyjnych,
- podróże służbowe zagraniczne,
- prowadzenie zajęć survivalowych,
- modernizację monitoringu,
- wykonanie fotoksiążek.

Wykonanie 97,14 %

3) Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość – Erasmus + - 32.336,87 zł
Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową Nr 6. Celem projektu jest współpraca szkół w zakresie praw dziecka, tolerancji, równouprawnienia, tożsamości, tradycji.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach projektowych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia (meble, tablice korkowe, baner), tonerów i tuszy,
- usługi transportowe,

- podróże służbowe zagraniczne nauczycieli do Czech i Hiszpanii.

Wykonanie 64,46 %
Niższe wykonanie wynika z realizacji wydatków m.in. z tytułu organizacji konkursów w 2019 roku.

4) Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 12.399,41 zł
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest uświadomienie znaczenia sztuki w rozwijaniu kreatywności i motywacji w pracy nad sobą. Wykorzystanie sztuki w połączeniu z nowoczesną technologią pozwoli uczniom zniwelować poczucie niskiej samooceny, strachu przed porażką i poniżeniem w oczach kolegów. Współpraca międzynarodowa pozwoli na porównanie metod pracy z uczniami mającymi trudności w nauce, z rodzin dysfunkcyjnych i o niestabilnym statucie finansowym oraz da możliwość opracowania nowych metod i form efektywnej pracy.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- nagrody konkursowe dla uczestników projektu,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy oraz wyposażenia,
- usługi gastronomiczne, transportowe, promocyjne.

Wykonanie 100,00 %

5) Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 7.591,67 zł
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania matematyki. Kluczowym celem jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez zastosowanie ciekawych i innowacyjnych metod pracy. Projekt zakłada wymianę międzynarodową z Turcją, Grecją, Portugalią i Hiszpanią.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- nagrody konkursowe dla uczestników projektu,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy oraz wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w projekcie,
- usługi transportowe, promocyjne.

Wykonanie 99,89 %

6) Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 17.915,96 zł
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest uświadomienie uczniom i ich rodzicom jak ważna jest zdrowa dieta i zmiana nawyków żywieniowych. Działania projektowe obejmują promocję zdrowego stylu życia, przygotowanie wartościowych dla organizmu śniadań oraz poznanie wartości odżywczych różnych grup produktów. Projekt zakłada udział uczniów w warsztatach i działaniach prozdrowotnych oraz wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli z Portugalią, Hiszpanią, Chorwacją i Łotwą.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- nagrody konkursowe dla uczestników projektu,

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, tonerów i tuszy oraz wyposażenia,
- usługi promocyjne,
- koszty podróży zagranicznej do Hiszpanii.

Wykonanie 99,99 %

7) Matematyka w życiu codziennym z informatyką – 9.997,53 zł
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2. Celem projektu jest rozwijanie i wzmocnienie podstawowych umiejętności matematycznych przy wykorzystywaniu możliwości jakie zapewnia nowa technologia, wymiana dobrych praktyk celem wypracowania innowacyjnych metod nauczania matematyki oraz informatyki, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym oraz rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- zakup materiałów biurowych, promocyjnych oraz wyposażenia,
- usługi pocztowe, drukarskie,
- koszty podróży zagranicznej dwóch nauczycieli do Wielkiej Brytanii.

Wykonanie 99,98 %

8) Na krawędzi w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 13.034,58 zł
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 4. Celem projektu jest poszerzenie zainteresowań oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów szkolnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- zakup materiałów
- ubezpieczenie uczestników projektu,
- koszty ryczałtowe wyjazdów pięciu osób do Portugalii.

Wykonanie 61,65 %
Niższe wykonanie wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2019 rok.

4. Wydatki majątkowe – 2.005.351,64 zł

1) Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 316.933,44 zł
Wykonano remont boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44x24 m wraz z wyposażeniem. Została również wykonana podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową w kolorze czerwonej cegły wraz z liniami do gry w piłkę ręczną, ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej i siatki polipropylenowej o wysokości 6 m usytuowanej na bramkach wzdłuż linii bocznych boisk wraz z elementami małej architektury.

Wykonanie 100,00 %

2) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 333.359,96 zł
Wykonano roboty budowlane tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnię poliuretanową, nawierzchnię z kostki betonowej, ogrodzenie terenu oraz wyposażenie boiska.

Wykonanie 100,00 %

3) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 345.356,97 zł
Wykonano remont boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44x24 m wraz z wyposażeniem. Została również wykonana podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową w kolorze czerwonej cegły wraz z liniami do gry w piłkę ręczną, ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej i siatki polipropylenowej o wysokości 6 m usytuowanej na bramkach wzdłuż linii bocznych boisk wraz z elementami małej architektury.

Wykonanie 100,00 %

4) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku – 14.999,85 zł
Wykonano dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sportową poliuretanową.

Wykonanie 100,00 %

5) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Słupsku – 427.704,00 zł
Wykonano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 9.

Wykonanie 100,00 %

6) Modernizacja nawierzchni placu rekreacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 11 – 93.000,00 zł
Wykonano modernizację nawierzchni placu rekreacyjnego wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysem inwestorskim.

Wykonanie 100,00 %

7) Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej Nr 10 – 50.000,00 zł
Wykonano modernizację pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej Nr 10.

Wykonanie 100,00 %

8) Opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej dotyczącej oddymiania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 – 14.925,80 zł
Wykonano projekt instalacji przeciwpożarowej dotyczącej oddymiania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8.

Wykonanie 99,51 %

9) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – 69.999,99 zł
Wykonano przebudowę ciągu pieszo – jezdnego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10.

Wykonanie 100,00 %

10) Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 – 70.000,00 zł
Wykonano przebudowę toalet w Szkole Podstawowej Nr 10.

Wykonanie 100,00 %

11) Remont tarasu przy stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 – 49.367,05 zł
Wykonano modernizację tarasu przy stołówce w Szkole Podstawowej Nr 8.
Wykonanie 100,00 %

12) Wymiana ogrodzenia posesji w Szkole Podstawowej Nr 11 – 219.704,58 zł
Wykonano ogrodzenie posesji w Szkole Podstawowej Nr 11.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 501 509,00	4 483 054,70	99,59

Szkoła podstawowa specjalna		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	14	19
Liczba uczniów	81	101

1. Wydatki bieżące – 4.468.176,25 zł

1) Wydatki osobowe – 4.077.730,49 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	46,28	3	9,17
Wynagrodzenie ogółem	**2 854 665,80**	**86 729,94**	**242 042,45**
Średnie wynagrodzenie	5 083,97	2 409,17	2 179,63
Wypłaty jednorazowe, w tym:	31 233,15	0,00	2 196,00
nagrody jubileuszowe	31 233,15	0,00	2 196,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**198 290,93**	**6 486,86**	**15 665,82**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **568.502,92 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **61.647,20 zł,**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **43.698,57 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 390.445,76 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **7.729,00 zł,**
- umowa zlecenie na usługi informatyczne – **3.000,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **34.635,00 zł:**
  - materiały biurowe,
  - akcesoria komputerowe,
  - wyposażenie,
  - materiały do napraw i remontów,
  - artykuły elektryczne,
  - tonery i tusze,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **46.142,35 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **80.995,57 zł,**
- zakup usług remontowych – **27.195,82 zł,** w tym:
  - konserwacja sprzętu, dźwigu, systemu alarmowego i monitoringu,
  - naprawy urządzeń biurowych i samochodu,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) – **16.000,00 zł:**
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzenie ścieków,
  - usługi pocztowe,
  - przeglądy okresowe,
- usługi telekomunikacyjne – **2.130,67 zł,**
- krajowe podróże służbowe – **700,00 zł,**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz opłata za dozór techniczny – **14.296,11 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **157.621,24 zł.**

Wykonanie 99,60 %

2. Wydatki majątkowe – 14.878,45 zł

Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Zakupiono rusztowanie aluminiowe do prowadzenia prac konserwatorskich w placówce.

Wykonanie 99,19 %

Rozdział 80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	657 256,00	645 963,20	98,28

Oddziały „0”		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	6	6
Liczba dzieci	145	145

1. Dotacje – 42.934,56 zł

Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 16 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 603.028,64 zł

1) Wydatki osobowe – 521.566,32 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	7,14	1,2
Wynagrodzenie ogółem	**386 061,62**	**29 252,73**
Średnie wynagrodzenie	4 209,20	2 031,44
Wypłaty jednorazowe, w tym:	25 417,35	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
odprawy emerytalne	25 417,35	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**28 148,77**	**0,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 71.640,34 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 6.462,86 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 81.462,32 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy za likwidacyjne etatu – **20.691,00 zł,**
- zakup dywanu w Szkole Podstawowej Nr 3 **– 549,08 zł,**
- zakup żywności dla 9-cio godzinnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 **– 30.382,52, zł,**
- usługi gastronomiczne związane z wyżywieniem oddziału „0” przy Szkole Podstawowej Nr 8 **– 7.854,28 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 21.985,44 zł.**

Wykonanie 98,16 %

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	39 678 657,00	39 142 359,72	98,65

Przedszkola		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	93	93
Liczba dzieci	2280	2282

1. Dotacje – 6.094.616,89 zł

Dotacja dla 13 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 821 dzieci.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 27.137.155,94 zł

1) Wydatki osobowe – 20.222.134,42 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	201,16	30,23	186,19
Wynagrodzenie ogółem	**9 191 140,38**	**1 455 132,84**	**5 365 580,46**
Średnie wynagrodzenie	3 757,27	3 443,73	2 279,09
Wypłaty jednorazowe, w tym:	121 379,17	205 885,65	273 453,08
nagrody jubileuszowe	71 098,32	98 385,33	147 308,68
odprawy emerytalne	50 280,85	107 500,32	126 144,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**679 865,71**	**96 352,81**	**385 800,73**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 2.750.721,18 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 297.540,31 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 6.915.021,52 zł

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców Miasta Słupska w przedszkolach innych gmin na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Kobylnica, Damnica, Potęgowo, Miastem Ustka, Sławno, Darłowo **– 609.664,98 zł,**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odszkodowania – **50.310,76 zł,**
- umowy zlecenia usług świadczonych na rzecz przedszkoli **–3.570,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 583.296,42 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,

    - wyposażenie (meble, pozostałe),
    - druki gotowe,
    - środki czystości,
    - paliwo, olej, gaz,
    - licencje,
    - papier ksero,
    - tonery i tusze,
    - prasa i wydawnictwa,
    - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
    - akcesoria komputerowe,
    - artykuły elektryczne,
    - materiały do drobnych remontów,
- zakup żywności – **2.561.645,92 zł,**
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek – **159.253,29 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **849.807,39 zł,**
- zakup usług remontowych – **553.136,88 zł,** w tym:
    - remont podłóg i stropu w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
    - malowanie pomieszczeń i prace hydrauliczne w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
    - remont korytarza i malowanie dwóch sal w Przedszkolu Miejskim Nr 3,
    - remont ciągu wentylacyjnego wraz z montażem okapu w kuchni Przedszkola Miejskiego Nr 4,
    - cyklinowanie parkietu i tapetowanie ścian w dwóch salach, remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 5,
    - remont schodów do piwnicy, konserwacja trzonu kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 6,
    - demontaż i postawienie ściany wewnętrznej, wymiana kompletu dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych, odmalowanie zachodniej części elewacji zewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 7,
    - remont drzwi wejściowych, wymiana wykładziny w Przedszkolu Miejskim Nr 8,
    - remont kuchni, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, remont podłóg w Przedszkolu Miejskim Nr 9
    - przygotowanie placu zabaw do montażu urządzeń w Przedszkolu Miejskim Nr 10,
    - remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 11,
    - remont łazienki i gabinetu logopedycznego w Przedszkolu Miejskim Nr 12,
    - remont dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim Nr 15,
    - malowanie pomieszczeń wraz z wymianą lamp w Przedszkolu Miejskim Nr 19,
    - montaż okapu, wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim Nr 23,
    - remont dwóch sal dydaktycznych wraz z wymianą podłóg, drzwi, instalacji elektrycznej, remont dwóch łazienek, pomieszczeń administracyjnych, pokoju nauczycielskiego, kuchni i szatni w Przedszkolu Miejskim Nr 24,
    - remont sześciu sal, korytarza, kuchni i szatni w Przedszkolu Miejskim Nr 25,
    - remont dachu na łączniku po zalaniu w Przedszkolu Miejskim Nr 31,
    - wymiana opraw oświetleniowych w sali dydaktycznej, wymiana drzwi wewnętrznych, instalacja kociołków w Przedszkolu Miejskim Nr 32,
    - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie pracowników – **21.233,70 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym – **560.335,49 zł,** w tym:

    - usługi pocztowe,
    - wywóz nieczystości,
    - odprowadzanie ścieków,
    - wykonanie pieczątek i wizytówek,
    - opłaty RTV,
    - dozór mienia,
    - usługi informatyczne,
    - opłaty i prowizje bankowe,
    - niszczenie dokumentów,
    - usługi introligatorskie i drukarskie,
    - usługi pralnicze,
    - usługi transportowe,
    - przeglądy okresowe,
    - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet **– 34.954,95 zł,**
- ekspertyzy dotyczące stanu obecnego inwestycji w jednostkach oraz sprzętu do likwidacji – **6.913,34 zł,**
- podróże służbowe krajowe **– 623,58 zł,**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny **– 24.552,33 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 889.404,99 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **– 895,76 zł,**
- koszty sądowe wraz z odsetkami powstałe w wyniku nakazu zapłaty Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wraz z odsetkami (Przedszkole Miejskie Nr 8) – **2.523,54 zł,**
- szkolenia pracowników – **2.898,20 zł.**

Wykonanie 98,07 %

3. Wydatki majątkowe – 5.910.586,89 zł

1) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 18.000,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.

Wykonanie 100,00 %

2) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 12.980,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki.

Wykonanie 99,85 %

3) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – 18.000,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.

Wykonanie 100,00 %

4) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7 – 16.749,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.

Wykonanie 100,00 %

5) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 13.899,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu kuchni gazowej.
Wykonanie 99,28 %

6) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10 – 18.000,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.

Wykonanie 100,00 %

7) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – 13.999,74 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki.

Wykonanie 100,00 %

8) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12 – 15.000,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zestawu kociołków przechylnych.

Wykonanie 100,00 %

9) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15 – 30.954,94 zł
W ramach zadania zakupiono zmywarkę, zestaw kociołków przechylnych oraz taboret elektryczny.

Wykonanie 99,85 %

10) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23 – 13.997,40 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki.

Wykonanie 99,98 %

11) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 – 55.999,99 zł
W ramach zadania dokonano zakupu mebli kuchennych, zmywarki, robota wielofunkcyjnego oraz pieca.

Wykonanie 100,00 %

12) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32 – 15.448,80 zł
W ramach zadania zakupiono zestaw kociołków przechylnych.

Wykonanie 100,00 %

13) Budowa pięcioodziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem – 4.863.351,13 zł
W ramach zadania zostało wybudowano przedszkole modułowe w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Składa się z 5 oddziałów przedszkolnych. Każdy oddział złożony jest z sali dydaktycznej, sanitariatu przylegającego bezpośrednio do sal oddziału oraz pomieszczenia schowka. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku zostały utworzone pomieszczenia administracyjno-socjalne, gospodarcze i technologiczne. Przedszkole zostało również w pełni wyposażone.

Wykonanie 100,00 %

14) Akcja modernizacja - budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 299.750,53 zł
Wykonano modernizacji placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2.

Wykonanie 99,92 %

15) Przebudowa instalacji gazowej w celu podłączenia zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 17.499,90 zł
Wykonano modernizację instalacji gazowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9.

Wykonanie 100,00 %

16) Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 – 59.962,50 zł
W ramach zadania położona została kostka brukowa dookoła budynku.

Wykonanie 99,94 %

17) Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31 – 159.555,84 zł
W ramach zadania położony został polbruk na drodze przeciwpożarowej, przed wejściem głównym i przed wejściem do ogrodu.

Wykonanie 100,00 %

18) Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 20.314,52 zł
W ramach zadania wykonano modernizację ogrodzenia wokół posesji Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Wykonanie 99,92 %

19) Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 5 – 20.000,00 zł
W ramach zadania wykonano modernizację ogrodzenia wokół posesji Przedszkola Miejskiego Nr 5.

Wykonanie 100,00 %

20) Wymiana elewacji budynku oraz modernizacja części pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 – 187.993,25 zł
Wykonano modernizację elewacji budynku wraz z częścią pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 8.

Wykonanie 100,00 %

21) Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji – 39.130,35 zł
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Wykonanie 97,83 %

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	13 400 720,00	13 326 410,68	99,45

Gimnazja		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	47	23
Liczba uczniów	1213	591

1. Dotacje – 2.526.651,47 zł

Dotacja podmiotowa dla 9 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszczało średnio 393 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 10.799.759,21 zł

1) Wydatki osobowe – 9.555.573,97 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	113,32	9,52	29,89
Wynagrodzenie ogółem	**6 074 285,11**	**452 405,54**	**938 960,14**
Średnie wynagrodzenie	4 338,52	3 687,91	2 430,81
Wypłaty jednorazowe, w tym:	174 592,40	31 099,16	67 076,70
nagrody jubileuszowe	111 120,22	12 847,26	36 403,85
odprawy emerytalne	63 472,18	18 251,90	30 672,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**515 607,54**	**33 579,70**	**66 957,24**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 1.330.747,95 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 143.030,75 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **1.244.185,24 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, posiłki, ekwiwalent za pranie oraz odprawa z tytułu likwidacji etatu **– 69.502,05 zł,**
- umowa zlecenia zawarta ze specjalistą rozliczającym projekt „Smart Gimnazjalista" oraz za nadzór inwestorski – **20.088,50 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 133.865,66 zł,**
  - materiały biurowe,

    - wyposażenie (meble, pozostałe),
    - druki gotowe,
    - środki czystości,
    - paliwo, olej, gaz,
    - kwiaty,
    - licencje,
    - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
    - prasa i wydawnictwo,
    - leki i środki opatrunkowe do apteczek,
    - akcesoria komputerowe,
    - artykuły elektryczne,
    - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek do biblioteki **– 10.307,67 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 463.493,85 zł,**
- zakup usług remontowych **– 44.238,75 zł,** w tym:
    - remont hydrantów wewnętrznych, instalacji elektrycznych w salach lekcyjnych, rozbudowa systemu alarmowego, remont instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 11,
    - montaż stolarki drzwiowej oddzielających część budynku dla klas I-III wraz z nadzorem inwestorskim w Szkole Podstawowej Nr 11,
    - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie – **4.724,82 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym **– 89.496,54 zł:**
    - usługi pocztowe,
    - wywóz nieczystości,
    - odprowadzanie ścieków,
    - wykonanie pieczątek i wizytówek,
    - opłaty RTV,
    - dozór mienia,
    - usługi informatyczne,
    - niszczenie dokumentów,
    - usługi introligatorskie i drukarskie,
    - usługi transportowe,
    - przeglądy okresowe,
    - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet **– 8.273,59 zł,**
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **2.797,13 zł,**
- ocena stanu technicznego budynku w Szkole Podstawowej Nr 11 **– 506,00 zł,**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **– 13.088,89 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 381.494,09 zł,**
- szkolenia pracowników **– 2.307,70 zł.**

Wykonanie 99,32 %

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 299 552,00	1 296 362,91	99,75

Gimnazja specjalne		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	6	4
Liczba uczniów	47	29

Wydatki bieżące – 1.296.362,91 zł

1) Wydatki osobowe – 1.255.970,53 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	10,67	1,00	2,81
Wynagrodzenie ogółem	**864 310,11**	**44 328,70**	**63 036,51**
Średnie wynagrodzenie	6 479,24	3 694,09	1 869,41
Wypłaty jednorazowe, w tym:	34 707,85	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	18 167,89	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	16 539,96	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**65 961,11**	**3 866,21**	**4 482,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 175.827,06 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 20.660,59 zł,**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **– 13.498,24 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **40.392,38 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – **2.812,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 37.580,38 zł.**

Wykonanie 99,75 %

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	16 000,00	13 965,00	87,28

Wydatki bieżące – 13.965,00 zł

Zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Słupsk.

Wykonanie 87,28 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z transportu.

Rozdział 80115

Technika	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	21 597 519,00	21 507 342,50	99,58

Technika		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	69	73
Liczba uczniów	1 813	1 867

1. Dotacje – 3.508.690,61 zł

Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 376 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 16.706.796,13 zł

1) Wydatki osobowe – 14.362.006,55 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	177,27	18,15	31,9
Wynagrodzenie ogółem	**9 498 526,86**	**838 822,64**	**959 336,65**
Średnie wynagrodzenie	4 338,19	3 576,04	2 376,06
Wypłaty jednorazowe, w tym:	270 154,88	59 960,89	49 781,59
nagrody jubileuszowe	147 364,26	21 935,19	26 383,01
odprawy emerytalne	122 790,62	38 025,70	23 398,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**724 325,88**	**58 452,54**	**63 933,71**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 1.989.464,44 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 229.143,83 zł.**
2) Wydatki rzeczowe – **2.344.789,58 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP **– 35.773,73 zł,**
- umowy zlecenie na administrowanie siecią komputerową w szkołach – **11.342,25 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 225.586,55 zł,**
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - druki gotowe,
  - środki czystości,
  - paliwo, olej,
  - licencje,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - prasa i wydawnictwa,
  - leki i środki opatrunkowe do apteczek,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
  - materiały do drobnych remontów,
  - materiały promocyjne,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **– 606.431,21 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 516.652,34 zł,**
- zakup usług remontowych **– 140.047,56 zł**, w tym:
  - remont toalet w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
  - remont instalacji radiowęzła w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
  - remont schodów zewnętrznych oraz wymiana wykładziny podłogowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
  - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie – **13.365,22 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym **– 141.514,08 zł:**
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - usługi transportowe,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - usługi pralnicze,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet **– 20.314,45 zł,**
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **6.280,74 zł,**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za udzielenie pełnomocnictw, za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego **– 18.926,48 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 592.608,00 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **– 81,80 zł,**
- szkolenia pracowników **– 2.044,32 zł,**
- różnice kursowe w związku z realizacją i rozliczeniem projektów unijnych w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 **– 13.820,85 zł.**

Wykonanie 97,95 %

3. Projekty UE – 1.291.855,76 zł

1) Praktyki w dobrym stylu – 397.160,98 zł
Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w latach 2016-2018. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy dzięki praktykom zawodowym w Hiszpanii i Niemczech.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenie nauczycieli języków obcych,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- dowóz uczestników na praktyki, prowizje bankowe, kieszonkowe dla uczniów,
- podróże służbowe krajowe koordynatora i opiekuna projektu.

Wykonanie 100,00 %

2) Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych – 324.076,92 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w latach 2017-2019. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności uczestników praktyk zagranicznych, rozwój zdolności interpersonalnych i wykształcenie postawy tolerancji, potwierdzenie uzyskanych efektów certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia z przygotowania kulturowego, językowego i pedagogiczno-psychologicznego,
- wynagrodzenie personelu projektu za koordynację, obsługę finansową i ewaluację,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, papieru ksero,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- usługi transportowe, koszty wyżywienia i zakwaterowania,
- podróże służbowe krajowe koordynatorów projektu,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 99,86 %

3) Słupscy uczniowie w branży HoGaTur w Europie – 288.660,64 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w latach 2017-2019. Celem projektu jest rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy środowiska europejskiego, jak również wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt,
- zakup materiałów biurowych,
- usługi transportowe,
- podróże służbowe zagraniczne opiekunów,

- ubezpieczenie opiekunów i uczestników projektu.

Wykonanie 100,00 %

4) Uczę się dobrze nauczać – 81.071,24 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w latach 2017-2019. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, promowanie idei europejskich oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt,
- umowę zlecenie dla koordynatora projektu,
- zakup materiałów biurowych,
- wykonanie materiałów promocyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego i niemieckiego,
- ubezpieczenie opiekunów i uczestników projektu,
- kursy zagraniczne dla 8 nauczycieli.

Wykonanie 100,00 %

5) Zdolni z Pomorza – 127.595,06 zł
Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w latach 2016-2021. Celem projektu jest wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki wypracowany w ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację". Udział w projekcie ma poprawić jakość edukacji ogólnej, a także zapewnić uczniom zdolnym odpowiednie wsparcie rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień ucznia.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz rozwijające kompetencje społeczne,
- wynagrodzenie dla pracowników obsługi za dozór i sprzątanie pomieszczeń,
- zakup materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych (laptop, mikroskop, kamera video, aparat fotograficzny),
- usługi transportowe, kieszonkowe dla uczniów uczestniczących w projekcie,
- podróże służbowe krajowe.

Wykonanie 99,55 %

6) To bee or not to bee – 73.290,92 zł
Projekt realizowany w okresie 07.2018-12.2018 przez Zespół Szkół Technicznych. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat znaczenia pszczół i owadów zapylających dla utrzymania równowagi ekologicznej i produkcji żywności. Warsztaty budowania hoteli dla owadów i sadzenie roślin miododajnych pozwoliły podnieść świadomość ekologiczną i pogłębić wiedzę na temat roli człowieka w zachowaniu bio równowagi. Zadania w ramach projektu pozwolą wykształcić wśród uczestników postawę proekologiczną i wypracowują sposoby indywidualnego wspomagania przyrody.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących projekt,
- umowę zlecenie na koordynatora projektu,

- zakup materiałów biurowych,
- usługi transportowe, prowizje bankowe.

Wykonanie 94,90 %

Rozdział 80116

Szkoły policealne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 973 672,00	4 973 671,36	100,00

1. Dotacje – 4.973.671,36 zł

Dotacja podmiotowa dla 12 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 1.291 uczniów**.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 012 988,00	2 007 118,09	99,71

Branżowe Szkoły I i II stopnia		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	5	7
Liczba uczniów	128	210

1. Dotacje – 1.235.408,22 zł

Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 181 uczniów**.**

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 702.983,87 zł

1) Wydatki osobowe – 651.265,05 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	7,66	0,73	1,47
Wynagrodzenie ogółem	**442 527,87**	**33 608,84**	**40 577,05**
Średnie wynagrodzenie	4 630,72	3 500,10	2 172,66
Wypłaty jednorazowe, w tym:	16 872,41	2 947,98	2 251,39
nagrody jubileuszowe	7 676,69	712,02	1 161,46
odprawy emerytalne	9 195,72	2 235,96	1 089,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**30 218,34**	**2 392,57**	**2 865,44**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 89.170,39 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 9.904,55 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **51.718,82 zł,** w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP **– 1.338,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 2.860,27 zł,**
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - środki czystości,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - artykuły elektryczne,
  - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **– 5.355,65 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 13.538,18 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym **– 6.195,00 zł:**
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - usługi pralnicze,
  - druki na zamówienie,
  - dozór mienia,
- podróże służbowe krajowe – **365,17 zł,**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego **– 791,85 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 21.229,68 zł,**
- szkolenia pracowników **– 45,02 zł.**

Wykonanie 99,17 %

3. Projekty UE – 68.726,00 zł

1) Praktyki w dobrym stylu – 32.907,00 zł
Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w latach 2016-2018. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy dzięki praktykom zawodowym w Hiszpanii i Niemczech.
W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- usługi transportowe,
- koszty wyjazdów uczniów wraz z opiekunami,
- prowizje bankowe,
- kieszonkowe dla uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2) Słupscy uczniowie w branży HoGaTur w Europie – 35.819,00 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w latach 2017-2019. Celem projektu jest rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy środowiska europejskiego, jak również wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt,
- zakup materiałów biurowych,
- usługi transportowe,
- ubezpieczenie opiekunów i uczestników projektu.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	18 220 141,00	18 131 352,77	99,51

Licea ogólnokształcące		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	49	49
Liczba uczniów	1 447	1 462

1. Dotacje – 4.452.221,25 zł

1) Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego oraz nauki języka ukraińskiego dla uczniów uczących się w szkole,

dla której organem prowadzącym jest Miasto Słupsk na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatem bytowskim, powiatem lęborskim a Miastem Słupsk **– 8.528,92 zł.**

2) Dotacja podmiotowa dla 18 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.308 uczniów **– 4.443.692,33 zł.**
Wykonanie 99,93 %

2. Wydatki bieżące – 13.102.654,45 zł

1) Wydatki osobowe – 11.187.362,19 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	135,65	14,36	32,78
Wynagrodzenie ogółem	**7 169 100,59**	**641 811,36**	**940 481,00**
Średnie wynagrodzenie	4 321,44	3 542,19	2 277,90
Wypłaty jednorazowe, w tym:	134 657,34	31 420,68	44 446,47
nagrody jubileuszowe	104 558,60	13 384,68	30 608,07
odprawy emerytalne	30 098,74	18 036,00	13 838,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**583 426,80**	**49 511,84**	**67 040,66**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 1.550.549,87 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 185.440,07 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.915.292,26 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odszkodowania, odprawa z tytułu likwidacji etatu **– 116.206,47 zł,**
- umowa o działo na opracowanie dokumentacji na roboty remontowe oraz wynagrodzenie dla pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku za przeprowadzenie zajęć w ramach „Słupskiej Szkoły Fizyków" w I LO **– 1.700,00 zł,**
- nagrody konkursowe **– 495,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 127.962,52 zł:**
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - środki czystości,
  - papier ksero,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
  - licencje,
  - druki na zamówienie,
  - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
  - prasa i wydawnictwo,
  - paliwo, olej,
  - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **– 87.502,63 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 617.382,23 zł,**

- zakup usług remontowych – **325.468,82 zł**, w tym:
  - wykonanie sufitu podwieszonego wraz z oświetleniem w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - remont oświetlenia w salach dostosowany do wymagań PSSE w II Liceum Ogólnokształcącym,
  - malowanie części korytarzy w V Liceum Ogólnokształcącym,
  - remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym pod działalność Słupskiego Centrum Usług Wspólnych,
  - remont instalacji elektrycznej w segmencie B, wymiana zabudowy z oknami na klatce schodowej, naprawa wewnętrznej sieci hydraulicznej wraz z montażem ppoż, remont drzwi głównych wejściowych oraz wymiana okna w segmencie C w IV Liceum Ogólnokształcącym,
  - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie – **7.586,86 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym – **123.182,08 zł:**
  - usługi pocztowe, kurierskie, listy,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzenie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet – **12.649,82 zł,**
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **6.622,06 zł,**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz za upoważnienie do odbioru przesyłek pocztowych – **21.180,73 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **447.091,00 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) – **1.353,02 zł,**
- wypłata odszkodowań wraz z odsetkami od placówek niepublicznych za nienależnie wyegzekwowane zwroty dotacji – **16.310,99 zł,**
- szkolenia pracowników – **2.598,03 zł.**

Wykonanie 97,42 %

3. Projekty UE – 168.484,07 zł

1) Conscious Consumers of Future w ramach programu Erasmus+ - 60.231,66 zł
Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2017-2019. Celem projektu jest wspieranie i wzmacnianie w społeczności szkolnej i lokalnej działania proekologicznego oraz świadomości pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka na ziemi.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę finansowo-księgową,
- zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, tusze do drukarki, materiały do wykonania identyfikatorów dla uczniów i opiekunów biorących udział w podróżach zagranicznych, ołówki z nadrukiem promującym projekt,

- usługi transportowe, koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem uczestników projektu, baner roll-up,
- podróże zagraniczne nauczycieli do Włoch i Francji.

Wykonanie 97,38 %

2) Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów – 48.245,39 zł
Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2015-2018. Celem projektu jest pokonywanie barier i uprzedzeń w związku ze stereotypami, rozwijanie umiejętności językowych, poznawanie kultury innych krajów wspólnoty europejskiej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- artykuły papiernicze,
- sztalugi, antyramy i zdjęcia na wystawę,
- mapy, tablicę suchościeralną,
- tablet z etui i pamięć USB,
- podróże służbowe krajowe do Warszawy i zagraniczne do Monachium.

Wykonanie 98,51 %

3) Mobile Apps - learn today, apply tomorrow – 60.007,02 zł
Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2017-2019. Celem projektu jest spowodowanie, że po zakończeniu realizacji projektu wszyscy uczniowie biorący w nim udział nie będą biernymi konsumentami przypadkowych aplikacji lecz świadomymi ich użytkownikami oraz twórcami własnych programów. Współpracując ze sobą oraz z innymi nauczycielami i uczestnikami projektu stworzą bazę aplikacji wspomagających uczenie się.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów biorących udział w projekcie,
- materiały biurowe, materiały promocyjne,
- papier ksero i tusze do drukarki,
- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
- usługi transportowe,
- wykonanie baneru roll-up na potrzeby projektu,
- podróże służbowe zagraniczne opiekunów do Hiszpanii i Grecji.

Wykonanie 99,82 %

4. Wydatki majątkowe – 407.993,00 zł

1) Modernizacja elewacji budynku szkolnego - strona zachodnia w zakresie odbudowy elementów ściennych w II Liceum Ogólnokształcącym – 349.993,00 zł
Wydatki obejmują prace konserwatorskie i renowacyjne murów po stronie zachodniej budynku oraz koszty sporządzenia dokumentacji kosztorysowej oraz nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie 100,00 %

2) Kompleksowy remont bloku sportowego F w IV Liceum Ogólnokształcącym – 48.000,00 zł
Wykonano dokumentację projektową, projekt budowlany i elektryczny, prace budowlane, kosztorysy i przedmiary robót. Zadanie będzie kontynuowane w przyszłych latach.

Wykonanie 100,00 %

3) Wykonanie modernizacji elementów konstrukcyjnych stropu wraz z wymianą belki w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego – 10.000,00 zł
Wykonano modernizację elementów konstrukcyjnych stropu wraz z wymianą belki w sali gimnastycznej.
Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	7 865 727,00	6 091 137,81	77,44

Szkoły zawodowe		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	12	6
Liczba uczniów	263	130

1. Dotacje – 681.241,14 zł

Dotacja podmiotowa dla 1 niepublicznej szkoły zawodowej, w której objęto nauczaniem średnio 103 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.463.567,22 zł

1) Wydatki osobowe – 1.366.957,82 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	13,67	1,32	2,49
Wynagrodzenie ogółem	**937 009,30**	**62 987,04**	**77 443,34**
Średnie wynagrodzenie	5 532,38	3 620,38	2 456,46
Wypłaty jednorazowe, w tym:	29 478,36	5 640,27	4 044,24
nagrody jubileuszowe	14 114,70	1 369,93	2 207,25
odprawy emerytalne	15 363,66	4 270,34	1 836,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**70 082,08**	**4 457,75**	**5 243,37**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **189.959,87 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **19.775,07 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 96.609,40 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – **2.558,21 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.028,00 zł:**
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - środki czystości,
  - artykuły elektryczne,
  - tonery i tusze,
  - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **8.641,00 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **28.298,34 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym – **12.104,00 zł:**
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzenie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
- podróże służbowe krajowe – **678,48 zł,**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego – **1.346,44 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.896,74 zł,**
- szkolenie pracowników – **58,19 zł.**

Wykonanie 99,28 %

3. Wydatki majątkowe – 3.946.329,45 zł

1) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 354.690,22 zł
Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (piłka ręczna, siatkówka i koszykówka) o wymiarach 44x24 m wraz z wyposażeniem, podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową wraz z liniami do gry w piłkę ręczną, ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej i siatki polipropylenowej o wysokości 6 m usytuowanych za bramkami oraz o wysokości 4 m wzdłuż linii bocznej boiska.

Wykonanie 100,00 %

2) Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – 3.591.639,23 zł
W ramach zadania wykonano roboty związane z dokończeniem remontu w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, polegające między innym na: wymianie stolarki drzwiowej, okładziny i balustrady, zainstalowaniu sufitów podwieszanych, wymianie c.o., instalacji

elektrycznej i komputerowej oraz roboty dodatkowe obejmujące roboty instalacyjne, sanitarne i elektryczne. Ponadto w ramach inwestycji zostało sfinansowane wyposażenie i zakup sprzętu w trzech ponadgimnazjalnych szkołach, w tym: wyposażenie pracowni elektrycznej, podzespoły i elementy hydrauliki i pneumatyki, symulator obrabiarek, oprogramowanie oraz licencja na oprogramowanie i elektronikę do symulatora samochodowego, symulator jazdy samochodem ciężarowym do przeprowadzenia szkolenia, narzędzia i urządzenia warsztatowe, konwencjonalne maszyny do obróbki skrawaniem, urządzenia diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych, stanowisko dydaktyczne mechaniki pojazdowej, tokarka CNC, tablica interaktywna, wózek paletowy, zestaw dydaktyczno-szkoleniowy do zadań transportowo-logistycznych, symulator samochodowy, schodołaz gąsienicowy, sprzęt TV.

Wykonanie 67,06 %
Niższe wykonanie wynika z braku rozstrzygnięć wszystkich przetargów na wyposażenie i dostawę fabrycznie nowego sprzętu do trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Zadanie będzie kontynuowanie w 2019 roku.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	374 296,00	374 210,72	99,98

Szkoły artystyczne		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	1	1
Liczba uczniów	20	33

1. Wydatki bieżące – 353.305,72 zł

1) Wydatki osobowe – 325.879,24 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	4,11	0,24	0,76
Wynagrodzenie ogółem	**215 805,29**	**13 564,88**	**24 878,73**
Średnie wynagrodzenie	4 353,33	4 650,53	2 585,54
Wypłaty jednorazowe, w tym:	1 098,92	171,36	1 298,63
nagrody jubileuszowe	1 098,92	171,36	137,23
odprawy emerytalne	0,00	0,00	1 161,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**17 835,56**	**945,69**	**1 657,83**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 45.475,22 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 5.716,04 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 27.426,48 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP **– 544,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 1.116,00 zł:**
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - środki czystości,
  - tonery i tusze,
  - artykuły elektryczne,
  - papier ksero,
  - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek **– 6.967,51 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 5.115,00 zł,**
- zakup usług pozostałych **– 3.606,00 zł,**
- podróże służbowe krajowe **- 172,70 zł,**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłata za zajęcia pasa drogowego **– 321,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 9.584,27 zł.**

Wykonanie 99,98 %

2. Projekty UE – 20.905,00 zł

Praktyki w dobrym stylu – 20.905,00 zł

Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w latach 2016-2018. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy dzięki praktykom zawodowym w Hiszpanii i Niemczech.

W ramach projektu poniesiono wydatki na usługi transportowe, koszty pobytu uczniów wraz z opiekunami, prowizje bankowe, kieszonkowe dla uczestników.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 197 600,00	3 188 832,50	99,73

Szkoły zawodowe specjalne		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	10	11
Liczba uczniów	78	79

Wydatki bieżące – 3.188.832,50 zł

1) Wydatki osobowe – 3.057.099,12 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	34,84	1,00	4,10
Wynagrodzenie ogółem	**2 218 305,01**	**61 129,01**	**113 379,99**
Średnie wynagrodzenie	5 092,10	5 094,08	2 304,47
Wypłaty jednorazowe, w tym:	89 401,87	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	89 401,87	0,00	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**171 672,02**	**5 151,00**	**7 556,55**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 416.522,50 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 29.942,13 zł,**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **– 33.440,91 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 131.733,38 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej **– 6.326,00 zł,**
- koszty zużycia energii cieplnej **– 8.997,98 zł,**
- zakup usług pozostałych **– 2.850,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 113.559,40 zł.**

Wykonanie 99,73 %

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	9 692 577,00	9 471 005,11	97,71

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów ZSBiKU	15 + 5 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 11 (Teoretyczna Nauka Zawodu)	12+21 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 4 (Teoretyczna Nauka Zawodu)
Liczba uczniów ZSBiKU	296 + 131 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 154 (Teoretyczna Nauka Zawodu)	298+111 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 257 (Teoretyczna Nauka Zawodu)

1. Wydatki bieżące – 8.712.775,35 zł

1) Wydatki osobowe – 6.893.101,36 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	70,45	16,53	33,38
Wynagrodzenie ogółem	**3 736 660,99**	**628 923,37**	**1 016 978,43**
Średnie wynagrodzenie	4 265,43	3 102,45	2 479,48
Wypłaty jednorazowe, w tym:	130 664,82	13 522,34	23 797,87
nagrody jubileuszowe	73 894,74	13 522,34	23 797,87
odprawy emerytalne	56 770,08	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**301 517,04**	**55 096,34**	**74 587,07**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 973.036,44 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 106.301,68 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.819.673,99 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy pośmiertne **– 58.175,94 zł,**
- wpłaty na PFRON **- 9.935,00 zł**
- umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących Stację Kontroli Pojazdów, kursy oraz umowy zlecenia dla uczniów i osób obsługujących organizowane imprezy okolicznościowe **– 115.783,82 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 248.749,79 zł:**
  - materiały do egzaminów zawodowych,
  - materiały do pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej, florystycznej, stolarskiej, gastronomicznej,
  - materiały promocyjne,
  - materiały do drobnych remontów,
  - wyposażenie,
  - paliwo,
  - materiały biurowe,
  - papier ksero,
  - artykuły elektryczne,
- zakup środków żywności – **94.882,68 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych, zakup narzędzi i przyrządów dydaktycznych oraz pomocy dydaktycznych na salę gimnastyczną **– 275.024,10 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 423.999,96 zł,**
- zakup usług remontowych **– 117.376,24 zł,** w tym:
  - remont łazienki w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
  - remont dachu w pracowniach mechanicznych, montaż nowych świetlików w celu zabezpieczenia przed zalewaniem pracowni w Zespole Placówek Oświatowych,
  - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie **– 4.746,00 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym **– 152.140,97 zł:**

    - usługi pocztowe,
    - wywóz nieczystości,
    - odprowadzenie ścieków,
    - opłaty RTV,
    - dozór mienia,
    - przeglądy okresowe,
    - aktualizacje programów,
    - usługi pralnicze,
    - usługi transportowe,
    - opłaty i prowizje bankowe,
    - kondolencje,
    - wykonanie pieczątek i wizytówek,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet**– 14.725,19 zł,**
- ekspertyza sprzętu komputerowego przeznaczonego do likwidacji oraz ekspertyza p.poż w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – **1.791,50 zł,**
- podróże służbowe pracowników **– 2.397,24 zł,**
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, samochodów służbowych, opłata skarbowa od dokumentu Pełnomocnictwa do rejestru Spraw Przestępstw na tle Seksualnym, opłata ewidencyjna za autobus – Stacja Kontroli Pojazdów – **14.706,16 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 272.039,71 zł,**
- podatek od środków transportowych – Zespół Placówek Oświatowych **– 1.692,00 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT **– 7.267,49 zł,**
- szkolenie pracowników **– 4.240,20 zł.**

Wykonanie 92,90 %

2. Projekty UE – 380.706,20 zł

1) EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE – 218.708,26 zł
Projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w latach 2017-2019. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora, nauczyciela języka angielskiego i przygotowania pedagogicznego,
- zakup odzieży ochronnej,
- zakup sprzętu pomocniczego, rozmówek polsko-angielskich,
- zakup materiałów biurowych i promocyjnych,
- zakup usług transportowych, nauki zawodu, koszty zakwaterowania, utrzymania oraz realizacji stażu uczestników w Bułgarii i Portugalii,
- opłaty bankowe,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób kontrolujących projekt,
- ubezpieczenia opiekunów stażu, uczestników i osób kontrolujących realizację projektu.

Wykonanie 99,66 %

2) Z energią zbudujemy swoją przyszłość – Erasmus+ – 161.997,94 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w latach 2017-2019. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych

uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum budownictwa oraz wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi realizującej projekt,
- usługi dotyczące nauki zawodu,
- usługi transportowe,
- opłaty bankowe (przelew zagraniczny),
- kieszonkowe dla uczniów.

Wykonanie 85,95 %
Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia ilości dni odbytej praktyki.

3. Wydatki majątkowe – 377.523,56 zł

1) Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 370.560,00 zł
W ramach zadania wyremontowano oraz wyposażono boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

Wykonanie 100,00 %

2) Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych – 6.963,56 zł
W ramach zadania dokonano zakupu centrali telefonicznej.

Wykonanie 99,48 %

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	768 080,00	754 907,01	98,28

1. Wydatki bieżące – 754.907,01 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli **– 754.907,01 zł:**
- dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych do dokształcania i doskonalenia zawodowego m.in. na:
  - studia wyższe, studia podyplomowe,
  - szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
  - warsztaty i kursy indywidualne,
  - szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 98,28 %

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 183 999,00	4 150 722,55	99,20

1. Dotacje – 2.213.340,95 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio na 52 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 23 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.937.381,60 zł

1) Wydatki osobowe – 1.839.837,36 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	25,51	9,8
Wynagrodzenie ogółem	**1 242 026,12**	**200 244,75**
Średnie wynagrodzenie	4 023,09	1 702,76
Wypłaty jednorazowe, w tym:	10 478,60	0,00
nagrody jubileuszowe	10 478,60	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**90 855,46**	**17 725,08**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 259.975,88 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 29.010,07 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **97.544,24 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli **– 1.219,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 9.403,36 zł,** w tym:
  - wyposażenie,
  - środki czystości,
  - toner i tusze do drukarek,
  - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **– 900,00 zł,**
- zakup energii **– 25.758,65 zł,**

- zakup usług pozostałych **– 10.264,14 zł,** w tym:
  - usługi pocztowe – listy,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - dozór mienia,
  - przeglądy okresowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 49.999,09 zł.**

Wykonanie 98,31 %

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	6 400 166,00	6 351 436,83	99,24

1. Dotacje – 460.544,22 zł

Dotacja dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 17 dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym **– 460.544,22 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 5.890.892,61 zł

1) Wydatki osobowe – 5.667.289,23 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	76,64
Wynagrodzenie ogółem	**4 458 933,39**
Średnie wynagrodzenie	4 722,16
Wypłaty jednorazowe, w tym:	116 056,60
nagrody jubileuszowe	57 538,19
odprawy emerytalne	58 518,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**328 795,72**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 794.320,15 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 85.239,97 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 223.603,38 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **12.816,72 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 210.786,66 zł.**

Wykonanie 99,18 %

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	224 590,00	221 139,90	98,46

Wydatki bieżące – 221.139,90 zł

1) Wydatki osobowe – 211.349,79 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	3,19
Wynagrodzenie ogółem	**166 046,23**
Średnie wynagrodzenie	4 337,68
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**9 463,31**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 31.932,22 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 3.908,03 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 9.790,11 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli **– 632,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 9.158,11 zł.**

Wykonanie 98,46 %

Rozdział 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 artystycznych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 427 198,00	2 417 465,45	99,60

1. Dotacje – 647.928,38 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona średnio na 21 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.769.537,07 zł

1) Wydatki osobowe – 1.726.439,28 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	24,11
Wynagrodzenie ogółem	**1 361 891,27**
Średnie wynagrodzenie	4 694,64
Wypłaty jednorazowe, w tym:	3 638,00
nagrody jubileuszowe	3 638,00
odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**91 404,21**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 243.546,11 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 29.597,69 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **43.097,79 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP **– 2.013,20 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 4.000,00 zł,**
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów – **3.964,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 33.120,59 zł.**

Wykonanie 99,45 %

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	908 572,00	845 672,27	93,08

1. Dotacje – 110.833,78 zł

Dotacja dla szkół niepublicznych udzielona na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Wykonanie 83,43 %
Niższe wykonanie wynika z otrzymania większych rabatów przy zakupie podręczników oraz zakupu podręczników dla mniejszej ilości uczniów niż pierwotnie planowano.

2. Wydatki bieżące – 734.838,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.677,00 zł,**
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych – **727.161,49 zł.**

Wykonanie 94,73 %

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 690 427,00	2 393 303,77	88,96

1. Wydatki bieżące – 1.933.880,47 zł

1) Wydział Edukacji – 19.749,80 zł
W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego – **3.700,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.694,22 zł,**
- usługi o charakterze doraźnym **– 12.355,58 zł,** w tym:
  - usługa prowadzenia hostingu dla zintegrowanego systemu LIBRUS,
  - usługa gastronomiczna,
  - wynajem pomieszczeń w związku ze spotkaniem świąteczno-noworocznym Prezydenta Miasta Słupska z dyrektorami i liderami sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
  - Młodzieżową Radą Miasta – wydatki dotyczące organizacji imprezy gwiazdkowej, wykonanie maskotek dla dzieci w szpitalu,
  - noclegi dla wolontariuszy prowadzących warsztaty dla uczniów w aplikacji Apple.

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 78.507,88 zł

- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

3) Wydział Zarządzania Kadrami – 8.000,00 zł

- nagrody Prezydenta Miasta Słupska za osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania.

4) Wydatki jednostek oświatowych – 1.827.622,79 zł:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów **– 1.383.662,00 zł,**
- realizacja programu „Za Życiem” **- 417.479,50 zł,**
- projekt pn. „Niepodległa” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych – **8.773,24 zł,**
- koszty działalności **– 17.708,05 zł:**

- chóru “KANTELE” przy I Liceum Ogólnokształcącym,
- chóru “ FANTAZJA” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Wykonanie 92,20 %

2. Wydatki majątkowe – 459.423,30 zł

1) Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r. - 375.423,31 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową bieżni wokół projektowanego boiska z siłownią przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Wymieniona została warstwa gruntu rodzimego oraz zostały wykonane roboty przygotowawcze i podbudowa nawierzchni.

Wykonanie 75,08 %

Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania części zadania dotyczącej wykonania nawierzchni poliuretanowej ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

2) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – 83.999,99 zł

W ramach zadania zakupiony został program ODPN służący do rozliczania szkół, obsługi dotacji, planowania i zatwierdzania organizacji w placówkach oraz program „Sekretariat, kadry”.

Wykonanie 90,32 %

Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 025 581,00	3 798 094,70	94,35

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	19 890,00	19 890,00	100,00

Wydatki bieżące – 19.980,00 zł

Środki wydatkowano na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania czerniaka skóry, który adresowany jest do mieszkańców Słupska w wieku 30 - 50 lat pn. „Zdążyć przed czerniakiem”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 000,00	960,92	96,09

Wydatki bieżące – 960,92 zł

Środki wydatkowano na realizację działań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS. Zakupiono nagrody dla laureatów X Miejsko-Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, adresowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych miasta i powiatu słupskiego.

Wykonanie 96,09 %

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	92 000,00	80 500,00	87,50

1. Dotacje – 80.500,00 zł

W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku **– 80.500,00 zł.**

Wykonanie 87,50 %
Niższe wykonanie wynika z niewydatkowania środków bieżących zaplanowanych m.in. na działania profilaktyczne.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 240 168,00	2 116 576,15	94,48

1. Dotacje – 355.175,90 zł

1) W wyniku realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych **– 344.035,90 zł:**

- Stowarzyszenie„Krokus” Centrum Trzeźwości **– 34.550,00 zł,**
- Stowarzyszenie „Krąg” **– 53.360,00 zł,**

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta **– 52.650,00 zł,**
- Słupski Szkolony Związek Sportowy **– 23.300,00 zł,**
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – **113.985,90 zł,**
- Fundacja Nowe Horyzonty **– 28.370,00 zł,**
- Hufiec Ziemi Słupskiej Związku Harcerstwa Polskiego **– 6.000,00 zł,**
- Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku **– 9.200,00 zł,**
- Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS **– 9.000,00 zł,**
- Uczniowski Klub Sportowy "BYKI" - **13.620,00 zł.**

2) Dotacja celowa udzielona w ramach otwartego konkursu ofert dla Caritas Parafii p.w. N.M.P. Królowej Różańca Świętego **– 11.140,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.738.769,48 zł

1) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 459.390,31 zł

Wydatki bieżące – 459.390,31 zł

1. Wydatki osobowe – **106.053,62 zł,** w tym:
   - wynagrodzenia dwóch Inspektorów przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **– 80.413,43 zł,**
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.248,11 zł,**
   - składki na ubezpieczenia społeczne **– 17.304,43 zł,**
   - składki na Fundusz Pracy **– 2.087,65 zł.**

2. Wydatki rzeczowe **– 353.336,69 zł,** w tym:
   - koszty podróży członka KPiRPA na szkolenie do Zakopanego – **60,00 zł,**
   - wypłaty umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i o dzieło z tytułu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień **– 48.408,00 zł:**
     - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Pomocy Ofiarom Przemocy „Tama" (prawnik, dyżury, grupy wsparcia),
     - wynagrodzenia członków KPiRPA,
     - realizacja kampanii profilaktycznej pn. „Mistrzem być",
   - nagrody konkursowe dla laureatów konkursów profilaktycznych – **1.062,81 zł,**
   - zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody w Punkcie "Tama" oraz w siedzibie Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska **– 13.825,91 zł,**
   - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup prasy i wydawnictwa, foteli biurowych, artykułów spożywczych **– 10.465,91 zł,**
   - konserwacja i naprawa kserokopiarki **– 1.441,12 zł,**
   - zakup usług pozostałych – **250.950,25 zł**, w tym: opłaty RTV, dożywianie oraz wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego MOPR, realizacja działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, organizacja m.in. Programu „Słupski streetworker", zadań realizowanych w Centrum Aktywizacji Dzieci i młodzieży SCHRON oraz Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży DŻUNGLA, programów profilaktycznych realizowanych w szkołach oraz jednostkach kultury, prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie punktu „TAMA", realizacja programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

koszty związane z ochroną i sprzątaniem w budynku, na zewnątrz oraz sprzątanie pomieszczeń siedziby Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty telekomunikacyjne **– 1.735,83 zł,**
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **15.340,00 zł**,
- opłaty za czynsz punktu „TAMA” **- 3.103,20 zł,**
- koszt delegacji krajowych **– 1.353,34 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 2.371,32 zł,**
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe **– 2.880,00 zł,**
- koszty szkolenia Pełnomocniczki oraz dwóch inspektorów przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **– 339,00 zł.**

Wykonanie 81,97 %
Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania wydatków bieżących tj. podróże zagraniczne oraz niższego wykonania m.in. usług remontowych, ekspertyz, kosztów postępowania sądowego.

2) Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.159.783,51 zł

Wydatki bieżące – 1.159.783,51 zł

1. Wydatki osobowe – 722.795,98 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Obsługa
Średnia liczba etatów	15,00
Wynagrodzenie ogółem	**547 866,22**
Średnie wynagrodzenie	3 007,35
Wypłaty jednorazowe, w tym:	6 542,33
- nagrody jubileuszowe	4 201,16
- odprawy emerytalne	2 341,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**36 430,88**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 126.880,23 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 11.618,65 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 436.987,53 zł
- zakup odzieży roboczej, obuwia zmiennego **– 958,99 zł,**
- umowy zlecenia lekarzy za dyżury – **221.223,12 zł,**
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów bieżących i gospodarczych, papieru ksero, wydawnictw, ustników, aktualizacji programów komputerowych, wyposażenia **– 23.494,86 zł,**
- zakup leków, rękawic lateksowych i środków biobójczych **– 4.492,51 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 55.762,56 zł,**
- zakup usług remontowych w tym naprawa i konserwacja systemów informatycznych oraz remont pomieszczeń SORPA **– 2.730,29 zł,**
- badania okresowe pracowników, usługi medyczne lekarzy pełniących dyżury **– 63.690,00 zł,**

- zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, legalizacja i kalibracja alkometru, spalanie odpadów medycznych, deratyzacja i dezynfekcja **– 21.081,95 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych **– 1.624,54 zł,**
- podatek od nieruchomości **– 5.848,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 18.970,56 zł,**
- ubezpieczenie mienia, składki na rzecz stowarzyszeń **– 8.098,97 zł,**
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu **– 2.424,22 zł,**
- koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją wobec dłużników **– 139,76 zł,**
- szkolenia pracowników **– 6.447,20 zł.**

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Świetlica Środowiskowa Nr 1 – 119.595,66 zł

Wydatki bieżące – 119.595,66 zł

1. Wydatki osobowe – 95.109,07 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	1,63
Wynagrodzenie ogółem	**73 401,10**
Średnie wynagrodzenie	3 752,61
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 862,36**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 14.739,00 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 3.106,61 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 24.486,59 zł,
- zakup środków czystości, artykułów remontowych, wyposażenia, tonera, licencje, materiały biurowe **– 3.987,62 zł,**
- zakup żywności **– 1.222,18 zł,**
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody **– 8.235,87 zł,**
- zakup usług remontowych – **3.950,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (monitoring, odprowadzenie ścieków, PGK, telewizja kablowa, usługi różne) **– 3.012,68 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych **– 985,11 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 3.093,13 zł.**

Wykonanie 98,58 %

3. Wydatki majątkowe – 22.630,77 zł

Zakupy inwestycyjne w SORPA
Zakupiono pralkę przemysłową oraz program do windykacji.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	20 331,00	16 559,20	81,45

Wydatki bieżące – 16.559,20 zł

W ramach rozdziału opłacono składki:

- za ubezpieczenia zdrowotne wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **14.592,60 zł,**
- za ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innych przyczyn **– 1.206,40 zł,**
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na realizacje zdania pn. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i świadczenia do języka obcego **– 760,20 zł.**

Wykonanie 81,45 %
Wydatek zależny jest od ilości uczniów nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	360 451,00	357 915,10	99,30

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 357.915,10 zł

Wydatki bieżące – 357.915,10 zł

1.Wydatki osobowe – 351.986,80 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	5	1
Wynagrodzenie ogółem	**233 590,54**	**46 592,79**
Średnie wynagrodzenie	3 893,18	2 426,03
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	17 480,40
- nagrody jubileuszowe	0,00	2 497,20
- odprawy emerytalne	0,00	14 983,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**18 501,04**	**1 953,07**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 48.135,63 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 3.213,73 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 5.928,30 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.**

Wykonanie 99,30 %

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 291 741,00	1 205 693,33	93,34

1. Dotacje – 921.300,00 zł

1) Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przeznaczona na kontynuację realizacji projektu „Zdrowie – Mama i Ja" zgodnie z umową nr 19/PL0394/07/NMF/MFEOG/2009 z dnia 12.02.2009r. oraz zawartym porozumieniem z dnia 28.12.2017r. **– 830.000,00 zł.**

2) Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku na prowadzenie hospicjum w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej w 2018 r. z zakresu opieki paliatywnej **– 70.000,00 zł.**

3) Dotacja dla NZOZ Poradnia Chorób Płuc i Alergologii na realizację programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka" - **21.300,00 zł.**

Wykonanie 99,99 %

2. Wydatki bieżące – 284.393,33 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 274.455,42 zł

- W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na realizację kontynuacji projektu pn. „Zdrowie Mama i Ja”**- 120.544,42 zł,** w tym:
  - umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z realizatorem projektu – **19.749,00 zł,**
  - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy **– 4.068,41 zł,**
  - realizacja profilaktycznych szczepień HPV wśród dziewcząt urodzonych w 2005r. i zameldowanych na terenie Miasta Słupska oraz doszczepianie dziewczynek urodzonych w 2004 r. trzecią dawką szczepionki **– 96.727,01 zł,**
- zakup usług pozostałych tj. usługi stwierdzania zgonu i wypisania karty zgonu przez osobę posiadającą kwalifikacje, na podstawie umowy nr 02/ZiSS/2018 z dnia 09.01.2018r., przeglądy stomatologiczne wśród dzieci i młodzieży – **93.003,00 zł,**
- realizacja „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” – **60.908,00 zł.**

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 1.059,00 zł

- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8.878,91 zł

Wydatek stanowią koszty – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - utrzymania stanowiska do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie 76,80 %
Niższe wykonanie wynika m.in. z mniejszej niż pierwotnie planowano kwoty wydatkowanej na dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz oszczędnościami w związku z absencją pracownika zajmującego się realizacją programu „Zdrowie Mama i Ja”.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	34 089 087,00	33 504 526,81	98,29

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	9 043 508,00	9 011 617,85	99,65

1. Wydatki bieżące – 8.903.735,62 zł

1) Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 3.890.697,72 zł

1. Wydatki osobowe – 2.952.951,25 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	8	52
Wynagrodzenie ogółem	**459 428,72**	**1 874 869,01**
Średnie wynagrodzenie	4 580,22	2 891,17
Wypłaty jednorazowe, w tym:	19 728,00	70 780,23
- nagrody jubileuszowe	19 728,00	22 445,85
- odprawy emerytalne	0,00	48 334,38
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**29 923,73**	**130 407,90**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **415.826,22 zł,**
Składka na Fundusz Pracy – **42.495,67 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 937.746,47 zł, w tym:

- świadczenia BHP – **17.999,99 zł,**
- umowy zlecenia (pielęgniarka, krawcowa) – **8.312,28 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **163.016,05 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - druki gotowe,
  - środki czystości,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - paliwo, olej, gaz,
  - materiały do drobnych remontów,
  - kwiaty, papier ksero,
  - tonery i tusze, prasa i wydawnictwo,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
- zakup środków żywności – **277.000,00 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych – **37.977,96 zł,**
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i dostawy gazu – **144.534,29 zł,**
- zakup usług remontowych – **91.272,48 zł,** w tym:
  - remont pokoi mieszkańców, łazienki, kapitalny remont silnika samochodowego,
  - naprawy pieca CO, monitoringu, kotła konwekcyjnego, kotła warzelnego, kosiarki, zmywarki,
  - konserwacje,
- zakup usług zdrowotnych – **2.387,20 zł,**
- zakup usług pozostałych – **81.406,19 zł,** w tym:
  - usługi pocztowe – listy,
  - odprowadzanie ścieków, opłaty RTV,
  - usługi informatyczne,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - utylizacja odpadów medycznych,
  - usługi pralnicze,
  - dzierżawa pojemników na odpady segregowane,

    - dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja oraz sterylizacja,
    - elektroniczna ochrona przeciwpożarowa, usługi BHP,
    - usługi transportowe,
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – **4.928,88 zł,**
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i samochodu oraz opłaty z tytułu dozoru technicznego – **9.017,74 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 72.242,26 zł,**
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – **10.567,00 zł,**
- opłata za zarząd gruntem – **14,15 zł,**
- opłata za wywóz odpadów komunalnych **– 10.320,00 zł,**
- kara za nieterminowe przekazanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za 2013 rok – **500,00 zł,**
- szkolenia pracowników **– 6.250,00 zł.**

Wykonanie 99,55 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – 5.012.964,20 zł
Opłata za osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej.

Wykonanie 99,74 %

3) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 73,70 zł
Opłata komornicza w związku z prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych egzekucją zadłużenia mieszkańca, który zalegał m.in. z wnoszeniem terminowej opłaty za członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Wykonanie 98,75 %

2. Wydatki majątkowe – 107.882,23 zł

1) Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku – 50.211,96 zł

Wykonanie 100,00 %

2) Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 57.670,27 zł
W ramach zadania zakupiono zmywarkę kapturową, pralnicowirówkę oraz rotor elektryczny.

Wykonanie 97,69 %

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 126 723,00	2 024 377,01	95,19

1. Dotacje – 259.986,42 zł
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku na utworzenie i prowadzenie drugiego środowiskowego domu samopomocy przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku.

Wykonanie 75,48 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby osób uczestniczących w zajęciach placówki.

2. Wydatki bieżące – 1.764.390,59 zł

1) Odział Socjalny Joannitów – 137.836,02 zł

1. Wydatki osobowe – 84.046,99 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	2
Wynagrodzenie ogółem	**66 958,45**
Średnie wynagrodzenie	2 789,94
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 510,11**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **12.372,00 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **1.206,43 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 53.789,03 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa, wyposażenia) – **11.603,98 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych **– 16.652,37 zł,**
- zakup usług pozostałych (monitoring, przeglądy okresowe, opłaty RTV, naprawy dwóch samochodów) – **4.137,66 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu – **1.309,68 zł,**
- opłaty czynszowe – **12.377,34 zł,**
- ubezpieczenie dwóch samochodów **– 4.205,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.503,00 zł.**

Wykonanie 99,89 %

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 548.919,94 zł

1. Wydatki osobowe – 341.268,08 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	7
Wynagrodzenie ogółem	**269 177,00**
Średnie wynagrodzenie	3 204,49
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**19 007,98**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **49.632,98 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **3.450,12 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 207.651,86 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, wyposażenie, materiały biurowe, licencje, tonery, prasa i wydawnictwo, środki czystości) – **16.915,56 zł,**
- środki żywności **– 131.326,87 zł,**
- zakup leków **– 240,15 zł,**
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – **27.733,09 zł,**
- zakup usług remontowych (konserwacje, remont) **– 4.750,09 zł,**
- zakup usług zdrowotnych **– 337,92 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe) – **13.981,91 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu – **2.039,30 zł,**
- ubezpieczenie budynku **– 616,13 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.075,00 zł,**
- podatek od nieruchomości **– 635,84 zł.**

Wykonanie 96,87 %

3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.077.634,63 zł

1. Wydatki osobowe – 785.132,31 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	13,5
Wynagrodzenie ogółem	**618 913,50**
Średnie wynagrodzenie	3 820,45
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**41 581,82**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **111.067,20 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **13.569,79 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 292.502,32 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, wyposażenie, tonery, środki czystości, papier ksero, artykuły biurowe) – **40.842,00 zł,**
- środki żywności – **88.317,30 zł,**
- zakup leków **– 424,29 zł,**
- zakup energii, gazu, wody – **25.840,02 zł,**
- zakup usług remontowych – **79.154,05 zł**, w tym:
  - remont dźwigu, jadalni, oświetlenia, instalacji elektrycznej,
  - konserwacja dźwigu,
- zakup usług zdrowotnych – **570,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi psychologiczne, dozór mienia, przeglądy okresowe, czyszczenie separatora tłuszczowego rynien, opłata RTV, dozór techniczny) **– 38.500,31 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu – **2.004,10 zł,**
- ubezpieczenie budynków **– 1.040,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.674,75 zł,**
- podatek od nieruchomości – **135,50 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	21 400,00	21 400,00	100,00

Wydatki bieżące – 21.400,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Wydatki osobowe – 6.318,00 zł

- wynagrodzenie osobowe **– 5.200,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **– 991,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 127,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 15.082,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia **– 3.502,00 zł,**
- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) **– 6.500,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **5.080,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	856 470,00	760 743,00	88,82

Wydatki bieżące – 760.743,00 zł
W ramach rozdziału opłacono składki zdrowotne za 1.213 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 2.344 za świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wykonanie 88,82 %
Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 151 795,00	1 903 554,35	88,46

Wydatki bieżące – 1.903.554,35 zł

W ramach zadań własnych, pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług wsparto 3.411 rodzin, co stanowi 4.448 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, częściowe opłacenie wydatków mieszkaniowych (gaz, czynsz, energia elektryczna, odzież), zakupy opału, pomoc rzeczową w formie wyprawki dla 23 dzieci, 3 osobom udzielono zasiłku celowego na pokrycie wydatków

powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 14 osobom pokryto koszty pogrzebu. Wypłacono zasiłki okresowe 1.156 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Wykonanie 88,46 %
Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do pomocy społecznej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 524 531,00	1 516 503,99	99,47

Wydatki bieżące – 1.516.503,99 zł

Wydział Polityki Mieszkaniowej – 1.516.503,99 zł

Dodatek mieszkaniowy – 1.492.824,97 zł
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.
Głównym odbiorcą omawianej pomocy finansowej są w 71% najemcy lokali komunalnych. Ponadto wzrastają stawki za media, energię elektryczną, a koszty te mają duży wpływ na wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny – 23.679,02 zł
Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymują osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, stąd nazwa „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej". Jest to świadczenie pieniężne w formie ryczałtu ustalonego przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny przyznaje się na okres trwania dodatku mieszkaniowego w formie decyzji administracyjnej. W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w 2018 roku wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **23.214,73 zł** oraz pokryto część kosztów obsługi ww. zadania na kwotę **464,29 zł** (2% przekazanych dodatków). W związku z wypłatą dodatków energetycznych wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **388,35 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **66,75 zł** i składki na Fundusz Pracy **9,19 zł.**

Wykonanie 99,47 %

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	6 176 501,00	6 095 588,82	98,69

Wydatki bieżące – 6.095.588,82 zł

Wypłacono zasiłki stałe 1.215 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 98,69 %

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	6 507 760,00	6 491 346,65	99,75

1. Wydatki bieżące – 6.453.765,85 zł
Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1) Wydatki osobowe – 5.359.913,96 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	105,17
Wynagrodzenie ogółem	**4 183 309,00**
Średnie wynagrodzenie	3 144,40
Wypłaty jednorazowe, w tym:	214 950,86
- nagrody jubileuszowe	104 578,88
- odprawy emerytalne	110 371,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**307 531,14**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **790.322,00 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **78.751,82 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.093.851,89 zł, w tym:

- ekwiwalent za odzież – **364.864,00 zł,**
- wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego **– 14.400,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki BHP, artykuły biurowe, tonery, druki, materiały do drobnych remontów, papier ksero, środki czystości, licencje, akcesoria komputerowe) – **130.624,71 zł,**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – **145.570,56 zł,**
- zakup usług remontowych (usunięcie awarii instalacji elektrycznej przy ul. Słoneczna 15d, remont mieszkań wspomagających) **– 42.227,32 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **10.067,28 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, drobne remonty, przeglądy okresowe, dozór mienia, wykonanie pieczątek i wizytówek, aktualizacja oprogramowania, opłaty bankowe, usługi pocztowe) **– 134.864,91 zł,**
- zakup usług dostępu do sieci internet – **6.335,32 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **1.606,56 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **49.583,12 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **4.851,94 zł,**
- różne opłaty i składki **– 6.622,91 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **133.229,26 zł,**

- podatek od nieruchomości – **44.024,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **4.980,00 zł.**

Wykonanie 99,95 %

2. Wydatki majątkowe – 37.580,80 zł

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.
W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu kotła warzelnego oraz centrali telefonicznej.

Wykonanie 73,69 %
Niższe wykonanie wynika z zakupu laptopów w ramach wydatków bieżących, a nie jak pierwotnie planowano majątkowych.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	235 297,00	235 273,25	99,99

Wydatki bieżące – 235.273,25 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Starzyńskiego 8/1a.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 054 659,00	2 053 925,79	99,96

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące – 2.053.925,79 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są usługi opiekuńcze. W 2018 r. z usług opiekuńczych skorzystało 332 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 47 pracowników wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych, którzy w 2018 r. wypracowali 71.006 godziny. Koszt 1 godziny wyniósł 18,09 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 61 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier

w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie. Łącznie opiekunki przepracowały w domach podopiecznych 9.572 godzin na kwotę 769.480,00 zł. Koszt jednej godziny wyniósł 80,38 zł.

1. Wydatki osobowe – 1.911.275,76 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Obsługa
Średnia liczba etatów	46,75
Wynagrodzenie ogółem	**1 490 739,00**
Średnie wynagrodzenie	2 596,18
Wypłaty jednorazowe, w tym:	34 283,51
- nagrody jubileuszowe	17 626,73
- odprawy emerytalne	16 656,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**106 971,74**

Składki na ubezpieczenie społeczne **– 288.432,00 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **25.133,02 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 142.650,03 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup rękawic roboczych, druków, zakup artykułów biurowych, zakup tonerów, dopłata do biletów MZK – **31.599,40 zł,**
- zakup usług pozostałych tj.: realizacja umowy zawartej pomiędzy Polskim Centrum Opieki a Miastem Słupsk na wdrożenie systemu tzw. Teleopieki, polegającego na informowaniu służb ratowniczych o nagłych wypadkach poprzez instalację w domach podopiecznych systemu ratunkowego oraz podłączenie 41 aparatów telefonicznych, wynagrodzenie lekarza psychiatry za konsultacje medyczne, pozostałe – **51.960,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **59.090,63 zł.**

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 294 704,00	3 294 704,00	100,00

W ramach tego rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”.
W 2018 r. programem objęto 3.352 osoby, w tym: 420 dzieci do 7 roku i 649 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	95 739,00	95 492,10	99,74

Wydatki bieżące – 95.492,10 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 95.492,10 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. tablet z okazji otwarcia drugiego środowiskowego domu samopomocy społecznej przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku, kwiaty – **1.099,00 zł,**
- składka członkowska z tytułu przynależności do Banku Żywności w kwocie – **86.285,00 zł,** zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku". Składka opłacana jest kwartalnie,
- świadczenia społeczne – **8.108,10 zł.**

Wydatek poniesiony na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne są realizowane na podstawie porozumienia nr IR/5320.2-8/2018 z dnia 27.03.2018r. zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. Prace są realizowane w okresie 16.04.2018 r. - 15.10.2018 r. na terenie 5 podmiotów. Liczba przepracowanych godzin przez 1 osobę nie może być wyższa niż 10 godzin w tygodniu oraz 40 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie za godzinę pracy ustalono w wysokości 8,10 zł, z czego 60% jest refundowane z Funduszu Pracy.

Wykonanie 99,74 %

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	16 295 802,00	14 072 052,26	86,35

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	189 932,00	189 752,72	99,91

Dotacje – 189.752,72 zł

Dofinansowanie do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, w tym:

- WTZ Polskiego Związku Niewidomych,
- WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Wykonanie 99,91 %

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 202 506,00	1 097 755,73	91,29

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1. Wydatki bieżące – 1.076.304,53 zł

1) Wydatki osobowe – 553.419,87 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Administracja
Średnia liczba etatów	10
Wynagrodzenie ogółem	**439 063,51**
Średnie wynagrodzenie	3 354,20
Wypłaty jednorazowe, w tym:	36 559,80
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	36 559,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**28 569,26**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **80.961,12 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **4.825,98 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 522.884,66 zł:

- świadczenia BHP – **170,00 zł,**
- wynagrodzenie za obsługę prawną i kadrową **– 147.732,02 zł,**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze, wyposażenie) – **21.445,32 zł,**
- zakup energii, wody, gazu – **26.297,78 zł,**
- konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – **5.541,15 zł,**
- zakup usług zdrowotnych **– 385,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **301.507,84 zł,** tj. aktualizacja programów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, wynagrodzenie dla 7 lekarzy oraz psychologa, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez psychologa oraz lekarzy posiadających gabinety, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przedłużenie domeny internetowej, druki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.478,13 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet (w tym bramka sms powiadamiająca osoby z niepełnosprawnościami o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej) – **3.784,62 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **62,20 zł,**

- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia oraz środków trwałych – **845,00 zł,**
- podatek od nieruchomości – **2.580,00 zł,**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **55,60 zł.**

Wykonanie 91,15 %

2. Wydatki majątkowe – 21.451,20 zł

Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
W ramach zadania zakupiono kolejkomat.

Wykonanie 98,90 %

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 150 121,00	2 150 121,00	100,00

Dotacje – 2.150.121,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2018 r. na podstawie art. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	12 753 243,00	10 634 422,81	83,39

1. Dotacje – 1.063.110,87 zł

1) Dotacje w zakresie organizacji pozarządowych – **985.710,87 zł,** w tym:
- Stowarzyszenie Horyzont **– 21.500,00 zł,**
- Słupskie Biuro Porad Obywatelskich **– 6.195,82 zł,**
- Caritas Parafii Św. Jacka **– 22.000,00 zł,**
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – **8.601,00 zł,**
- Regionalne Centrum Wolontariatu – **23.940,00 zł,**
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku **– 15.980,00 zł,**
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie – **606.500,00 zł,**
- Stowarzyszenie Amazonka – **20.190,00 zł,**
- Fundacja na rzecz zwierząt „Serce na Łapce” - **1.250,00 zł,**
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – **2.500,00 zł,**

- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego **– 9.720,00 zł,**
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich – **100.550,00 zł,**
- Fundacja Indygo **– 27.000,00 zł,**
- Spółdzielnia Socjalna Remedium – **19.300,00 zł,**
- Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk – **7.000,00 zł,**
- Parafia Ewangelicko-Augsburska **– 6.500,00 zł,**
- Grupa Motocyklowa – **5.194,05 zł,**
- Uczniowski Klub Sportowy „BYKI" **- 2.000,00 zł,**
- Akademia Małego Lekkoatlety **– 7.150,00 zł,**
- Słupskie Towarzystwo Brydżowe **– 2.500,00 zł,**
- Fundacja indywidualnego rozwoju osób niepełnosprawnych Progresja – **3.200,00 zł,**
- Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Wiatraczek **– 2.880,00 zł,**
- Integracyjny Klub Sportowy ZRYW – **14.500,00 zł,**
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo **– 6.200,00 zł,**
- Żywa Kultura **– 10.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie ARCUS **– 3.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie Sportowe FK Oldboje Słupsk **– 3.000,00 zł,**
- Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz (Fast) **– 1.000,00 zł,**
- Fundacja Imperio **– 5.260,00 zł,**
- Dajmy im Radość **– 9.100,00 zł,**
- Stowarzyszenie pomocy dzieciom i dorosłym "przystań" **– 12.000,00 zł.**

2) Dotacja podmiotowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych **– 77.400,00 zł,** w tym:

- Centrum Integracji Społecznej **– 77.400,00 zł.**

Wykonanie 86,55 %
Niższe wykonanie spowodowane jest m.in. niewyłonieniem organizacji do realizacji zadania związanego z zapewnieniem schronienia bezdomnym kobietom oraz z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie wkładu własnego organizacji biorących udział w konkurach zewnętrznych z powodu mniejszej niż zwykle ilości przyznanych grantów pochodzących ze środków z poza budżetu miasta.

2. Wydatki bieżące – 1.134.589,63 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 707.002,32 zł

1. Wydatki osobowe – **520.672,39 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	9,5	3,17
Wynagrodzenie ogółem	**323 110,99**	**84 091,63**
Średnie wynagrodzenie	2 834,31	2 152,88
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	2 196,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	2 196,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**26 207,67**	**5 527,12**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **72.492,32 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **9.242,66 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 186.329,93 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **18.999,17 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda) – **123.848,62 zł,**
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) – **10.195,10 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **249,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **15.287,73 zł,**
- opłaty z tytułu dostępu do usług stacjonarnej sieci telefonicznej – **1.044,85 zł,**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie mienia – **1.020,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 15.685,46 zł.**

Wykonanie 98,10 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 168.942,97 zł

W ramach 2,5% środków przeznaczonych na obsługę zadań PFRON, tj. rehabilitację zawodową i społeczną, w 2018 roku sfinansowano zakupy na łączną kwotę **50.584,00 zł,** w tym:

- materiały i wyposażenie w ramach obsługi realizowanych zadań PFRON,
- licencje,
- druki,
- tonery,
- artykuły do remontu samochodu,
- usługi pozostałe,
- usługi naprawy i mycia samochodów przewożących osoby niepełnosprawne,
- zakup oleju napędowego, płynu oraz bieżące naprawy dwóch samochodów używanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto wypłacono zasiłki dla 17 osób, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Polaka – **97.950,00 zł** oraz pokryto koszty bieżącego utrzymania dwóch samochodów (zakup oleju napędowego, bieżące naprawy, mycie samochodu) na kwotę **20.408,97 zł.**

Wykonanie 95,67 %

3) Wydział Organizacji Urzędu – 40.459,82 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie SCOPiES, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **26.287,08 zł,**
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych – **2.066,40 zł,**
- zakup usług: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń – **11.793,14 zł,**
- opłaty za dostęp do sieci internet, usługi stacjonarnej sieci telefonicznej oraz telefonii komórkowej – **313,20 zł.**

4) Wydział Administracyjno – Techniczny – 45.109,91 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie SCOPiES, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **25.378,34 zł,**
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych – **2.669,10 zł,**
- zakup usług: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń – **16.645,09 zł,**

- opłaty za dostęp do sieci internet, usługi stacjonarnej sieci telefonicznej oraz telefonii komórkowej – **417,38 zł.**

5) Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej – 30.330,51 zł
W ramach wydatków zrealizowano:
- opracowanie projektu i przeprowadzenie autorskich warsztatów dla dzieci z zakresu architektury, urbanistyki i budownictwa – **2.000,00 zł,**
- zakup materiałów promocyjnych tj. zakup atlasu treningowego, zakup pucharów, smyczy regulowanych, książek, wyposażenia, prenumerata, materiały do drobnych remontów oraz wiązanek okolicznościowych **- 6.604,48 zł,**
- wymiana stolarki drzwiowej w SCOPiES **– 4.792,24 zł,**
- udostępnienie usługi informatycznej www.witkac.pl oraz druk dyplomów dla uczestników biegu na 6 łap – **16.933,79 zł.**

6) Samodzielne stanowisko ds. BHP – 381,24 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta.

7) Wydział Zarządzania Kadrami – 88.357,10 zł
W ramach wydatków zrealizowano:
- nagrody o charakterze szczególnym Prezydenta Miasta Słupska – **3.000,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **82.140,26 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **3.216,84 zł.**

8) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 54.005,76 zł
W ramach wydatków zrealizowano:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydatek został poniesiony w ramach realizowanych zadań, które są pokrywane z 2,5% środków PFRON przeznaczonych na zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej – **5.500,00 zł,**
- zadanie pn. **„Akademia Seniora – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018"** w ramach którego dokonano wydatku na podstawie umowy nr 03/ZiSS/2018 z dnia 26.01.2018r. zawartej z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku. W ramach zadania uruchomiono 3 bloki tematyczne (dieta jak na lekarstwo, warsztaty grupowe z psychoterapeutą, spotkania muzyczne) w celu koordynacji powyższych bloków tematycznych zawarto umowy zlecenia z dwoma koordynatorami, będącymi pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – **40.000,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia tj. kabel komputerowy, artykuły malarskie do wykonania muralu o tematyce łączenia pokoleń (w ramach środków na działalność Słupskiej Rady Seniorów), papier ksero, materiały biurowe, wyposażenie, niszczarka **– 6.986,95 zł,**
- zakup naklejek z logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **498,81 zł,**
- zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Słupska **– 1.020,00 zł.**

Wykonanie 80,85 %
Odchylenie spowodowane faktem iż umowa na zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom zakładała opłatę za pobyt 5 kobiet do końca 2018 r, a ostatecznie w 2018 r. w ośrodku przebywała tylko 1 osoba.

3. Projekty UE – 7.784.048,95 zł

1) Kierunek Aktywność – 824.001,89 zł
Wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku we współpracy ze Stowarzyszeniem HORYZONT oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.
Projekt skierowany był do mieszkańców i mieszkanek Słupska pozostających bez pracy i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ramach projektu powstało Centrum Integracji Społecznej, w którym organizowane były warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne. Głównym celem była aktywizacja zawodowa uczestników i uczestniczek oraz podjęcie zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie. W ramach projektu przewidziano powstanie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej oraz organizację prac społecznie użytecznych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 679.740,32 zł
Środki finansowe przekazane w formie dotacji w celu realizacji zadań zawartych w umowie dla Stowarzyszenia Horyzont i Starostwa Powiatowego w Słupsku z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy**.**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 144.261,57 zł
W ramach wydatku na realizację projektu pn. „Kierunek Aktywność" finansowanego ze środków Unii Europejskiej zrealizowano program aktywizacji i integracji, w ramach którego przeprowadzono prace socjalne z uczestnikami oraz indywidualne terapie psychologiczne i psychoterapeutyczne.
W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt – **114.487,57 zł**,
- opłacono umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć w zakresie psychoterapii indywidualnej – **7.520,00 zł,**
- opłacono przedszkole dla dzieci uczestników projektu **– 20.554,00 zł,**
- opłacono ubezpieczenie uczestników projektu **– 1.700,00 zł.**

Wykonanie 94,43 %

2) Kierunek Aktywność II – 82.667,95 zł
Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kontynuacją projektu pn. „Kierunek Aktywność", skierowany jest do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 67.490,62 zł

- Umowa o partnerstwie na rzecz projektu „Kierunek Aktywność II" z dnia 13.08.2018 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku a Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku
- Umowa nr RPPM.06.01.02-22-0079/17-00 z dnia 24.09.2018 r. o dofinansowanie projektu „Kierunek Aktywność II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego .Projekt stanowi kontynuację „Kierunku Aktywność".

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 15.177,33 zł
W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, specjalisty ds. reintegracji oraz dla pracowników socjalnych,
- opłacono ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 82,14 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia części wydatków na 2019 rok.

2) Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska – 1.111.517,28 zł
Projekt realizowany w okresie 01.02.2018 – 31.12.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego. Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych zapewniających całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, rozwój i upowszechnienie teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i utworzenie Lokalnego Punktu Koordynującego oraz rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 110.267,79 zł
Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych w celu realizacji zadań zawartych w umowie dla Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja w Słupsku i Towarzystwa „Nasz Dom" w Warszawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.001.249,49 zł
W ramach wydatków:

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – **990,00 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt (10 opiekunek, pielęgniarka i pracownik socjalny) **– 516.596,61 zł**,
- zakupiono wyposażenie dwóch mieszkań oraz urządzenia do teleopieki – **425.444,00 zł,**
- zakupiono energię elektryczną – **16.995,66 zł,**
- zapłacono za projekt budowlany – **15.314,47 zł,**
- zapłacono za usługi tj. wywóz śmieci, przejazd MZK, odprowadzenie ścieków, szkolenia – **18.631,76 zł,**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 7.276,99 zł.**

Wykonanie 90,95 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia części wydatków na 2019 rok.

3) Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – 1.103.579,12 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Podejmowane działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów, wydłużenia lub zwiększenia ich samodzielności, umożliwienia ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania, przy wsparciu z zewnątrz. Sama konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi

zostanie odsunięta w czasie lub ewentualnie całkowicie zniwelowana. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 123.745,20 zł
Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych w celu realizacji zadań zawartych w umowie dla Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja w Słupsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 979.833,92 zł
W ramach wydatku:

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – **890,00 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt (12 opiekunek, pracownik socjalny, referent ds. opiekuńczych, kierowca) **– 633.027,26 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie tj. sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia do teleopieki – **328.288,21 zł,**
- zakupiono usługi tj. przejazd komunikacją miejską, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – **7.010,45 zł,**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 10.618,00 zł.**

Wykonanie 89,34 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia części wydatków na 2019 rok.

4) Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska – 540.478,85 zł
Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2018r. Celem projektu była poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin objętych projektem oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Projektem objęto 4 przedszkola miejskie tj. Przedszkole Miejskie Nr 15, Przedszkole Miejskie Nr 19, Przedszkole Miejskie Nr 25, Przedszkole Miejskie Nr 32. Realizacja projektu doprowadzi to do wzrostu kompetencji kluczowych dzieci uczęszczających do placówek, poprzez wsparcie w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycielom.

W ramach projektu w Przedszkolu Miejskim Nr 15, Przedszkolu Miejskim Nr 19, Przedszkolu Miejskim Nr 25, Przedszkolu Miejskim Nr 32 **– 528.544,47 zł** środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi księgowej **– 135.250,08 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wózek kuchenny, elementy placu zabaw, lodówka, bojler, kosiarka, wycieraczki, tablice korkowe, akcesoria komputerowe, meble, tusze do drukarek, program Office Bussines – **252.752,79 zł,**
- zakup artykułów spożywczych **– 55.540,66 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek tj. zakup laptopa, oprogramowania edukacyjnego, gier i zabawek w PM Nr 25 – **55.593,56 zł,**
- remonty bieżące w PM Nr 25 **– 27.779,38 zł,**
- koszty transportu elementów placu zabaw **– 1.628,00 zł.**

Wydział Zarządzania Funduszami – 11.934,38 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu w Urzędzie Miejskim **– 11.844,34 zł,**
- zakup antyram do tablic pamiątkowych w ramach projektu **– 90,04 zł.**

Wykonanie 88,16 %

Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością zajęć edukacyjnych.

5) Szansa na sukces – podniesienie jakości ogólnej w słupskich szkołach podstawowych – 1.113.092,94 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 31.07.2018r. Celem projektu było kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania, prowadzenie doradztwa zawodowego, przygotowanie do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany przez 9 szkół podstawowych w Słupsku, liderem projektu była Szkoła Podstawowa Nr 4.

W ramach wydatku:

- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową **– 70.744,04 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu **– 557.736,43 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 51.087,47 zł,**
- opłacono umowy zlecenie dla nauczycieli obsługujących projekt – **91.099,00 zł**,
- zakupiono materiały papiernicze i wyposażenie – **4.828,00 zł**,
- zakupiono akcesoria do zajęć edukacyjnych – **128.047,00 zł,**
- zakupiono usługi tj.: usługa doradztwa i szkolenia, usługa koordynatora projektu Agencja Turystyczna, zajęcia robotyki „Roboty i spółka", zajęcia edukacyjne w królestwie Gier Drewnianych – **209.551,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

6) Smart gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych – 806.070,03 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2016r. do 31.08.2018r. Celem projektu było wyrównanie szans w edukacji młodzieży gimnazjalnej z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Skierowany jest do 800 uczniów szkół gimnazjalnych i 156 nauczycieli. W czasie trwania projektu doposażone zostaną pracownie fizyczne i chemiczne, a nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych będą wykorzystywać zakupiony w projekcie nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest również poprawa jakości edukacji ogólnej, przyczyniająca się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przekładającego się na poprawę wyniku egzaminu zewnętrznego. Projekt doskonalił również nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych, a także zadania tworzące silniejsze powiązania szkół z ich otoczeniem, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami.

W ramach wydatku:

- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową **– 376.574,83 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu **– 210.358,89 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.879,39 zł,**
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **52.549,72 zł**,
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice multimedialne, projektory i materiały edukacyjne na zajęcia z matematyki i informatyki – **99.996,00 zł,**
- zakupiono usługi dotyczące realizacji zajęć z robotyki, chemii i fizyki przez wyspecjalizowane firmy – **51.711,20 zł.**

Wykonanie 99,95 %

7) Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku – 1.075.526,05 zł

Projekt realizowany był w okresie 28.11.2016r. do 31.08.2018r. Celem projektu było podniesienie przez uczniów liceów ogólnokształcących kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia, pozalekcyjnych zajęciach w formie warsztatów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach wydatku:

- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową **– 703.764,00 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu **– 98.097,20 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.963,60 zł,**
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **15.900,00 zł,**
- zakupiono usługi dotyczące realizacji zajęć z robotyki – **4.800,00 zł,**
- zakupiono wyposażenie do dwóch nowych pracowni biologiczno-chemicznych oraz Młodzieżowego Biura Karier **– 47.588,59 zł,**
- zakupiono środki dydaktyczne do dwóch nowych pracowni biologiczno-chemicznych oraz Młodzieżowego Biura Karier – **195.412,66 zł.**

Wykonanie 99,72 %

8) Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku – 994.089,94 zł

Projekt realizowany w okresie od 12.06.2016r. do 31.12.2021r. Celem projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Realizacja projektu ma zwiększyć zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w Słupsku. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych w formie staży, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Wsparciem w ramach projektu objęte są trzy szkoły zawodowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Zespół Szkół Technicznych.

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, księgowej, koordynatorów projektu oraz nauczycieli – **150.701,28 zł,**
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 7.724,46 zł,**
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt **– 38.486,91 zł,**
- poniesiono wydatki związane z realizacją staży uczniów oraz wypłaty stypendium stażowego dla uczniów – **329.220,71 zł,**
- zakupiono materiały i wyposażenie – **1.743,90 zł,**
- zakupiono programy, licencje, testy w wersji papierowej z zakresu doradztwa zawodowego **– 2.396,29 zł,**
- zakupiono usługi tj: wyjazdy studyjne uczniów, kursy dla uczniów, studia podyplomowe nauczycieli, dowóz uczniów na zajęcia laboratoryjne – **445.712,89 zł,**
- opłacono kursy dla nauczycieli – **18.103,50 zł.**

Wykonanie 47,39 %
Niskie wykonanie wynika z przesunięcia części zadań na 2019 rok.

9) Ekonomia solidarna bez granic – 33.539,95 zł
Projekt realizowany był w latach 2017 – 2018. W ramach projektu wypracowany został przy udziale partnera krajowego i zagranicznego, program rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w Słupsku, który w przyszłości ma się stać rozwiązaniem służącym wsparciu przedsiębiorczości społecznej.

W ramach projektu:
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora oraz za obsługę finansowo-księgową **– 17.670,01 zł,**
- wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dla ekspertów zatrudnionych przy realizacji projektu – **5.000,00 zł,**
- zakupiono usługę gastronomiczną – **870,04 zł,**
- wykonano usługę badawczą i pisemny raport dotyczący ekonomii społecznej **– 9.999,90 zł.**

Wykonanie 84,12 %
Niższe wykonanie wynika z długotrwałej absencji osoby zatrudnionej w projekcie.

10) Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – 99.484,95 zł
Projekt realizowany w okresie od 01.10.2018 do 31.07.2019r. przez Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej. Celem projektu jest partnerstwo z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Realizowane są szkolenia zwiększające kompetencje cyfrowe osób dorosłych.

W ramach projektu:
- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową **– 76.912,00 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatorów projektu **– 1.583,33 zł,**
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz materiałów biurowych **– 20.989,62 zł.**

Wykonanie 86,20 %
Niskie wykonanie wynika z przesunięcia części zadań na 2019 rok.

4. Wydatki majątkowe – 652.673,36 zł

1) Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 7.361,55 zł
Zakupiono nagrzewnicę wodną do sali lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wykonanie 98,15 %

2) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych– 6.150,00 zł
W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę.

Wykonanie 100,00 %

3) Karta Miejska – 0,00 zł

Wydatek związany jest z realizacją karty miejskiej tj. zakupem systemu do zarządzania kartą miejską wraz z narzędziami do dystrybucji karty, jej rozliczania, prowadzenia statystyk i stworzenia platformy dla mieszkańców, zakupem sprzętu do obsługi systemu karty miejskiej.

Wykonanie 0,00 %
Realizację zadania przesunięto na 2019 r.

4) Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – 64.980,00 zł
W ramach wydatku zakupiono samochód do przewozu sprzętu medycznego dla opiekunek.

Wykonanie 92,83 %

5) Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku – 44.999,28 zł
W ramach zadania zakupiono sprzęt dydaktyczny do pracowni biologiczno-chemicznej oraz urządzenie wielofunkcyjne do Młodzieżowego Biura Karier.

Wykonanie 100,00 %

6) Smart gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych – 144.500,00 zł
Wydatek stanowi zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego – budowa windy.

Wykonanie 100,00 %

7) Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska – 384.682,53 zł
W ramach zadania zmodernizowano dwa mieszkania przy ul. Niemcewicza 20/1 oraz Lutosławskiego 10/1. W lokalu przy ul. Niemcewicza 20/1 wykonano zewnętrzną pochylnię umożliwiającą dostęp do lokalu, dostosowano szerokość drzwi wejściowych oraz przejść pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami do obowiązujących przepisów, zastosowano drzwi bez progów. W lokalu przy ul. Lutosławskiego 10/1 wykonano zewnętrzną platformę śrubową dla osób niepełnosprawnych, dostosowano szerokość drzwi wejściowych oraz przejść pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami do obowiązujących przepisów, zastosowano drzwi bez progów. Ponadto w ww. lokalach dostosowano pomieszczenia: łazienka, kuchnia i WC do osób niepełnosprawnych, bądź o ograniczonej zdolności ruchowej. W pomieszczeniach tych zamontowano odpowiednie urządzenia sanitarne oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	15 197 058,00	14 661 118,77	96,47

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 101 738,00	3 051 059,33	98,37

Wydatki bieżące – 3.051.059,33 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 600.990,59 zł

1. Wydatki osobowe – 379.607,33 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	2	2	4
Wynagrodzenie ogółem	**124 318,79**	**49 022,11**	**127 371,00**
Średnie wynagrodzenie	5 179,95	2 042,59	2 379,06
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00	13 176,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	13.176,00
- inne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**9 763,43**	**2 225,51**	**7 532,62**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **52.654,31 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **4.767,80 zł,**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1.951,76 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 221.383,26 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **296,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości, materiały papiernicze, wyposażenie – **24.999,93 zł,**
- zakup żywności – **92.397,40 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **2.000,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.588,00 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu – **69.111,59 zł,**
- zakup usług pozostałych – **18.990,34 zł:**
    - wywóz nieczystości,
    - monitoring,
    - abonament RTV,
    - usługi pocztowe,
    - odprowadzenie ścieków,
    - czyszczenie kanalizacji,
    - usługi kominiarskie.

2) Świetlice w szkołach podstawowych – 2.450.068,74 zł

1. Wydatki osobowe – 2.309.021,08 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	40,45
Wynagrodzenie ogółem	**1 822 864,16**
Średnie wynagrodzenie	3 701,94
Wypłaty jednorazowe, w tym:	25 942,31
- nagrody jubileuszowe	25 942,31
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**137 573,31**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **321.998,58 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **26.585,03 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 141.047,66 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **2.952,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 19.295,06 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych **– 6.928,07 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **111.872,53 zł.**

Wykonanie 98,37 %

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 417 575,00	1 405 422,63	99,14

Wydatki bieżące – 1.405.422,63 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Wydatki osobowe – 1.150.425,35 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	11,5	1	5
Wynagrodzenie ogółem	**707 495,24**	**45 280,31**	**142 565,30**
Średnie wynagrodzenie	5 126,78	3 773,36	2 337,28
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00	2 328,36
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	2 328,36
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**52 937,19**	**3 202,80**	**9 896,07**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **159.534,15 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **18.327,06 zł,**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **11.187,23 zł,**

2. Wydatki rzeczowe – 254.997,28 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **2.007,00 zł,**
- zakupy materiałów i wyposażenia – **36.968,24 zł,**
  - materiały papiernicze,
  - wyposażenie,
  - środki czystości,
  - materiały do remontów i napraw,
- zakup usług pozostałych – **24.981,32 zł:**
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzenie ścieków,
  - pranie pościeli,
  - naprawa samochodu,
- zakupy środków żywności dla wychowanków – **52.428,71 zł,**
- remonty, bieżące konserwacje i naprawy **– 24.998,72 zł,**
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **63.499,09 zł,**
- okresowa badania lekarskie – **3.000,00 zł,**
- opłaty za dostęp do sieci internetowej oraz do stacjonarnej sieci telefonicznej – **2.266,20 zł,**
- zwrot kosztów dojazdów nauczyciela na nauczenie indywidualne za okres 3 lat (ugoda) **– 1.500,00 zł,**
- różne opłaty i składki **– 500,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.848,00 zł.**

Wykonanie 99,14 %

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	137 574,00	91 471,07	66,49

Wydatki bieżące – 91.471,07 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi Zespół przy Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 8. W terapii uczestniczyło średnio 39 dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. Większość zajęć prowadzą w ramach nadgodzin nauczyciele specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

1. Wydatki osobowe – 58.634,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **44.822,15 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.373,17 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.519,74 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **919,21 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 32.836,80 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **– 400,00 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym – zakup usług logopedycznych oraz rehabilitacji ruchowej – **32.436,80 zł.**

Wykonanie 66,49 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 113 205,00	4 104 029,28	99,78

1. Dotacje – 2.145.657,68 zł

Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, do których uczęszcza średnio 453 dzieci.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.958.371,60 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 1.958.371,60 zł

1) Wydatki osobowe – 1.781.927,90 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	23,00	3,25	3,83
Wynagrodzenie ogółem	**1 135 409,42**	**158 001,59**	**113 447,51**
Średnie wynagrodzenie	4 084,19	4 051,32	2 368,03
Wypłaty jednorazowe, w tym:	8 173,20	0,00	4 612,80
- nagrody jubileuszowe	8 173,20	0,00	4 612,80
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**80 319,63**	**10 535,72**	**7 487,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **248.597,28 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **28.129,75 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 176.443,70 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej – **2.051,45 zł,**
- umowy zlecenie na obsługę strony internetowej – **2.428,47 zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, tuszy, tonerów części do kserokopiarki –**18.757,09 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **9.782,93 zł,**
- opłaty za usługi o charakterze ciągłym i doraźnym – **12.925,66 zł,** w tym:
  - odprowadzenie ścieków,
  - monitoring,
  - aktualizacja programów,
  - przeglądy budynku,
  - niszczenie dokumentów,
  - usługi pocztowe,
  - usługi kominiarskie,
  - opłata za domenę,
- badania okresowe pracowników – **814,50 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody **– 42.401,17 zł,**
- remonty, bieżące konserwacje oraz naprawy – **6.836,59 zł,**
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych – **2.298,41 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **220,50 zł,**
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.925,47 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **75.591,26 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT – **50,20 zł,**
- szkolenia pracowników **– 360,00 zł.**

Wykonanie 99,78 %

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 691 578,00	1 677 591,38	99,17

Młodzieżowy Dom Kultury

Jednostka	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	112	122
Liczba uczniów	3 022	3 207

Wydatki bieżące – 1.677.591,38 zł

1) Wydatki osobowe – 1.517.078,08 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	20,04	3	3,88
Wynagrodzenie ogółem	**959 595,11**	**118 691,05**	**112 575,52**
Średnie wynagrodzenie	3 897,82	3 256,54	2 331,16
Wypłaty jednorazowe, w tym:	22 246,19	1 455,60	4 036,80
- nagrody jubileuszowe	22 246,19	1 455,60	4 036,80
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**71 761,59**	**9 199,37**	**7 848,14**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **213.687,57 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **23.719,73 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 160.513,30 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP **– 3.214,40 zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, materiałów do drukarek – **6.998,84 zł,**
- opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę – **55.987,13 zł,**
- remonty, konserwacja sprzętu i systemu alarmowego – **5.971,70 zł,**
- badania okresowe pracowników – **1.370,00 zł,**
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do sieci internetowej - **1.209,61 zł,**
- roczna ocena stanu technicznego budynku **– 615,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **65.870,74 zł,**
- ubezpieczenie mienia oraz OC pojazdu służbowego **– 3.227,76 zł,**
- pozostałe usługi **– 15.568,12 zł,** w tym:
  - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,
  - monitoring,
  - utrzymanie czystości chodnika,
  - aktualizacje systemów,
  - abonament RTV,
  - usługi pocztowe
- szkolenia pracowników – **480,00 zł.**

Wykonanie 99,17 %

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 789 668,00	2 695 980,25	96,64

Na terenie miasta funkcjonują:
1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
2. Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

1. Wydatki bieżące – 2.245.095,64 zł

1) Wydatki osobowe – 1.452.463,64 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	14,62	2,86	11,61
Wynagrodzenie ogółem	**700 457,99**	**87 059,28**	**355 555,59**
Średnie wynagrodzenie	3 836,32	2 452,65	2 453,03
Wypłaty jednorazowe, w tym:	27 414,42	2 884,28	13 798,98
- nagrody jubileuszowe	13 299,57	2 884,28	13 798,98
- odprawy emerytalne	14 114,85	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**51 259,61**	**7 060,00**	**25 045,97**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 206.229,11 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 19.796,09 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 792.632,00 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli– **3.018,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych, materiałów do pracowni, wyposażenia internatu i hotelu, materiałów do egzaminów OKE, prenumerat, materiałów do napraw i remontów, sprzętu komputerowego, tuszy, tonerów, środków czystości, części oraz paliwa do samochodu służbowego, opału, materiałów elektrycznych – **44.879,62 zł,**
- zakup żywności oraz artykułów spożywczych do stołówki internatów oraz zakup surowców na egzaminy w pracowniach Gastronomiczno - Hotelarskich w CKP – **341.451,45 zł,**
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – **1.991,95 zł**,
- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz oraz wodę – **203.031,77 zł**,
- remonty, bieżąca konserwacje i naprawy – **78.006,67 zł,**
- okresowe badania lekarskie – **689,30 zł,**
- zakup usług pozostałych – **51.735,24 zł,**w tym**:**
    - wywóz nieczystości,
    - monitoring,
    - przeglądy,
    - pocztowe, bankowe,
    - kominiarskie,

- szklarskie, stolarskie,
- badania wody,
- pranie,
- szkolenie pracowników,
- zwrot kosztów za wyżywienie,
- aktualizacja oprogramowania komputerowego,

- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do sieci internetowej – **1.450,76 zł**,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia **– 4.303,75 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **61.573,49 zł,**
- szkolenia pracowników – **500,00 zł.**

Wykonanie 95,99 %

2. Wydatki majątkowe – 450.884,61 zł

Wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja pokrycia dachu w budynku szkolno-internatowym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 221 222,00	929 858,59	76,14

1. Dotacje – 161.245,03 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań gminy – **53.721,47 zł.**
2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań powiatu – **107.523,56 zł.**

Wykonanie 97,04 %

2. Wydatki bieżące – 768.613,56 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów szkół publicznych wypłacono:
- stypendia szkolne na cele edukacyjne – **721.283,37 zł,**
- stypendia socjalne w szkołach ponadgimnazjalnych – **47.330,19 zł.**

Wykonanie 72,85 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów kwalifikujących się do otrzymania zasiłków socjalnych niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	378 118,00	365 485,20	96,66

Wydatki bieżące – 365.485,20 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:
- stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów,
- stypendia naukowe i sportowe dyrektorów szkół.

Wykonanie 96,66 %

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	25 602,00	21 830,69	85,27

Wydatki bieżące – 21.830,69 zł

1) Wydatki osobowe – 2.757,28 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne – **2.412,88 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **344,40 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 19.073,41 zł, w tym:
- umowy zlecenie na obsługę schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym **– 14.043,66 zł,**
- środki czystości, materiały do drobnych napraw – **1.406,20 zł**,
- zakup usług pozostałych – **752,10 zł,**
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę – **2.484,18 zł,**
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia – **300,00 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **87,27 zł.**

Wykonanie 85,27 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób korzystających ze schroniska niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	58 100,00	56 866,26	97,88

Wydatki bieżące – 56.866,26 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano:
- szkolenia, kursy kwalifikacyjne i warsztaty,
- koszty dojazdów dokształcających się nauczycieli.

Wykonanie 97,88 %

Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	262 678,00	261 524,09	99,56

Wydatki bieżące – 261.524,09 zł

1) Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 137.492,81 zł

1. Wydatki osobowe – 118.736,69 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Administracja
Średnia liczba etatów	3,00
Wynagrodzenie ogółem	**94 649,54**
Średnie wynagrodzenie	2 479,95
Wypłaty jednorazowe, w tym:	5 371,20
- nagrody jubileuszowe	5 371,20
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**7 055,68**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **16.296,98 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 734,49 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 18.756,12 zł, w tym:
- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia – **3.883,13 zł,**
- usługi pocztowe – **393,18 zł,**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **964,21 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **13.515,60 zł.**

Wykonanie 99,17 %

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 3.092,28 zł
- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 99,88 %

3) Młodzieżowy Dom Kultury – 11.156,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych.

Wykonanie 100,00 %

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 61.355,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych.

Wykonanie 100,00 %

5) Zespół Placówek Oświatowych– 48.428,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	88 650 200,00	88 338 997,58	99,65

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	42 889 094,00	42 818 491,35	99,84

Wydatki bieżące – 42.818.491,35 zł

1. Wydatki osobowe – 546.058,30 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	6
Wynagrodzenie ogółem	**445 203,23**
Średnie wynagrodzenie	6 183,38
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**16 092,49**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **73.922,21 zł,**

Składki na Fundusz Pracy – **10.840,37 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 42.272.433,05 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły remontowe, artykuły biurowe, papier ksero, program „Sygnity", tonery, bilety, druki, akcesoria komputerowe, wyposażenie) – **38.329,91 zł,**
- pozostałe usługi (znaczki, transport porto, opłaty bankowe) – **50.272,79 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.425,00 zł,**
- wypłata świadczeń wychowawczych 500 PLUS dla 84.694 dzieci – **42.093.061,35 zł,**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **– 83.344,00 zł.**

Wykonanie 99,84 %

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	31 261 278,00	31 202 898,15	99,81

1. Wydatki dotyczą Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – 31.084.903,15 zł

Wydatki bieżące – 31.084.903,15 zł

1) Wydatki osobowe – 860.919,45 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	17
Wynagrodzenie ogółem	**659 613,00**
Średnie wynagrodzenie	3 167,81
Wypłaty jednorazowe, w tym:	13 380,00
- nagrody jubileuszowe	13 380,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**65 661,44**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **120.369,74 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **15.275,27 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 30.223.983,70 zł, w tym:

- zapomogi udzielone pracownikom **– 720,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, wyposażenie, artykuły biurowe, papier ksero, bilety autobusowe, tonery, licencje, artykuły remontowe, akcesoria komputerowe) **– 25.775,67 zł,**
- usługi pozostałe (transport porto, znaczki, naprawy sprzętu) – **31.129,22 zł,**

- usługi telekomunikacyjne – **7.489,66 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.450,00 zł,**
- świadczenia społeczne **30.137.419,15 zł,** w tym:
  - 51.168 zasiłków rodzinnych – **5.632.844,73 zł,**
  - 22.643 dodatków do zasiłków rodzinnych **– 2.811.635,42 zł,** z tego 326 z tytułu urodzenia dziecka i 8 świadczeń „Za Życiem",
  - 40.642 zasiłków pielęgnacyjnych – **6.404.172,00 zł,**
  - 3.768 świadczeń pielęgnacyjnych – **5.512.970,00 zł,**
  - 3.199 składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **1.038.014,00 zł,**
  - 12.791 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **5.189.536,00 zł,**
  - 640 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka **– 640.000,00 zł,**
  - 898 specjalnych zasiłków opiekuńczych – **476.043,00 zł,**
  - 657 zasiłków dla opiekuna **– 348.054,00 zł,**
  - 2.302 świadczeń rodzicielskich – **2.084.150,00 zł,**

Wykonanie 99,81 %

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 117.995,00 zł

Wydatki bieżące – 117.995,00 zł
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85503

	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
Karta Dużej Rodziny	1 840,00	1 633,27	88,76

Wydatki bieżące – 1.633,27 zł

Wydatki osobowe – 1.633,27 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.329,27 zł,**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne **– 267,00 zł,**
Składki na Fundusz Pracy **– 37,00 zł.**

Wykonanie 88,76 %
Wydatek zgodny z harmonogramem otrzymywanych dotacji od Wojewody Pomorskiego na realizację powyższego zadania.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 619 290,00	3 612 465,61	99,81

1. Wydatki bieżące – 3.612.465,61 zł
1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki z zakresu wspierania rodziny – 457.552,07 zł

1. Wydatki osobowe – 447.652,07 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	9,00
Wynagrodzenie ogółem	**352 813,00**
Średnie wynagrodzenie	3 233,91
Wypłaty jednorazowe, w tym:	3 550,80
- nagrody jubileuszowe	3 550,80
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**21 052,73**

Składki na ubezpieczenie społeczne **– 64.933,00 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **8.853,34 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 9.900,00 zł, w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.900,00 zł.**

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – świetlice środowiskowe nr 2, 3 i 4 – 401.953,54 zł

1. Wydatki osobowe – 345.544,01 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	6,5
Wynagrodzenie ogółem	**270 196,00**
Średnie wynagrodzenie	3 421,78
Wypłaty jednorazowe, w tym:	3 297,60
- nagrody jubileuszowe	3 297,60
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**19 294,23**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **49.900,00 zł,**
Składka na Fundusz Pracy – **6.153,78 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 56.409,53 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły remontowe, akcesoria komputerowe) – **4.971,27 zł,**
- zakup żywności – **3.144,37 zł,**
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – **24.924,81 zł**,
- zakup usług pozostałych (usługi różne, odprowadzenie ścieków, monitoring) – **12.941,52 zł**,
- dostęp do internetu – **2.046,07 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **337,74 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.043,75 zł.**

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wspieranie rodziny (wypłata świadczenia „Dobry Start") – 2.752.960,00 zł

Wydatki bieżące – 2.752.960,00 zł

1. Wydatki osobowe – 81.536,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników **– 68.524,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne **– 11.532,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 1.480,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 2.671.424,00 zł, w tym:

- świadczenie „Dobry Start" wypłacone 8.881 osobom – **2.664.150,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 7.274,00 zł.**

Wykonanie 99,78 %

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	4 312 955,00	4 205 143,81	97,50

1. Wydatki bieżące – 3.814.552,29 zł

1) Wydatki osobowe – 2.787.135,01 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Wychowawcy	**Administracja**
Średnia liczba etatów	6,00	54,00
Wynagrodzenie ogółem	**352 068,99**	**1 878 288,49**
Średnie wynagrodzenie	4 226,70	2 600,06
Wypłaty jednorazowe, w tym:	28 993,60	80 473,08
- nagrody jubileuszowe	0,00	80 473,08
- odprawy emerytalne	28 993,60	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**23 290,68**	**123 768,63**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **377.353,03 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **32.365,19 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.027.417,28 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **12.499,78 zł,**
- umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych **– 4.106,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **196.547,60 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - tonery,
  - papier ksero,
  - środki chemiczne i środki BHP,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
  - środki dezynfekujące,
  - materiały remontowe i eksploatacyjne niezbędne do wykonania remontów oraz napraw w budynkach,
  - wyposażenie kuchni tj. kuchenka gazowo-elektryczna, urządzenie Karcher, szlifierka kątowa, mikser, maszynka do mięsa, naczynia, garnki, sztućce, kosiarka spalinowa, wyposażenie apteczki, węże hydrantowe, prądnice hydrantowe, paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze,
  - wyposażenie sal i szatni tj. pościel dziecięca, meble, pomoce edukacyjne,
- zakup środków żywności – **241.682,56 zł,**
- opłaty za energię, wodę, gaz – **156.453,83 zł,**
- zakup usług remontowych – **256.980,66 zł,** w tym:
  - remont kuchni i pomieszczeń grupy III w Żłobku Nr 1,
  - wykonanie odrębnego wejścia dla gr. VI,
  - adaptacja pomieszczeń dla 60 dzieci z programu „Maluch”,
  - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie pracowników **– 3.793,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **53.433,65 zł,** w tym:
  - usługi o charakterze stałym (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji, obsługa prawna jednostki, aktualizacja programów księgowo-płacowo-kadrowych, dostęp do aplikacji i-Przedszkole służącej do naliczania odpłatności, usługa monitoringu, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty abonenckie RTV),
  - usługi o charakterze doraźnym (usługi pocztowe, usługi informatyczne, prześwietlenie koron drzew, usługi asenizacyjne, usługi transportowe),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet – **7.358,30 zł,**
- ubezpieczenie budynków – **6.660,33 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80.366,01 zł,**
- koszty postępowania sądowego **– 18,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **6.348,00 zł,**
- opłata za czynności kontrolne oraz wykonanie badań mikrobiologicznych wody – **1.169,56 zł.**

Wykonanie 97,35 %

2. Wydatki majątkowe – 390.591,52 zł

1) Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku – 167.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

2) Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 223.591,52 zł
Wykonanie 98,28 %

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 758 319,00	3 745 224,01	99,65

Wydatki bieżące – 3.745.224,01 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 24.222,40 zł

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2018r. wydział zaplanował środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat dwójki dzieci, na podstawie porozumień zawartych z Miastem Żory (1.000,00 zł miesięcznie) oraz z Miastem Koszalin (988,20 zł miesięcznie)

Wykonanie 100,00 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 300.650,14 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia 6 pracowników prowadzących obsługę decyzyjno – finansową pieczy zastępczej.

1. Wydatki osobowe – 293.225,14 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	6,00
Wynagrodzenie ogółem	**231 000,00**
Średnie wynagrodzenie	3 208,33
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**13 608,14**

Składki na ubezpieczenie społeczne **– 42.778,00 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **5.839,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 7.425,00 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.425,00 zł**

Wykonanie 100,00 %

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny koordynatorzy - 2.681.829,32 zł

1.Wydatki osobowe – 468.884,06 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	9,00
Wynagrodzenie ogółem	**370 900,00**
Średnie wynagrodzenie	3 434,26
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**24 029,19**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **65.625,00 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **8.329,87 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 2.212.945,26 zł, w tym:

- umowa zlecenie za przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów pełniących funkcję rodzin zastępczych **- 7.040,40 zł,**
- zakup usług pozostałych **– 91,62 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **1.064,73 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.545,88 zł,**
- świadczenia społeczne **– 2.193.202,63 zł,** w tym:
  - dla 111 rodzin zastępczych opiekujących się 166 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **1.615.978,62 zł,**
  - pomoc pieniężna rodzinom pełniącym zadanie pogotowia rodzinnego – **470.725,94 zł,**
  - rodziny pomocowe **– 60.964,29 zł,**
  - wynagrodzenia dla osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka **– 25.091,06 zł,**
  - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka **– 20.442,72 zł.**

Wykonanie 99,63 %

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wspieranie rodziny – 738.522,15 zł
Wypłata świadczenia 500 Plus dla dzieci w rodzinach zastępczych.

1. Wydatki osobowe – 7.417,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – **6.872,49 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **544,51 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 731.105,15 zł

- dodatki wychowawcze 500 Plus dla dzieci w rodzinach zastępczych **– 731.105,15 zł.**

Wykonanie 99,57 %

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 804 556,00	2 750 430,34	98,07

1. Wydatki bieżące – 2.750.430,34 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 1.911.511,22 zł

1. Wydatki osobowe – 970.910,93 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	21,5
Wynagrodzenie ogółem	**762 577,00**
Średnie wynagrodzenie	2 905,81
Wypłaty jednorazowe, w tym:	12 876,80
- nagrody jubileuszowe	2 858,00
- odprawy emerytalne	10 018,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**52 521,93**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **138.134,00 zł,**
Składka na Fundusz Pracy – **17.678,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 940.600,29 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów – **15.814,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły remontowe, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe, artykuły do higieny, artykuły BHP, odzież, tonery, papier ksero) – **142.160,00 zł,**
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla wychowanków – **41.521,05 zł,**
- zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego – **8.312,53 zł,**
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **32.500,00 zł,**
- remonty, bieżące konserwacje, naprawy **– 2.253,68 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **791,12 zł,**
- zakup usług pozostałych (wyżywienie dzieci, zakup biletów, usuwanie nieczystości i wywóz śmieci, telewizja kablowa) – **131.856,00 zł**
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej – **6.742,46 zł,**

- podróże służbowe – **688,20 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.606,25 zł,**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **4.944,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **700,00 zł,**
- świadczenia społeczne, w ramach których udzielono pomocy na usamodzielnienie, pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki – **525.711,00 zł.**

Wykonanie 97,96 %

2) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 838.919,12 zł

Wydatki bieżące – 838.919,12 zł
Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2018 r. miasto ponosiło koszt utrzymania 18 wychowanków, przebywających poza terenem Miasta Słupska**.**

Wykonanie 98,33 %

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	2 868,00	2 711,04	94,53

Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 2.711,04 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 94,53 %

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	38 980 682,00	26 174 543,55	67,15

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 651 200,00	1 425 164,63	86,31

1. **Wydatki bieżące – 773.446,05 zł**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 773.446,05 zł
Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną zużytą na potrzeby funkcjonowania przepompowni **– 5.103,82 zł,**
- czyszczenie 20 separatorów wraz z osadnikami **– 399.837,54 zł,**
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska poprzez wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej oraz z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powierzchni **– 230.030,00 zł**,
- dokonano konserwacji i bieżącego utrzymania urządzeń wodnych na terenie miasta Słupska, prace dotyczyły zbierania nieczystości, koszenia rowów i cieków, odmulania dna rowów, oczyszczania skarp, poboczy, krat wlotowych i wylotowych **– 138.474,69 zł.**

Wykonanie 82,97 %
Niższe wykonanie związane jest ze zmienionym sposobem naliczania opłat za usługi wodne w związku zmianą ustawy Prawo Wodne. Opłaty stała i zmienna za 2018 rok były rozliczane kwartalnie w roku bieżącym a nie w roku następnym, tak jak było to do 2017 roku.

2. **Wydatki majątkowe – 651.718,58 zł**

1) Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – 32.915,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację zawierającą wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych.

Wykonanie 32,92 %
Odchylenie wynika z niższych niż zakładano w planie ofert złożonych na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

2) Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa" - 219.803,58 zł
W ramach zadania wykonano drogę gruntową o szerokości 5m i o łącznej powierzchni 2.601 m^2 w obrębie ulicy Owocowej i Duńskiej w Słupsku.

Wykonanie 99,91 %

3) Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" – 399.000,00 zł
W ramach zadania przekazano środki pieniężne w wysokości 399.000,00 zł spółce „Wodociągi Słupsk" na pokrycie przypadających na gminę Słupsk wydatków z tytułu wkładu własnego do Projektu pn. „Ring kanalizacyjny Słupska". Zadanie jest realizowane w oparciu o Porozumienie Międzygminne zwarte w dniu 13 maja 2015 roku pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	12 790 023,00	12 587 361,16	98,42

Wydatki bieżące – 12.587.361,16 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 12.271.271,03 zł
Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska. Zgodnie z umową RZP.77/2016 zawartą w dniu 30 grudnia 2016 r. pomiędzy Miastem Słupsk a PGK Sp. z o.o. dotyczącą realizacji usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych oraz umową o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) z dnia 11 sierpnia 2015 roku wydatkowano środki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska.

2) Wydział Organizacji Urzędu – 4.732,80 zł
- wydatki związane z zakupem usług informatycznych służących do naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami (serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i).

3) Wydział Zarządzania Kadrami - Gospodarka Odpadami Komunalnymi – 304.094,97 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **– 231.850,11 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów **– 18.422,61 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń **– 43.557,72 zł,**
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń **– 3.446,98 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 6.817,55 zł.**

4) Wydział Administracyjno-Techniczny – 7.262,36 zł
- wydatki związane z zakupem usług informatycznych służących do naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami (serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i).

Wykonanie 98,42 %

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	453 100,00	453 014,71	99,98

Wydatki bieżące – 453.014,71 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 413.014,71 zł
W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac związanych z utrzymaniem czystości:
Zadanie I:
- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu na powierzchni 14.906 m^2,

- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 98 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz na dwa tygodnie, sześciokrotne gracowanie alejek oraz zimowe utrzymanie chodników, alejek i schodów na powierzchni 14.906 m^2, na obiektach: skwer im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego, im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II, Deotymy, Tuwima, Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Zamkowej, Al. Sienkiewicza, Grodzkiej, przy budynku byłego kina Milenium, plac zabaw i psi wybieg przy ul. Konarskiego, zieleńce przy ul. Kotarbińskiego - Małcużyńskiego.

Zadanie II:

- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu 14.054 m^2,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 60 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz na dwa tygodnie, sześciokrotne gracowanie alejek oraz zimowe utrzymanie chodników, alejek i schodów na powierzchni 14.054 m^2, na obiektach: skwer przy ul. Grodzkiej, skarpie przy Młodzieżowym Domu Kultury, zieleńcu przy byłym Rolniczym Domu Towarowym od ul. Kopernika, Ogródku Jordanowskim przy ul. Zygmunta Augusta, zieleńcu pomiędzy ulicami Szczecińską i Piłsudskiego, parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego, Placu Powstańców Warszawy, Placu Broniewskiego, Wazów, przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jan Paderewskiego.

Zadanie III:

- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu na powierzchni 39.522 m^2,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 103 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz na dwa tygodnie, sześciokrotne gracowanie alejek oraz zimowe utrzymanie chodników, alejek i schodów na powierzchni 39.522 m^2, na obiektach: Park Kultury i Wypoczynku (stara i nowa część), zieleńce na bulwarze przy rzece Słupi od ul. Garncarskiej do ul. Nad Śluzami, skwer przy ul. Słonecznej, Alejka Brzozowa.

Zadanie IV:

- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu na powierzchni 12.271 m^2,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 46 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz na dwa tygodnie, sześciokrotne gracowanie alejek oraz zimowe utrzymanie chodników, alejek i schodów na powierzchni 12.271 m^2, na obiektach: skarpa od ul. Obrońców Wybrzeża i od ul. Kaszubskiej, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, skwer przy ul. Kościuszki, bulwar nad rzeką Słupią, plac zabaw przy ul. Strumykowej.

Usuwanie dzikich wysypisk - w ramach wydatku wykonano prace polegające na usuwaniu dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych mało, średnio i wielkogabarytowych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych z terenów miejskich.

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 40.000,00 zł

Wydatek dotyczył realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadania polegającego na:

- uprzątnięciu terenów miejskich,

- opróżnieniu koszy na odpady komunalne oraz zebraniu luźnych zanieczyszczeń znajdujących się w obrębie koszy i ławek parkowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	625 000,00	624 997,36	100,00

Wydatki bieżące – 624.997,36 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Awarie drzew:
Wykonano prace związane z wycinką 11 szt. drzew z terenów miejskich przy ul. Drzymały oraz 5 szt. drzew przy ul. Wazów, Starzyńskiego, Sportowej zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. i 16.04.2018r. wycinką 5 szt drzew przy ul. Tuwima, Kopernika, Parkowej i 3 szt. drzew na bulwarze im. ks. J. Popiełuszki zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24.08.2018r. i 22.10.2018r.

2. Pielęgnacja krzewów – zadanie I i II
W ramach wydatków wykonano następujące prace:
- przycięto krzewy na powierzchni 9.777 m^2 na zadaniu I i 11.953 m^2 na zadaniu II, jednokrotnie odchwaszczono skupiny krzewów (wraz z zaznaczeniem ich obrysu) na powierzchni 9.777 m^2 na zadaniu I i 11.953 m^2 na zadaniu II, jednokrotnie przycięto żywopłoty oraz jednokrotnie odchwaszczono żywopłoty i różanki o powierzchni 4.258m^2 na zadaniu I i 2.206 m^2 na zadaniu II,
- wykonano wiosenne cięcie i rozkopczykowanie róż na zadaniu I - 13.697 szt. i na zadaniu II – 3.050 szt.
- obcięto dwukrotnie przekwitłe kwiatostany róż oraz zabezpieczono krzewy róż na zimę poprzez kopczykowanie,
- wykonano trzykrotnie opryski róż przeciwko chorobom bakteryjnym i grzybowym oraz szkodnikom.

3. Pielęgnacja trawników – zadanie IV
W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac :
- dziesięciokrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 80.030 m^2,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu z powierzchni 80.030 m^2,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 84.112 m^2,

<u>na obiektach:</u> skarpa od ul. Obr. Wybrzeża i od ul. Kaszubskiej, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, skwer przy ul. Kościuszki, bulwary nad rzeką Słupią, plac zabaw przy ul. Strumykowej.

4. Wykonanie nasadzeń na kwietnikach miejskich
W ramach wydatków wykonano zadanie obejmujące dostawę sezonowych roślin rabatowych wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją. Łączna powierzchnia nasadzeń to ok. 530 m^2 na obiektach: skwer

im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego-zegar kwiatowy, Al. Sienkiewicza – kalendarze, kwietniki plus łącznik. Obsadzono również 4 małe wieże kwiatowe na Al. Sienkiewicza. Posadzono 15.177 szt. roślin rabatowych tj. starzec, begonie wiecznie zielone w odmianach, begonie bulwiaste, irezyna, rojnik, aksamitka, kocanka, koleus w odmianach, zielistka, surfinie do nasadzeń w wieżach kwiatowych. W ramach zadania na poszczególnych obiektach realizowane były prace polegające na:

- przygotowaniu gleby pod wykonanie nasadzeń poprzez jej przekopanie,
- obsadzeniu kwietników roślinami ozdobnymi,
- pielęgnacji kwietników w okresie wegetacji w zakresie:
  - pielenia kwietników – 6x,
  - koszenia trawników na kwietniku – 6x,
  - nawożenia kwietników – 3x,
  - podlewania kwietników – 30x,
  - wymianie / uzupełnieniu roślin po kradzieżach.

5. Pielęgnacja trawników – zadanie I

W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac:

- 12x koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 38.285 m^2,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu z powierzchni 38.285 m^2,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 40.529 m^2,

na obiektach: skwer: im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego, im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II, Deotymy, Tuwima, Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Zamkowej, Al. Sienkiewicza, przy budynku byłego kinie Milenium, plac zabaw i psi wybieg przy ul. Konarskiego, zieleńce przy ul. Kotarbińskiego-Małcużyńskiego.

6. Pielęgnacja trawników – zadanie II

W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac :

- 10x koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 53.965 m^2,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu z powierzchni 53.965 m^2,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 55.817 m^2,

na obiektach: skarpa przy Młodzieżowym Domu Kultury, zieleńcu przy byłym Rolniczym Domu Towarowym od ul. Kopernika, skwerze przy ul. Grodzkiej, Ogródku Jordanowskim przy ul. Zygmunta Augusta, zieleńcu pomiędzy ulicami Szczecińską i Piłsudskiego, parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego, skwerze przy Pl. Broniewskiego, Placu Powstańców Warszawy, Wazów, przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jan Paderewskiego.

7. Pielęgnacja trawników – zadanie III

W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac:

- 10x koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 79.965 m^2,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu z powierzchni 79.965 m^2,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 83.304 m^2,

na obiektach: Park Kultury i Wypoczynku (Stara i Nowa część), zieleńce na bulwarze przy rzece Słupi od ul. Garncarskiej do ul. Nad Śluzami, skwer przy ul. Słonecznej, Alejka Brzozowa.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	550 000,00	549 684,00	99,94

Dotacje – 549.684,00 zł

Wydatek dotyczy:

- wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 31.08.2018r.
  Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową nr 44/GKiOŚ/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.
- wsparcia realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
  Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział Słupsk oraz Straż Ochrony Zwierząt na podstawie umowy Nr 1/GKiOŚ/2018 z dnia 28.08.2018 r.

Wykonanie 99,94 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	6 151 057,00	5 089 208,63	82,74

1. Wydatki bieżące – 3.128.607,57 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 3.128.607,57 zł
W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg Zarząd Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na:

- bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg Miasta Słupska **– 2.127.703,77 zł,**
- rachunki za bieżące utrzymanie, konserwację i naprawy sieci oraz urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska **– 1.000.903,80 zł.**

Wykonanie 85,02 %
Odchylenie związane jest z brakiem możliwości zaplanowania zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia drogowego.

2. Wydatki majątkowe – 1.960.601,06 zł

1) Budowa oświetlenia w parku przy ul. Wazów w Słupsku – 109.782,96 zł
W miesiącu lutym 2018 r. przeprowadzono procedurę wg art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w celu wyboru wykonawcy, który wykona dokumentację projektową oraz podpisano umowę. Opłacono wynagrodzenie projektanta i wykonano roboty budowlane.
Wykonanie 73,19 %
Niższe wykonanie wynika z tytułu oszczędności poprzetargowych.

2) Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – 148.358,10 zł
W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie dróg parkowych wraz z istniejącymi terenami rekreacyjnymi. Teren został oświetlony za pomocą 31 opraw LED o mocy 40W zamontowywanych na słupach o wysokości 4m. Oprawy zasilane są kablem YKY 5x4 z tablicy głównej TG, zasilonej w energię elektryczną.

Wykonanie 87,27 %
Niższe wykonanie wynika z przeniesienia na 2019 rok finansowania podłączenia do sieci elektrycznej oraz z tytułu oszczędności poprzetargowych.

3) Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – 1.702.460,00 zł
W kwietniu 2018 r. przeprowadzono procedurę z art. 39 ustawy Pzp, w wyniku której wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz podpisano umowę. W listopadzie wypłacono wykonawcy jednorazową zaliczkę na poczet wykonania zamówienia

Wykonanie 79,15 %
Niższe wykonanie wynika z zmian w harmonogramach partnerów projektu, braku zaliczkowania środków z EFRR przez parterów i niezatwierdzonych wniosków o refundacje, które zostały przez nich złożone.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	413 948,00	410 710,10	99,22

1. Dotacje – 19.238,03 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- Udzielanie dotacji celowych z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, przyjętym uchwałą Nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2016 roku - **3.523,53 zł,**
- Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego pn. „Październik - miesiąc dobroci dla zwierząt", polegającego na pobudzeniu aktywności obywatelskiej w zakresie podejmowania działań na rzecz zwierząt. Niniejsze zadanie zostało zrealizowane przez Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva zgodnie z umową nr 2/GKiOŚ/2018 z dnia 19.09.2018r. - **15.000,00 zł,**

- Udzielanie dotacji celowych z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, przyjętym uchwałą Nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2016 roku **- 714,50 zł.**

Wykonanie 99,61 %

2. Wydatki bieżące – 323.304,24 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 6.100,00 zł
Zakup nagród na potrzeby organizacji konkursu pn. „Przegląd twórczości Ekologicznej „PESTKA" wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 102.204,24 zł

- zakup książek na nagrody w konkursach plastycznych organizowanych z okazji: Dnia Ziemi, Dnia Czystego Powietrza oraz konkursu pn. „Metamorfozy roku 2018 najładniejsza elewacja" **– 8.960,98 zł,**
- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej – **13.301,19 zł**, w tym:
  - zakup publikacji „Aktualności ochrony środowiska",
  - zakup książki „Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew i krzewów" autor K. Gruszecki,
  - zakup sadzonek na potrzeby społecznego ogródka ziołowo-kwiatowego,
  - zakup sadzonek na potrzeby organizacji akcji pn. „Dzień bez śmiecenia",
  - zakup kamery i urządzenia Switch, które zostaną wykorzystane do obserwacji pustułek bytujących na wierzy Ratusza,
  - zakup owoców i soków na potrzeby organizacji poczęstunków dla uczestników konkursów z okazji Dnia Ziemi oraz Dnia Czystego Powietrza,
  - zakup usług zdrowotnych – **3.750,00 zł –** organizacja bezpłatnego badania spirometrycznego dla mieszkańców Słupska w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dnia Czystego Powietrza,
- zakup usług pozostałych – **61.114,07 zł,** w tym:
- zakup usług na potrzeby organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska akcji, eventów, wydarzeń edukacyjnych, w tym m.in. na:
  - wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów,
  - toreb ekologicznych,
  - sprawozdania z realizacji uchwały Nr 353/XXXVIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia aktualizacji Programu Ochrony Powietrza,
  - tabliczek z nazwami gatunkowymi i ich montażu na drzewach o statusie pomników przyrody, gadżetów promocyjnych, skrzynek lęgowych dla pustułek,
  - zamieszczenia ogłoszeń w prasie oraz opracowania bazy niskiej emisji.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii – **10.000,00 zł,** w tym:
  - specjalistycznych opinii w zakresie stosunków wodnych na potrzeby prowadzonego postępowania,
  - opinii/ekspertyz w przedmiocie związanym z odbiorem rekultywacji terenów nieruchomości gruntowych, stanowiących teren po wydobyciu piasków kwarcowych ze złoża, w ramach prowadzonego postępowania,
  - opinii/ekspertyz dotyczących ustalenia kierunku rekultywacji nieruchomości gruntowej, położonej w granicach administracyjnych miasta Słupska, stanowiącej teren po wydobyciu piasków kwarcowych ze złoża, w ramach prowadzonego postępowania,
- szkolenia pracowników – **5.078,00 zł.**

3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 215.000,00 zł
W ramach wydatku wykonano:

- zagospodarowanie ronda im. M. Kolbego u zbiegu ul. Piłsudskiego i Pileckiego oraz ronda im. S. Kisielewskiego u zbiegu ul. Szczecińskiej i 11-Listopada w Słupsku oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie miejskim. Prace związane z zagospodarowaniem rond polegały na przekopaniu ziemi i ukształtowaniu podłoża, rozścieleniu agrowłókniny, rozłożeniu obrzeży typu ekobord oraz posadzeniu roślin i wyścieleniu terenu ronda żwirem i korą sosnową. Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie objęły usunięcie posuszu, odrostów korzeniowych i odrostów z pąków śpiących, wykonanie cięć prześwietlających i formujących korony drzew oraz zabezpieczenie ubytków. Zabiegi te dotyczyły drzew przy ulicach: Sienkiewicza, Nowobramskiej, Waldorffa, Tuwima, Deotymy, Kozietulskiego, Przemysłowej, Parku Kultury i Wypoczynku – **210.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Andersa poprzez wykonanie nasadzeń drzew wraz z ustawieniem elementów małej architektury. W ramach zadania posadzono 8 drzew z gatunku wiśnia piłkowana 'Kanzan' oraz zamontowano 4 ławki i ustawiono 2 kosze na odpady - **5.000,00 zł.**

Wykonanie 99,59 %

3. Wydatki majątkowe – 68.167,83 zł

Zakup i montaż tablicy informacyjnej prezentującej wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza Miasta Słupska wraz z czujnikami oraz zakup urządzenia GPS/GIS

Wykonanie 97,38 %

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	16 346 354,00	5 034 402,96	30,80

1. Dotacja – 70.995,78 zł

Wydatek dotyczy dotacji pozyskanej przez Miasto Słupsk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku dla mieszkańców Słupska do realizowanych przez nich zadań w zakresie likwidacji kotłów opalanych węglem/koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem. Środki zostały wypłacone uczestnikom zadania pn. „Czyste powietrze Miasta Słupska – edycja 2017".

Wykonanie 66,23 %
Odchylenie spowodowanie rezygnacją z realizacji zadania pn. „W trosce o dzikie zwierzęta - bezpłatna pomoc lekarsko - weterynaryjna dla dzikich zwierząt - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018

2. Wydatki bieżące – 499.807,87ł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 16.524,92 zł,

- znakowanie zwierząt właścicielskich (psów - samców i samic) pochodzących z terenu miasta Słupska zgodnie z umową nr nr ZP.34/2018 z dnia 10 maja 2018 r. **– 6.360,00 zł,**
- odłów redukcyjny dzików bytujących na terenach Miasta i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa. Usługę w tym zakresie świadczy – firma BADGER na podstawie umowy Nr 84/GKiOŚ/2017 z 13 listopada 2017 roku **- 300,00 zł,**
- zakup 2 sztuk czytników mikrochipów na potrzeby Straży Miejskiej w Słupsku w celu wykorzystania ich przy wyjazdach interwencyjnych dotyczących zwierząt domowych (psów) - **658,00 zł,**
- usługa pocztowo-kurierska dostarczenia czytników mikrochip – **12,00 zł,**
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w 2017 roku - zgodnie z umową nr 64/GKiOŚ/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku (koszty za pełnienie tzw. gotowości zapewnienia miejsca **- 585,95 zł,**
- zakup nagród (książki, pluszowego psa, dwóch zegarków sportowych) dla najstarszego i najmłodszego uczestnika VI Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt - **608,97 zł,**
- wypłaty nagród pieniężnych po 2.000,00 zł brutto każda dla laureatów konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Słupska pn. „Osłona z klasą" - **8.000,00 zł,** w tym:
  - Wspólnota Mieszkaniowa Kosynierów Gdyńskich 11,
  - Wspólnota Mieszkaniowa Hubalczyków 10 i Kosynierów Gdyńskich 2,
  - Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 4,
  - Wspólnota Mieszkaniowa Grottgera 11-12.

2) Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej - 13.000,00 zł,

- prowadzenie punktów informacyjnych - realizacja zadania pn. „Zintegrowana edukacja ekologiczna - Zielone Punkty" - **13.000,00 zł**

3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 452.863,84 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono 10 ławek i 7 koszy na odpady. Na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku **– 47.477,77 zł,**
- opłacenie rachunków za wodę i energię elektryczną służącą do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich oraz podlewania roślin w czasie suszy oraz zakup gazu do zniczy gazowych usytuowanych przy pomnikach na ul. Powstańców Warszawskich i Placu Zwycięstwa **– 29.205,89 zł,**
- usługi remontowe **– 69.880,18,** w tym:
  - prace związane z :
    - naprawą 55 szt. ławek, montażem 8 szt. tablic informacyjnych i poręczy, naprawą 28 szt. koszy parkowych, montażem pamiątkowych tabliczek, malowaniem 40 ławek, oczyszczaniem kratek ściekowych, montażem 10 ławek ,
    - konserwacją metalowych części ławek, malowaniem koszy na odpady – 10 szt.,
    - naprawą urządzeń zabawowych – 45 szt. oraz naprawą fontann - Sienkiewicza, Bema, Parku Kultury i Wypoczynku, malowaniem elementów drewnianych i metalowych urządzeń zabawowych – 18 szt.,
    - uzupełnianiem nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi i w piaskownicach (45 m^3),
    - wymianą oświetlenia LED 8 szt. fontanna w Parku Kultury i Wypoczynku, podłączenie pomp,
    - naprawą chodnika – Plac Powstańców Warszawskich,

- usługi pozostałe **– 306.300,00 zł,** w tym:
  - ustawiono dwie kabiny sanitarne na skwerze przy ul. Kościuszki i bulwarze im. ks J. Popiełuszki, które serwisowano 1 raz w tygodniu. Kabiny ustawiono również w okresie od 1 czerwca do 30 września na starej cz. Parku Kultury i Wypoczynku od str. ul. Zamkowej i na nowej części parku od str. ul. Rybackiej. Kabiny serwisowano w miesiącach czerwcu i wrześniu 2 razy w tygodniu oraz w miesiącach lipcu i sierpniu 3 razy w tygodniu. Wykonywane serwisy obejmowały:
    - opróżnianie i odkażanie całej kabiny,
    - wlewanie świeżego płynu ekologicznego,
    - uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i papieru toaletowego,
  - demontaż dekoracji świątecznych w postaci choinki po okresie ekspozycji na Pl. Zwycięstwa w sezonie 2017/2018. W sezonie Bożonarodzeniowym 2018/2019 wykonano prace polegające na montażu, konserwacji oświetlenia świątecznego na drzewach oraz infrastrukturze miejskiej na terenach administrowanych i zarządzanych przez ZIM.
  - oflagowanie głównych ciągów komunikacyjnych w mieście Słupsku z okazji Świąt Państwowych oraz oflagowanie Placu Zwycięstwa w Słupsku,
  - wykonano dekorację świąteczną w postaci choinki wraz z jej montażem,
  - usługa wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego do pomników.

4) Wydział Polityki Transportowej – 7.419,11 zł
Koszt zakupu nagród na potrzeby podsumowania kampanii „Rowerowy Maj 2018r.” Nagrodę stanowiły akcesoria rowerowe. Celem kampanii było wypromowanie alternatywnych dla samochodu i komunikacji miejskiej form mobilności tj. rower, hulajnoga, rolki. Kampania w 2018 roku przeprowadzona została w trzech placówkach oświatowych.

5) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 10.000,00 zł
Środki przeznaczone na opłatę wpisowego miasta Słupska w związku z członkostwem w Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce.

Wykonanie 93,63 %

4. Wydatki majątkowe – 4.463.599,31 zł

1) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 3.800,00 zł
W ramach zadania zakupiono inkubator „Pet Brooder ICU” dla małych zwierząt. Zadanie zrealizowane w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 pn. „W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko-weterynaryjna dla dzikich zwierząt”

Wykonanie 100,00 %

2) Budowa schroniska dla Zwierząt – 1.528.205,60 zł
W ramach zadania został przygotowany projekt zamienny w zakresie optymalizacji i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Zostały również wykonane prace ziemne, roboty żelbetonowe, izolacje cieplne przeciwwilgociowe, przyłącze wody, instalacje wodno-kanalizacyjne, elementy konstrukcyjne przyziemia, zewnętrzne instalacje sanitarne, zewnętrzne instalacje wodociągowe, roboty drogowe, roboty murowe, ścianki działowe.

Wykonanie 65,42 %

Niskie wykonanie zadania wynika z faktu, iż nie została wykonana część robót przewidzianych na rok 2018 w związku z opóźnieniami w dokumentacji przeprojektowywania schroniska dla zwierząt.

3) Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku - IV etap - budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2 x streetball o nawierzchni pioluretanowej o wymiarach 38 x 27 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 297.660,00 zł
W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni pioluretanowej.

Wykonanie 99,22 %

4) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku – 87.256,20 zł
W lipcu 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową z art.39 ustawy Pzp, którą unieważnioną z uwagi na złożone ofert przewyższające posiadane przez Zamawiającego środki finansowe. 20 sierpnia 2018 r. ponowiono przetarg z ograniczonym zakresem zamówienia, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. W listopadzie zakończono zadanie.

Wykonanie 87,26 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

5) Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku – II etap - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 282.418,00 zł
W ramach zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową (6.500 zł) oraz budowę parku. W lipcu 2018r. Przeprowadzono I procedurę na wykonanie robót budowlanych, którą unieważniono w związku z ofertami przewyższającymi posiadane środki finansowe. W sierpniu ogłoszono kolejny przetarg z ograniczonym zakresem zamówienia, w wyniku którego dokonano wybory wykonawcy i podpisano umowę. Zadanie zakończono.

Wykonanie 94,14 %

6) Dostawa i montaż pomostu na Stawku Łabędzkim – 28.731,64 zł
W ramach zadania wykonano pomost drewniany.

Wykonanie 95,77 %

7) Rowerowy Maj – 27.379,80 zł
W ramach zadania dostarczono i zamontowano 42 sztuk stojaków rowerowych w ramach realizacji kampanii „Rowerowy Maj 2018".

Wykonanie 85,56 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych

8) Plac zabaw dla wszystkich - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych – 49.090,50 zł
Huśtawka dla dzieci z niepełnosprawnościami została zamontowana w Parku Kultury i Wypoczynku.

Wykonanie 100,00 %

9) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 88.694,00 zł

W ramach wydatku :

- zrealizowano prace polegające na przygotowaniu terenu do inwestycji pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" poprzez usunięcie 22 drzew z terenu parku miejskiego im. J. Waldorfa zgodnie z decyzją Marszałka Woj. Pomorskiego nr DROŚ-PZ.7120.1.325.2018 z dn. 17 X 2018 r. **- 8.694,00 zł,**
- wykonano i zamontowano ławeczkę im. J. Waldorffa na skwerze przy ul. J. Pawła II w Słupsku. Rzeźbę wykonano z brązu patynowego z bardzo dokładnym odwzorowaniem faktury powierzchni i detalu postaci za kwotę - **80.000,00 zł.**

Wykonanie 1,13 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2019.

10) Słupskie Kliny Zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska – 2.070.364,07 zł

W ramach wydatku:

- wykonano dokumentację techniczną niezbędną do realizacji Projektu „Słupskie Kliny Zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska", aktualizację gleboznawczą terenu przy ul. Zaborowskiej wykonaną na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę parku Zachodniego oraz roboty budowlane na trzech obiektach tj. Stawku Łabędzim, ciągu spacerowym do ul. Kaszubskiej oraz skwerze przy ul. Krasińskiego, Niedziałkowskiego i Solskiego. W ramach zawartych umów wykonano przebudowę nawierzchni utwardzonych, wymieniono elementy małej architektury jak ławki i kosze na odpady, ustawiono tablice informacyjne, zamontowano domki dla owadów i budki dla ptaków.
- Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie Stawku Łabędziego, ciągu spacerowego do ul. Kaszubskiej oraz na nowo wybudowanym skwerze przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego, Niedziałkowskiego i Solskiego. W ramach wydatków kwalifikowanych posadzono 22 szt, drzew, 2.839 szt. krzewów oraz obsadzono bylinami 2.525,00 m^2 terenu.

Wykonanie 43,98 %
Niskie wykonanie zadania związane jest z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na kolejne zadania w ramach projektu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w 2019 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	20 449 000,00	18 735 730,55	91,62

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 321 900,00	1 320 540,69	99,90

1. Dotacje – 429.100,00 zł

1) Udzielono dotacji następującym podmiotom:
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” **- 2.700,00 zł,**
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Słupsku **– 4.200,00 zł,**
- Fundacja „Indygo” **- 47.700,00 zł,**
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne „makroFON” - **49.600,00 zł,**
- Stowarzyszenie Zakład Pracy Twórczej Warszawa – **2.900,00 zł,**
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny Słupsk **– 8.900,00 zł,**
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy Słupsk – **30.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk – **51.700,00 zł,**
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo Słupsk – **17.700,00 zł,**
- Hufiec Ziemi Słupskiej ZHP Słupsk **– 1.700,00 zł,**
- Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – **7.000,00 zł,**
- Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – **120.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie Nota Anamnesis Słupsk – **36.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin – **4.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie Enza **– 10.000,00 zł.**

2) W ramach **Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018** przekazano dotację celową Stowarzyszeniu Centrum Kultury i Sztuki „Alternatywa” Słupsk na realizację zadania pn. **„Hip Hop w teatrze – Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance” - 35.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 891.440,69 zł

W ramach wydatków przyznano stypendia kulturalne osobom zajmującym się twórczością, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXII/473/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury oraz określenia wysokości tego stypendium **- 25.000,00 zł** na:
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Słupskie Powstanie Warszawskie – realizacja filmu dokumentalnego”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Henryk Klaja - sztuka w czasach Niepodległości - przygotowanie nowych prac malarskich i rysunkowych oraz zorganizowanie wystawy”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Tlen - realizacja spektaklu muzycznego”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „W niedzielę to ja chodzę na dancefloor - performans taneczny”.

W ramach umów o dzieło i umów zleceń wydatkowano kwotę **32.400,00 zł** na:
- skład i przygotowanie do druku miesięcznych informatorów kulturalnych,

- przygotowanie koncepcji autorskiej koncertu fortepianowego Mino Kurihana wraz z jego organizacją i wykonaniem w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku,
- przygotowanie projektu i oprawy graficznej plakatu na imprezę "Dzień Dziecka-szukamy talentów" i przygotowania pliku do druku,
- występy artystyczne, program artystyczny, koncert pokaz autorski LED/UN podczas imprezy "Noc w ratuszu",
- spotkanie autorskie w ramach cyklu debat "Po co nam wolność?",
- przygotowanie scenariusza spotkania z Wojciechem Jagielskim wraz z poprowadzeniem spotkania,
- opracowanie scenariusza i prowadzenie imprezy Dzień Dziecka,
- koncert zespołu Honky Tonk Brothers podczas Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska 2018",
- koncert zespołu wokalnego podczas imprezy "Powitanie lata",
- przygotowanie i wykonanie autorskiej koncepcji scenografii koncertu w ramach Koncertów Niepodległościowych,
- wykonanie utworu muzycznego na puzonie podczas uroczystego odsłonięcia ławeczki Jerzego Waldorffa w Słupsku,
- wykonanie autorskiego programu artystycznego w trakcie uroczystego odsłonięcia ławeczki Jerzego Waldorffa w Słupsku,
- poprowadzenie imprezy pn. "Słupskie Mikołajki 2018".

W ramach usług pozostałych - **826.725,41 zł:**

- na podstawie wniosków i preliminarzy zlecono organizację następujących imprez kulturalnych – **740.240,65 zł:**
  - Sylwester 2017 - II rata,
  - Słupską Sinfoniettę w Filharmonii,
  - zakup biletów na spektakl teatralny dla uczestników IV Słupskiego Kongresu Kobiet,
  - koncert Wojskowej Orkiestry Reduta podczas uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  - organizację Festiwalu Teatralnego Scena Wolności w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i nadania praw wyborczych Polkom,
  - koncert, warsztaty plastyczne, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, oprawę muzyczną z okazji Dnia Dziecka,
  - organizację nagłośnienia i oświetlenia, oprawy muzycznej warsztatów i animacji z zakresu nowoczesnych technologii i robotyki podczas imprezy „Noc w ratuszu",
  - wykonanie muralu,
  - Bałtycki Festiwal Chórów Pomerania Cantat,
  - koncertu Zespołu Sound'n'Grace podczas Powitania Lata,
  - organizacja Strefy Kultury,
  - pokazy filmowe w ramach Słupskiego Kina na Powietrzu,
  - oprawa artystyczna odsłonięcia pomnika autorstwa Rudolfa Kaltenbacha i Silvi Fohrer nawiązującego do idei Drogi Pokoju Otto Freundlicha,
  - autorski program artystyczny - spektakle "Księga Błazna" i "całkiem niedawno czyli mroki średniowiecza" podczas Festiwalu Sztuki Ulicznej,
  - autorski program artystyczny - spektakl "Satyriada" podczas Festiwalu Sztuki Ulicznej,
  - widowisko plenerowe pn. "100 lat Niepodległej",
  - warsztaty lalkarskie z okazji Dnia Dziecka,
  - Koncerty dla Niepodległej,
  - oprawa artystyczna imprezy Sylwester 2018 - I rata,

- organizacja imprezy masowej - oprawa techn.-wizualna Sylwestra 2018- I rata,
- Słupskie Mikołajki 2018.

- zapewniono ochronę osób i mienia, opiekę medyczną, wynajem kabin „TOI TOI", wynajem płotków zabezpieczających, wykonanie ścianki pop up, wynajem fotobudki, wynajem ogrodzeń wystawienniczych, wynajem dmuchańców – **27.533,25 zł,**
- usługi transportowe **– 2.029,50 zł,**
- usługi introligatorskie i drukarskie **– 13.915,70 zł,**
- usługi gastronomiczne **– 6.526,31 zł,**
- opłata za parking – **80,00 zł,**
- sfinansowano zadanie kulturalne **„Garden party Karola – cykl letnich koncertów w parku im. Jerzego Waldorfa w Słupsku w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018" - 36.400,00 zł.**

Ponadto wydatkowano środki na:
- wykonanie usługi eksperckiej w ramach czynności prowadzonych przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie konfliktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku – **6.460,00 zł,**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych w przestrzeni publicznej Miasta Słupska w celu promocji – **855,28 zł.**

Wykonanie 99,85 %

Rozdział 92106

Teatry	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	7 114 427,00	6 199 831,34	87,14

1. Dotacje – 3.309.427,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, w tym na wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. *„Było. Jest. Będzie"* – **2.004.443,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 31,73 etatu.
Średnia płaca 3.621,95 zł.
Teatr przedstawił miejscowej publiczności 143 spektakle własne i 13 spektakli zakupionych. Łącznie na dwóch scenach wystawiono 156 spektakli, które obejrzało 23.983 widzów. Średnia frekwencja na jednym spektaklu na obu scenach to 153 widzów. W terenie zrealizowano 87 spektakli wyjazdowych, które obejrzało łącznie 45.525 widzów.
Przedstawiono następujące spektakle:
- „Seks dla opornych",
- „Tlen",
- „Dajcie mi tenora",
- „Stan wyjątkowy".

2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku,** w tym wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. *„Osobliwe zdarzenie – Commedia dell'arte"* – **1.304.984,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 28,5 etatu.
Średnia płaca 2.916,14 zł.
W siedzibie Teatru wystawiono 173 spektakle, które obejrzało 18.444 widzów.
Wystawiono następujące przedstawienia:

- „Dziób w dziób”,
- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”,
- „Daszeńka, czyli żywot szczeniaka”,
- „Tylko jeden dzień”,
- „Przygody Kubusia”,
- „Tymoteusz wśród ptaków”,
- „Piękna i Bestia”,
- „Mikołaj, który zapomniał”,
- „Opowieści spod stołu”,
- „Pippi”,
- „Ludowa szopka polska”,
- „Ignatek”,
- „Niedźwiedź i Masza”,
- „Iluzja Marionetka”,
- „Osobliwe zdarzenie”,
- „Szwejk”.

Teatr wystawił 70 spektakli poza granicami Miasta Słupska, które obejrzało 19.455 widzów. Organizowano również imprezy typu otwartego tj. spektakle, imprezy urodzinowe oraz choinkowe na indywidualne zamówienia klienta.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki majątkowe – 2.890.404,34 zł

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 2.890.404,34 zł
Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Nowego Teatru w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” z przeznaczeniem na adaptację i rozbudowę budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych.

Wykonanie 75,96 %
Odchylenie spowodowane przeniesieniem środków do wykorzystania w 2019 roku. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2018 - 2020.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 545 836,00	3 529 313,20	99,53

1. Dotacje – 3.484.105,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku – 3.484.105,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 67,25 etata.
Średnia płaca 3.447,00 zł.
W 2018 roku odbyły się 43 imprezy artystyczne, w których uczestniczyło 12.222 widzów.
Repertuar obejmował m.in. następujące przedsięwzięcia:

- koncert karnawałowy „LET'S DANCE",
- koncert karnawałowy „Mężczyźni wolą brunetki",
- koncert orkiestry dla Medical EXPERTS,
- koncert „Gala Straussowska",
- koncert „III Turniej Tenorów",
- koncert Słupskiej Sinfonietty „Red Notes",
- koncert „Pożegnanie zimy",
- koncert „SOLISTI Z ORKIESTRĄ"
- koncert „Mała Gala Straussowska",
- koncert Teatru Tańca „Wesele Polskie",
- koncert muzyczne podróże „Vive la France",
- koncert „Geniusz Beethovena",
- koncert „Tańce świata",
- koncert uczniów szkoły muzycznej z orkiestrą,
- koncert „Swing, swing, swing",
- koncert familijny „Tańce świata",
- koncert edukacyjny „Tańce świata",
- koncert „Dyryguje Maciej Banachowski",
- koncert „Viva Espana",
- występ kabaretu DKD „Nie na serio",
- koncert Słupskiej Sinfonietty „Bo we mnie jest sex",
- koncert inauguracyjny orkiestry 52 FPP ,
- koncert finałowy orkiestry 52 FPP ,
- koncert „Rozważnie i romantycznie"(odwołany),
- koncert familijny muzyki amerykańskiej,
- koncert edukacyjny muzyki amerykańskiej,
- spektakl muzyczno-taneczny usłyszeć taniec ,
- spektakl wielcy muzyczni geniusze ,
- koncert „Sinfonietta",
- koncert Bajor w Filharmonii "od Kofty do Korcza",
- koncert „Śpiewajmy dla Niepodległej",
- koncert edukacyjny „ Muzyka Filmowa W. Kilara",
- koncert familijny „ Przeboje Muzyki Filmowej",
- koncert „Opera Viva P. Czajkowski Eugeniusz Oniegin",
- koncert familijny „Najpiękniejsze Polskie Kolędy",
- koncert Świąteczny.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki majątkowe – 45.208,20 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica"

Wykonanie 73,23 %
Niższe wykonanie zadania wynika z oszczędności poprzetargowych. Niewykorzystana dotacja została zwrócona.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 627 989,00	3 074 340,00	84,74

1. Dotacje – 2.974.989,00 zł

Zgodnie z uchwałą nr XLVI/629/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29.12.2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku i Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku i utworzenia Słupskiego Ośrodka Kultury z dniem 1 lutego 2018 r. utworzono nową samorządową instytucję kultury pod nazwą Słupski Ośrodek Kultury.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku,** w tym na wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. „Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Projekcja" oraz na pokrycie kosztów poniesionych z tytułu połączenia dwóch instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup kas fiskalnych, modułu routera, systemu połączonego do sprzedaży biletów, projektu i postawienia strony internetowej oraz na odprawę dla pracownika z tytułu likwidacji etatu **– 2.974.989,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 47,47 etatu.
Średnia płaca 3.129,73 zł.
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi
2. wydatków rzeczowych, w tym:
a) utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1 i 3-go Maja, Ośrodka Teatralnego „RONDO" przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10,
b) organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli i wystaw,
c) udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki majątkowe – 99.351,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych" - 69.770,00 zł

Wykonanie 95,58 %

2) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mały dach w O.T. Rondo" - 19.581,00 zł

Wykonanie 97,91 %

3) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej" - 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %
Rezygnacja z realizacji zadania. Realizację zadania przeniesiono na 2019 rok.

4) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wyposażenia kina Rejs" - 10.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	190 000,00	190 000,00	100,00

Dotacje – 190.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla **Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku – 190.000,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 16,00 etatów
Średnia płaca wyniosła 3.640,00 zł
Otrzymaną dotację przeznaczono m.in. na:

- wystawy programowe,
- wystawę rezydenta,
- wystawy w ramach Galerii Jednego Dnia,
- wystawy artystów rezydentów,
- wystawa poplenerowa,
- wystawy pracowni CAT,
- wykłady i lekcje o sztuce,
- spotkani w Pracowni Obrazu,
- spotkania w Pracowni Filmu,

- wystawę Pracowni Rzeźby i Ceramiki,
- Historyczne czwartki,
- wystawę kolaży,
- wystawy edukacyjne,
- Noc Muzeów,
- wykłady o sztuce najnowszej,
- konferencję naukową,
- grę planszową w ramach miejskiego Dnia Dziecka,
- plebiscyt „Pociąg do kultury" wraz z podsumowaniem.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 725 348,00	3 540 275,00	95,03

1. Dotacje – 3.540.275,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku,** w tym wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. *„Wychowanie ku wartościom! Utrwalanie tożsamości pomorskiej"* **– 3.540.275,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 65,90 etatu.
Średnia płaca wyniosła 2.984,72 zł.
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
2. wydatków rzeczowych, w tym: zużycie materiałów i energii, amortyzację, usługi obce, podatki i opłaty.

W ramach ww. kwoty Miejska Biblioteka otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku" - 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %
Rezygnacja z realizacji zadania w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, który został złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku do programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet Ochrona Zabytków pn. Słupsk, dawny kościół pw. Św. Mikołaja z XIV w. Renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Publicznej biblioteki w Słupsku".

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	30 000,00	30 000,00	100,00

Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebrnych i platerowych sztućców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku" - 30.000,00 zł.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	854 000,00	815 017,22	95,44

1. Dotacje – 30.611,09 zł

W ramach wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 udzielono dotacji dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na wykonanie remontu konserwatorskiego polegającego na wymianie i impregnacji odeskowania szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murłat zabytkowego obiektu Baszty Czarownic przy ul. Francesco Nullo. Dotacja objęła także częściowe sfinansowanie remontu konserwatorskiego polegającego na wykonaniu pokrycia dachowego z gontu poprzez impregnację, wymianę uszkodzonych gontów, uszczelnienie iglicy oraz remont instalacji odgromowej w Baszcie Czarownic – **30.611,09 zł.**

Wykonanie 65,79 %
Niskie wykonanie wynika z małej liczby wniosków dotacyjnych na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Słupska.

2. Wydatki bieżące – 386.365,43 zł

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 74.174,71 zł
Remont zabytkowego ptasznika w ogrodzie, schodów tarasowych, muszli koncertowej przy Przedszkolu Miejskim Nr 1.
2) Wydział Administracyjno - Techniczny - 84 380,81 zł
Wymiana stolarki okiennej z witrażami nad portalem głównym w budynku Ratusza przy Placu Zwycięstwa 3.
3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 227.809,91 zł

Wydatki dotyczyły remontu średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. F. Nullo. W ramach zadania wykonano:

- oczyszczenie murów z mchów i porostów,
- przemurowanie korony muru,
- betonową wylewkę korony murów,
- izolację przeciwwilgociową korony murów,
- ułożenie warstwy z cegieł klinkierowych na koronie murów,
- spoinowanie murów,
- hydrofobizacje murów.

Wykonanie 94,82 %

3. Wydatki majątkowe –398.040,70 zł

1) Modernizacja łazienki dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań" – 48.040,70 zł

Wyremontowano łazienki Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza.

Wykonanie 96,08 %

2) Renowacja organów w Kościele Mariackim – 150.000,00 zł

Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego na częściowe sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejących organów kościelnych w Kościele Mariackim w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

3) Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego – 200.000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania udzielono dotacji:

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego na częściowe sfinansowanie robót remontowo-renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych na chórze i wykonanie wkładów ochronnych witraży w obiekcie Kościoła Mariackiego.
2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku na częściowe sfinansowanie robót remontowo-renowacyjnych elewacji ścian zakrystii oraz wykonanie osłon witraży w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	39 500,00	36 413,10	92,19

1. Wydatki bieżące – 24.525,88 zł

- zakup wiązanek kwiatów i zniczy na uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych, pogrzeb Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Słupsku oraz na benefis artystyczny Jerzego Karnickiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej, a także

pożegnanie długoletniego dyrektora Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku w związku z przejściem na emeryturę, inaugurację 52. Festiwalu Pianistyki Polskiej, premierę spektaklu Nowego Teatru w Słupsku pt. "Stan wyjątkowy" oraz zakup sztucznych kwiatów w celu dekoracji sceny na koncerty z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – **2.388,94 zł,**

- zakup owoców na spektakle premierowe w PTL „Tęcza" i Nowym Teatrze w Słupsku oraz widowisko taneczne Polskiego Teatru Tańca pt. "Wesele. Poprawiny" w Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku, a także zakup słodyczy i napojów dla dzieci - uczestników zabawy podczas imprezy Mikołajki 2018 – **1.491,44 zł,**
- zakup zniczy na obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zakup sztalug wystawienniczych na organizację wystaw w słupskim ratuszu oraz zakup proszku Holi na organizację eventu Juwenalia 2018, wiatraczków i chorągiewek na 100-lecie Niepodległości Polski, czapek św. Mikołaja na organizację imprezy Mikołajki 2018 oraz kubków, pater i filiżanek ceramicznych dla członków Koła Pierwszych Słupszczan z okazji ich jubileuszu **- 7.645,50 zł,**
- nagrody Prezydenta Miasta Słupska za szczególną działalność na rzecz kultury – **13.000,00 zł.**

Wykonanie 88,82 %
Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności.

2. Wydatki majątkowe –11.887,22 zł

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wzniesienia pomnika nawiązującego do idei Drogi Pokoju Otto Freundlicha – 11.887,22 zł
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pokryto koszty projektu dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Wykonanie 99,99 %

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

Rozdział 92503

Rezerwaty i pomniki przyrody	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

Wydatki realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.
W ramach wydatku wykonano pielęgnacje pomników przyrody polegające na:

- usuwaniu z korony drzew pędów suchych, chorych, połamanych i nadłamanych oraz nie rokujących dalszego prawidłowego wzrostu,
- zabezpieczeniu ubytków drzew, oczyszczeniu i zaimpregnowaniu powierzchni rany lub ubytku.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	13 379 237,00	13 016 539,80	97,29

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	3 603 120,00	3 529 468,21	97,96

1. Wydatki bieżące – 1.526.955,86 zł

Wydatki zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.526.955,86 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranej gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z ugodą z dnia 14 lipca 2016r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Słupsku pomiędzy firmą P.R.B. Termochem Sp. z o.o. a Miastem Słupsk, w związku z realizacją kontraktu Nr 3/2010/SOSiR z dnia 3 listopada 2010 r. - **1.444.444,44 zł,**
- odsetki naliczone od zwrotu nienależnie pobranej gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z ugodą z dnia 14 lipca 2016r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Słupsku pomiędzy firmą 1 P.R.B. Termochem Sp. z o.o. a Miastem Słupsk, w związku z realizacją kontraktu Nr 3/2010/SOSiR z dnia 3 listopada 2010 r. - **82.511,42 zł.**

Wykonanie 99,88%

2. Wydatki majątkowe – 2.002.512,35 zł

1) Budowa mini kortu ziemnego na terenie Stadionu 650-Lecia w Słupsku – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %
Odstąpiono od realizacji zadania.

2) Budowa Hali Sportowej – 161,00 zł
W ramach zadania sfinansowano wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla działek 58/14, 58/8, 60/4, 52/41, 58/13, 58/16, 15/12, 52/33, 58/9 obr. 1 Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

3) Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – 1.500.000,00 zł
Wydatek na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki „Trzy Fale Sp. z o.o.”.

Wykonanie 100,00 %

4) Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza – 156.475,78 zł
Wykonano plac zabaw dla dzieci o bezpiecznej piaskowej nawierzchni, o powierzchni 232 m² wraz z wyposażeniem m.in. w: karuzelę tarczową, zjeżdżalnię, piramidę liniową, skoczki, urządzenia Street Workout, ławki oraz kosze na śmieci i oświetlenie.

Wykonanie 99,67 %

5) Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej – 345.875,57 zł
W maju br. została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych. W ramach zadania zostało wykonane nowe pokrycie dachowe, rozbiórka komina, docieplenie budynku, przemalowanie ścian oraz zlecenie ekspertyzy stropu od strony wejścia do budynku.

Wykonanie 98,36 %

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	8 019 580,00	7 731 932,88	96,41

1. Wydatki bieżące – 6.833.368,63 zł

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6.833.368,63 zł

1) Wydatki osobowe – 2.974.578,92 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	13,91	42,85
Wynagrodzenie ogółem	**753 944,25**	**1 598 696,55**
Średnie wynagrodzenie	4 465,28	2 968,87
Wypłaty jednorazowe, w tym:	8 600,00	72 106,07
- nagrody jubileuszowe	8 600,00	34 707,83
- odprawy emerytalne	0,00	37 398,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**51 076,41**	**107 120,30**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 421.339,65 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **42.401,76 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 3.858.789,71, w tym:

- refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej i mleka dla pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze lodowiska – **18.526,48 zł,**
- umowy zlecenie dla instruktorów nauk pływania, animatorów sportu na boisku Orlik oraz wychowawców i kierownika półkolonii zimowych organizowanych na obiektach SOSiR – **51.069,75 zł,**
- wydatki na nagrody rzeczowe – puchary, statuetki, medale, dresy, koszulki wręczane podczas imprez organizowanych na obiektach SOSiR, a także dla uczestników konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez organizacje pozarządowe przy współudziale Miasta Słupska **– 22.037,71 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do drobnych remontów związanych z naprawami bieżącymi przeprowadzonymi przez pracowników SOSiR, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody na pływalni, paliwo do samochodu służbowego, kosiarek i innych urządzeń, środków czystości na obiekty SOSIR, towaru do odsprzedaży w sklepiku przy pływalni, artykułów biurowych, wyposażenia apteczek, nawozów do utrzymania murawy stadionu, środków ochrony roślin, zakup mebli biurowych, kompletów pościeli oraz poduszek na potrzeby internatu sportowego przy ul. Madalińskiego, komputerów przenośnych, drobne wyposażenie na potrzeby Zespołu Boisk Orlik, hali Gryfia, Centrum Lekkoatletycznego oraz administracji – **259.120,58 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu – **1.122.257,22 zł,**
- remonty, naprawy i konserwacje – **197.656,17 zł:**
  - remonty i naprawy:
    - remont łazienki i pomieszczenia socjalnego w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji,
    - wymiana i modernizacja rozdzielnicy na pływalni,
    - remont pomieszczenia biurowego na hali Gryfia,
    - remont zaplecza Orlika przy ul. Wiatracznej,
  - konserwacje:
    - systemu p.poż.,
    - kondensatorów,
    - centrali telefonicznej,
- badania wstępne i okresowe pracowników SOSiR – **5.598,62 zł,**
- usługi pozostałe – **1.225.964,52 zł:**
  - usługi pocztowe – listy,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne polegające m.in. na konsultacji i pomocy technicznej w zakresie użytkowania programów Systemu Zarządzania Symfonia Finanse, utrzymanie domeny internetowej www.sosir.slupsk.pl, hosting strony oraz utrzymanie poczty internetowej,
  - odnowienie podpisu elektronicznego,
  - udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem internetu (strona internetowa BIP),

    - utrzymanie samochodu służbowego (myjnia, wyważanie kół),
    - wymiana butli z CO2 w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia,
    - usługi gastronomiczne (obiady na półkoloniach),
    - obsługa prawna,
    - niszczenie dokumentów,
    - usługi introligatorskie i drukarskie tj.: wykonanie cenników usług oferowanych przez SOSIR, karnetów wstępu na zajęcia sportowe, wydruk ulotek, regulaminów obiektów, wykonanie karnetów wstępu na lodowisko, baner reklamowy (pływalnia, stadion),
    - usługi pralnicze,
    - deratyzacja obiektów,
    - przeglądy gaśnic,
    - badania bakteriologiczne wody,
    - odtwarzanie fonogramów i praw autorskich,
    - wymiana lamp oświetleniowych na hali Gryfia i pływalni na wysokości pow. 3m,
    - zakup usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska (obsługa lodowiska, dzierżawa lodowiska, wypożyczalni łyżew, maszyny do pielęgnacji lodu)
    - bieżące utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacją trawników w Parku Kulturowym „Klasztorne Stawy",
    - obsługa ratownicza pływalni,
    - demontaż reklam Słupskiego Towarzystwa Koszykówki Sportowa S.A.
    - obsługę zespołu boisk Orlik przy ul. Wiatracznej,
    - nasadzenia uzupełniające oraz nowe na terenie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy",
    - obsługa techniczna imprez w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji,
- **Słupskie Grand Prix Biegamy razem – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – kwota 1.550,00 zł** oraz **Akademia Młodego Zapaśnika – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – kwota 35.580,00 zł;** do ich realizacji zakupiono usługi tj.: obsługa medyczna, pomiar czasu,
- **Szkoła jazdy ENDURO – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – kwota 39.990,00 zł** oraz **Szkoła jazdy na pumptracku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – kwota 39.964,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet – **13.718,56 zł**,
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – **120,32 zł**,
- podróże krajowe i ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **11.489,73 zł**,
- ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne – **20.544,26 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **71.732,43 zł,**
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **177.712,00 zł**:
    - Park Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej,
    - Stadion 650 - lecia przy ul. Madalińskiego,
    - Pływalnia kryta, Hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej,
    - Kąpielisko w Parku Trendla przy ul. Arciszewskiego,
    - Skate Park przy ul. Małcużyńskiego,
    - Zespół boisk Orlik przy ul. Krzywoustego i Wiatracznej,
    - Park Kulturowy „Klasztorne Stawy" przy ul. Św. Klary z Asyżu,

    - Boisko przy ul. Leśnej,
- opłata do PGW Wody Polskie do zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Trendla – **796,00 zł,**
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR, opłaty za zajęcia pasa drogowego na cele związane ze usytuowaniem na Placu Zwycięstwa lodowiska sezonowego – **269.616,22 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT – **263.063,70 zł,**
- koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, w tym koszty egzekucji należności– **1.965,46 zł**,
- szkolenia pracowników – **8.715,98 zł.**

Wykonanie 95,76 %

2. Wydatki majątkowe – 898.564,25 zł

1) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską – 584.607,93 zł
Projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej realizowany w okresie 2015-2020. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego regionu. Założeniem przedsięwzięcia strategicznego jest zagospodarowanie ok. 1.500 km pomorskich szlaków kajakowych (284 lokalizacji) i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane na wykonanie przystani kajakowej wraz z polem biwakowym. Przekazano dotację będącą udziałem Miasta Słupsk (partnera projektu) w kosztach zaprojektowania, wykonania i dostawy tablic informacyjnych.
Wykonanie 86,60 %
Niższe wykonanie wynika z przesunięcia części zadań na lata następne.

2) Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku – 119.174,71 zł
W ramach zadania sfinansowano zakup m.in. urządzenia fitness typu Orbitrek, programów finansowo - księgowych i kadrowo - płacowych, koszy najazdowych oraz systemu do magazynowania wykładziny ochronnej na potrzeby Hali Gryfia.

Wykonanie 99,73 %

3) Budowa Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjnego Miasta Słupska na terenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji - koncepcja zagospodarowania terenu Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku – 30.749,16 zł
W ramach zadania wykonano koncepcję zagospodarowania terenu Parku Kultury i Rekreacji w Słupsku.

Wykonanie 97,62 %

4) Modernizacja pomieszczeń obiektu Pływalni Krytej przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku - koncepcja funkcjonalno – programowa – 78.209,82 zł
W ramach zadania wykonano koncepcję funkcjonalno - programową modernizacji pomieszczeń obiektu Pływalni Krytej przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku.

Wykonanie 92,01 %

5) Modernizacja sieci infrastrukturalnej obiektów w zasobach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – 34.083,83 zł
Ujednolicenie sieci infrastrukturalnej poprzez zamontowanie oraz konfigurację urządzeń peryferyjnych.

Wykonanie 97,38 %

6) Przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych, zieleni oraz elementów małej architektury terenu przy ulicy Szczecińskiej 99 przed pływalnią krytą i Halą Gryfia – 51.738,80 zł
W ramach zadania odebrano i opłacono dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na II-III kwartał 2019 r.

Wykonanie 84,13 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	1 749 537,00	1 749 138,71	99,98

1. Dotacje – 1.687.702,68 zł

Dotacje realizowane przez Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej – 1.687.702,68 zł
W 2018 r. wydatkowano środki na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców na terenie Miasta Słupsk - STK CZARNI – **565.000,00 zł,**
- Organizacja szkolenia i systemu rozgrywek Akademii Mistrzów Lekkoatletycznych - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **46.300,00 zł,**
- Organizacja cyklu zawodów „Czwartki lekkoatletyczne" - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **7.500,00 zł,**
- Otwarte Mistrzostwa Słupska dzieci w lekkiej atletyce - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **2.800,00 zł,**
- AML i Marcelina Witek w drodze do Tokio 2020 - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **70.000,00 zł,**
- V Memoriał im. Ryszarda Ksieniewicza – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix **– 3.000,00 zł,**
- Szkolenie dzieci i młodzieży 2018 – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix **– 31.300,00 zł,**
- Mistrzostwa Miasta Słupska w Ratownictwie Wodnym, Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego – Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **4.000,00 zł**,
- Dzień Dziecka z Słupskim WOPR - Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe **– 3.100,00 zł,**
- Pływamy z Mikołajem - Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **5.100,00 zł,**
- Sport na fali – upowszechnianie pływania i współzawodnictwa sportowego 2018 – Klub Sportowy Aquarius Sp. z o.o. - **12.000,00 zł,**
- Ursus 2018 – Fundacja Indygo – **6.500,00 zł,**

- Bieg Świętego Jerzego o puchar Prezydenta Miasta Słupska – 2018 – Hufiec Ziemi Słupskiej Związku Harcerstwa Polskiego – **1.300,00 zł,**
- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w judo - TS Judo Gryf Słupsk – **50.000,00 zł,**
- Organizacja XVI Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego - TS Judo Gryf Słupsk – **5.000,00 zł,**
- Organizacja Turnieju Judo Dzieci GRYFEK - TS Judo Gryf Słupsk – 3.500,00 zł,
- Futbolowy Słupsk – Stowarzyszenie Drużyna Futbolu Amerykańskiego Griffons Słupsk – **4.800,00 zł,**
- Słupski Bieg Niepodległości odcinek 6 – Józef Piłsudski – Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA – **14.000,00 zł,**
- Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w KS Gryf - GRYF SŁUPSK S.A. - **125.000,00 zł,**
- Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym - KS GRYF Słupski – strzelectwo sportowe – **30.000,00 zł,**
- Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach Stowarzyszenia Lokalnego SALOS SŁUPSK – **14.500,00 zł,**
- Szkolenie szybowcowe – Aeroklub Słupski – **24.602,68 zł**,
- Międzynarodowy staż Aikido z Robertem Zimmermannem w Słupsku – Słupska Sekcja Aikido – **4.000,00 zł,**
- Aikido, sposób na zdrowie Słupszczan - Słupska Sekcja Aikido – **8.000,00 zł,**
- XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej „Niepodległość – Słupsk 2018" - Uczniowski Klub Sportowy „Byki" przy Szkole Podstawowej Nr 3 – **2.200,00 zł,**
- Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci w UKS Byki - Uczniowski Klub Sportowy „Byki" przy Szkole Podstawowej Nr 3 – **12.000,00 zł,**
- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży w sekcjach sportowych w sporcie kwalifikowanym – Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk – **60.000,00 zł,**
- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – rozgrywki w II lidze kobiet w 2018r. - Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk - **30.000,00 zł,**
- Organizacja i udział mistrzów Miasta rozgrywek szkolnych w zawodach wyższego szczebla (półfinały i finały wojewódzkie oraz krajowe), organizacja turnieju gier i zabaw ruchowych dla klas I – III szkół podstawowych „Marzannada" - Słupski Szkolny Związek Sportowy **10.000,00 zł,**
- Organizacja i prowadzenie „Słupskiej Olimpiady Młodzieży" – **80.000,00 zł,**
- Szkolenie szachowe dzieci i młodzieży 2018 - Integracyjny KS ZRYW – **1.500,00 zł**,
- Organizacja imprez lokalnych w szachach i warcabach 2018 - Integracyjny KS ZRYW – **3.000,00 zł,**
- Szkolenie dzieci i młodzieży - Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk – **13.000,00 zł,**
- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Słupski Związek Sportowy – **75.000,00 zł,**
- Rozrywki Ogólnopolskie II liga w Brydżu Sportowym 2018r. - Słupskie Towarzystwo Brydżowe – **2.900,00 zł,**
- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Gryf Słupsk S.A. – **200.000,00 zł,**

- Szkoła Badmingtona w Słupsku – Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Słupska w badmingtonie – KS Badmington School w Gdyni – **7.500,00 zł,**
- Słupskie biegi u Kantego – Stowarzyszenie Drużyna Pomorska „Wilce” - **7.000,00 zł,**
- Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w boksie – Słupski Klub Bokserski „Czarni” Słupsk – **50.000,00 zł,**
- Organizacja turnieju pięściarskiego, meczu między państwowego im. Aleksego Antkiewicza w roku 2018 w ramach obchodów Roku Aleksego Antkiewicza - Słupski Klub Bokserski „Czarni” Słupsk – **10.000,00 zł,**
- Poznanie piłki ręcznej szkolenie wszechstronne i specjalistyczne oraz udział w rozgrywkach lig wojewódzkich – Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia w Słupsku – **50.000,00 zł,**
- III dwubój ze Szprychą – Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” - **3.000,00 zł,**
- Roztańczone marzenia – chcę być mistrzem – organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” - **4.000,00 zł,**
- Organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach akcji Biegam bo Lubię w Słupsku – Fundacja Wychowanie przez Sport – **5.300,00 zł,**
- **„Letnie i zimowe Mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej Słupsk 2018 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018” -** Uczniowski Klub Sportowy „Byki” przy Szkole Podstawowej Nr 3 – **20.000,00 zł.**

Wykonanie 99,98 %

2. Wydatki bieżące – 61.436,03 zł

Wydatki bieżące zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
- środki wydatkowane na wypłatę nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej – **50.000,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy płacone od stypendiów sportowych – **366,03 zł,**
- wykonanie opinii prawnej w sprawie możliwości dofinansowania STK SSA **– 11.070,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania planu
	7 000,00	6 000,00	85,71

Wydatki bieżące – 6.000,00 zł

Wydział Zarządzania Kadrami – 6.000,00 zł
Środki zaplanowane na nagrody o charakterze szczególnym zgodnie ze złożonymi wnioskami za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Wykonanie 85,71 %
Wydatkowanie środków nierytmiczne, uzależnione od złożonych wniosków o wypłatę nagrody.

3.3. Przychody i Rozchody

Przychody i rozchody

PRZYCHODY	**56 198 662,36**
1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych §931	**30 000 000,00**
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	**1 300 000,00**
3. Wolne środki §950	**24 898 662,36**
ROZCHODY	**28 852 090,00**
1. Wykupy innych papierów wartościowych §982	**24 634 000,00**
wykup serii C11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	2 000 000,00
wykup serii E obligacji w BGK (Umowa emisji obligacji z dnia 15.05.2009 roku w wysokości 25 000 000)	2 500 000,00
wykup serii I obligacji w Pekao S.A (Umowa emisji obligacji z dnia 27.09.2011 roku w wysokości 45 400 000)	1 000 000,00
wykup serii F obligacji w Pekao S.A (Umowa emisji obligacji z dnia 27.09.2011 roku w wysokości 45 400 000)	1 200 000,00
wykup serii I obligacji w Pekao S.A (Umowa emisji obligacji z dnia 27.09.2011 roku w wysokości 45 400 000)	800 000,00
wykup serii I obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 07.12.2009 roku w wysokości 11 400 000)	3 400 000,00
wykup serii F obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 13.06.2008 roku w wysokości 25 000 000)	2 500 000,00
wykup serii D obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 27.12.2013 roku w wysokości 30 000 000)	1 000 000,00
wykup serii F obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 27.12.2013 roku w wysokości 30 000 000)	500 000,00
wykup serii D10 obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 30.05.2014 roku w wysokości 8 900 000)	500 000,00
wykup serii E10 obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 30.05.2014 roku w wysokości 8 900 000)	500 000,00
wykup serii F10 obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 30.05.2014 roku w wysokości 8 900 000)	500 000,00
wykup serii G10 obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 30.05.2014 roku w wysokości 8 900 000)	500 000,00
wykup serii H10 obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 30.05.2014 roku w wysokości 8 900 000)	300 000,00

wykup serii I10 obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 30.05.2014 roku w wysokości 8 900 000)	300 000,00
wykup serii J10 obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 30.05.2014 roku w wysokości 8 900 000)	200 000,00
wykup serii K10 obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 30.05.2014 roku w wysokości 8 900 000)	200 000,00
wykup serii H obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 13.06.2018 roku w wysokości 25 000 000)	2 500 000,00
wykup z porozumienia BWW-PLN-CBKGD-12-000033 w PKO BP S.A. (Umowa porozumienia z dnia 27.12.2012 roku)	262 000,00
wykup z porozumienia BWW-PLN-CBKGD-12-000033 w PKO BP S.A. (Umowa porozumienia z dnia 27.12.2012 roku)	319 000,00
wykup z porozumienia BWW-PLN-CBKGD-12-000033 w PKO BP S.A. (Umowa porozumienia z dnia 27.12.2012 roku)	319 000,00
wykup z porozumienia BWW-PLN-CBKGD-12-000033 w PKO BP S.A. (Umowa porozumienia z dnia 27.12.2012 roku)	2 088 000,00
wykup z porozumienia BWW-PLN-CBKGD-12-000034 w PKO BP S.A. (Umowa porozumienia z dnia 27.12.2012 roku)	746 000,00
wykup z porozumienia BWW-PLN-CBKGD-12-000035 w PKO BP S.A (Umowa porozumienia z dnia 27.12.2012 roku)	500 000,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów §992	**4 218 090,00**
rata od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap” - umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 ze środków EBI	89 760,00
spłata rat od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK - umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r.	39 726,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie „Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej” -"Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie” -umowa Nr II PCK/2008/13/242 w PKO	900 000,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” - umowa Nr II PCK/2010/15/242	870 048,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn.” Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009-2015 - umowa nr II PCK/2010/17/242	1 063 716,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn.” Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku” - umowa nr II PCK/2010/19/242	1 254 840,00

4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

4.1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2018		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2018
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
		Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NOWY TEATR w Słupsku	1 150 914,00	1 898 351,03	164,94	2 004 443,00	2 004 443,00	100,00	3 805 000,00	2 890 404,34	75,96	3 155 357,00	3 633 031,91	115,14	108 946,26 (0,00)	171 858,71 (0,00)	269 762,12
2	Państwowy Teatr Lalki „TĘCZA”	623 493,00	623 493,81	100,00	1 304 984,00	1 304 984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 928 477,00	1 970 896,12	102,20	82 111,17 (0,00)	1 647,92 (0,00)	-42 418,31
3	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	761 100,00	748 277,19	98,32	3 484 105,00	3 484 105,00	100,00	61 731,00	45 208,20	73,23	4 245 205,00	4 350 909,21	102,49	151 767,42 (0,00)	26 378,23 (0,00)	-118 527,02
4	Słupski Ośrodek Kultury (w tym Słupski Ośrodek Kultury i Młodzieżowe Centrum Kultury działające do 31.01.2018r.)	885 500,00	966 938,15	109,20	2 974 989,00	2 974 989,00	100,00	653 000,00	99 351,00	0,00	3 860 489,00	3 810 176,89	98,70	103 580,20 (0,00)	54 903,95 (2.253,68)	131 750,26
5	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	1 379 320,00	1 376 170,00	99,77	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 569 320,00	1 565 789,00	99,77	14 643,00 (0,00)	0,00 (0,00)	381,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	860 817,00	864 621,24	100,44	3 540 275,00	3 540 275,00	100,00	185 073,00	0,00	0,00	4 401 092,00	4 395 431,10	99,87	188 009,36 (0,00)	121 311,94 (0,00)	9 465,14
OGÓŁEM		**5 661 144,00**	**6 477 851,42**	**114,43**	**13 498 796,00**	**13 498 796,00**	**100,00**	**4 704 804,00**	**3 034 963,54**	**64,51**	**19 159 940,00**	**19 726 234,23**	**102,96**	**649 057,41** **(0,00)**	**376 100,75** **(2.253,68)**	**250 413,19**

4.2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2018		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2018
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
		Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku**	21 280 500,00	22 414 451,00	105,33	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00	22 110 500,00	23 109 293,00	104,52	1 715 534,00	1 897 907,00	135 158,00
														(0,00)	(69.932,95)	
OGÓŁEM		**21 280 500,00**	**22 414 451,00**	**105,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00**	**22 110 500,00**	**23 109 293,00**	**104,52**	**1 715 534,00**	**1 897 907,00**	**135 158,00**
														(0,00)	**(69.932,95)**	