

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	88 202 959,00	6 100 521,64	94 303 480,64	90 596 184,85	102,71%	96,07%
		Wydatki bieżące	78 005 260,00	7 367 285,33	85 372 545,33	82 658 494,88	105,97%	96,82%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 573 014,00	5 714 641,55	53 287 655,55	52 896 900,76	111,19%	99,27%
		Dotacje na zadania bieżące	3 991 012,00	-172 716,51	3 818 295,49	3 798 819,51	95,18%	99,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 798 792,00	749 372,17	5 548 164,17	5 200 321,24	108,37%	93,73%
		Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	1 477 173,60	2 807 660,60	2 099 551,30	157,80%	74,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 111 955,00	-1 185,48	19 110 769,52	17 868 336,97	32,63%	93,50%
		Wydatki majątkowe w tym	10 197 699,00	-1 266 763,69	8 930 935,31	7 937 689,97	77,84%	88,88%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 720 297,00	2 556 982,00	2 544 478,30		99,51%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	135 500,00	-7 000,00	128 500,00	122 731,54	90,58%	95,51%
	02001	Gospodarka leśna	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%
		Wydatki bieżące	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00	4 274,33	32,88%	71,24%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 471 835,00	459 121,33	5 930 956,33	5 678 929,50	103,78%	95,75%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 471 835,00	459 121,33	5 930 956,33	5 678 929,50	103,78%	95,75%
		Wydatki bieżące	4 402 304,00	-3 110,41	4 399 193,59	4 191 591,94	95,21%	95,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 272,00	36 509,00	1 291 781,00	1 289 793,67	102,75%	99,85%
		Dotacje na zadania bieżące	239 774,00	-11 690,00	228 084,00	226 601,42	94,51%	99,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 974,00	-21 809,40	38 164,60	36 727,08	61,24%	96,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 847 284,00	-6 120,01	2 841 163,99	2 638 469,77	92,67%	92,87%
		Wydatki majątkowe	1 069 531,00	462 231,74	1 531 762,74	1 487 337,56	139,06%	97,10%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 004 691,00	-104 031,15	900 659,85	822 460,65	81,86%	91,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 839,00	-91 822,15	593 016,85	551 245,42	80,49%	92,96%
		Wydatki bieżące	684 839,00	-91 822,15	593 016,85	551 245,42	80,49%	92,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 925,00	15 494,00	388 419,00	387 406,36	103,88%	99,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 314,00	-107 316,15	203 997,85	163 239,06	52,44%	80,02%
	70095	Pozostała działalność	319 852,00	-12 209,00	307 643,00	271 215,23	84,79%	88,16%
		Wydatki bieżące	319 852,00	-12 209,00	307 643,00	271 215,23	84,79%	88,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 230,00	13 786,00	86 016,00	85 646,74	118,58%	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 497,18	68,05%	68,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 422,00	-25 995,00	219 427,00	184 071,31	75,00%	83,89%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 978 543,00	195 226,00	2 173 769,00	2 079 571,93	105,11%	95,67%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 594 543,00	181 405,00	1 775 948,00	1 682 763,73	105,53%	94,75%
		Wydatki bieżące	1 594 543,00	181 405,00	1 775 948,00	1 682 763,73	105,53%	94,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 743,00	137 432,00	1 284 175,00	1 269 666,18	110,72%	98,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00	1 500,00	39,47%	83,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 000,00	45 973,00	489 973,00	411 597,55	92,70%	84,00%
	71015	Nadzór budowlany	378 000,00	13 821,00	391 821,00	391 808,20	103,65%	100,00%
		Wydatki bieżące	368 000,00	13 821,00	381 821,00	381 808,20	103,75%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500,00	49 236,00	314 736,00	314 735,37	118,54%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-417,00	183,00	182,52	30,42%	99,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-34 998,00	66 902,00	66 890,31	65,64%	99,98%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 306 283,00	893 359,03	9 199 642,03	8 728 613,13	105,08%	94,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	582 736,00	49 485,00	632 221,00	632 017,26	108,46%	99,97%
		Wydatki bieżące	582 736,00	49 485,00	632 221,00	632 017,26	108,46%	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 694,00	48 557,13	618 251,13	618 249,77	108,52%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 042,00	927,87	13 969,87	13 767,49	0,00%	98,55%
	75019	Rady powiatów	332 627,00	32 863,00	365 490,00	351 207,51	105,59%	96,09%
		Wydatki bieżące	332 627,00	12 998,50	345 625,50	331 343,01	99,61%	95,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826,00	3 895,00	68 721,00	68 650,06	105,90%	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	0,00	252 000,00	239 100,41	94,88%	94,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 801,00	9 103,50	24 904,50	23 592,54	149,31%	94,73%
		Wydatki majątkowe	0,00	19 864,50	19 864,50	19 864,50	0,00%	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 106 566,00	766 011,03	7 872 577,03	7 426 490,29	104,50%	94,33%
		Wydatki bieżące	6 492 597,00	772 798,03	7 265 395,03	6 861 572,63	105,68%	94,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 818,00	212 260,63	4 980 078,63	4 871 842,17	102,18%	97,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 348,00	-15 000,00	6 348,00	6 202,06	29,05%	97,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 431,00	575 537,40	2 278 968,40	1 983 528,40	116,44%	87,04%
		Wydatki majątkowe	613 969,00	-6 787,00	607 182,00	564 917,66	92,01%	93,04%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	0,00	31 500,00	30 000,00	95,24%	95,24%
		Wydatki bieżące	31 500,00	0,00	31 500,00	30 000,00	95,24%	95,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450,00	577,46	21 027,46	21 027,46	102,82%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 050,00	-577,46	10 472,54	8 972,54	81,20%	85,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%
	75095	Pozostała działalność	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%
		Wydatki bieżące	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%
		Wydatki bieżące	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 290,00	10 290,00	10 289,04	0,00%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 635,00	38 635,00	17 522,31	0,00%	45,35%
752		Obrona narodowa	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	0,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 773 411,00	596 802,00	6 370 213,00	6 346 406,27	109,92%	99,63%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 656 000,00	536 928,00	6 192 928,00	6 186 105,00	109,37%	99,89%
		Wydatki bieżące	5 656 000,00	495 778,00	6 151 778,00	6 144 955,01	108,64%	99,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 390,00	106 237,00	5 096 627,00	5 089 809,03	101,99%	99,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-212,00	222 069,00	222 068,88	99,90%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	389 753,00	833 082,00	833 077,10	187,91%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	41 150,00	41 150,00	41 149,99	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	108 411,00	29 874,00	138 285,00	121 301,27	111,89%	87,72%
		Wydatki bieżące	108 411,00	29 874,00	138 285,00	121 301,27	111,89%	87,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 232,00	29 874,00	136 106,00	119 137,78	112,15%	87,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	0,00	1 879,00	1 863,49	99,17%	99,17%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	5 060,49	192 872,49	191 289,07	101,85%	99,18%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	5 060,49	192 872,49	191 289,07	101,85%	99,18%
		Wydatki bieżące	187 812,00	5 060,49	192 872,49	191 289,07	101,85%	99,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,58	2 800,58	2 799,60	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	5 060,49	65 786,49	65 786,37	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086,00	-2 800,58	124 285,42	122 703,10	0,00%	98,73%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
		Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 785 109,00	-3 603 864,68	181 244,32	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 785 109,00	-3 603 864,68	181 244,32	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	700 000,00	-668 755,75	31 244,25	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	535 109,00	-535 109,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	-1 999 999,93	0,07	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00	-1 999 999,93	0,07	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 681 874,00	2 542 706,92	31 224 580,92	29 683 695,04	103,49%	95,07%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 296 266,00	1 228 291,28	3 524 557,28	3 489 021,46	151,94%	98,99%
		Wydatki bieżące	2 296 266,00	1 228 291,28	3 524 557,28	3 489 021,46	151,94%	98,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 121,00	765 711,19	2 757 832,19	2 723 702,78	136,72%	98,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145,00	8 461,89	11 606,89	11 227,27	356,99%	96,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	454 118,20	755 118,20	754 091,41	250,53%	99,86%
	80111	Gimnazja specjalne	1 072 212,00	270 443,84	1 342 655,84	1 340 204,63	124,99%	99,82%
		Wydatki bieżące	1 072 212,00	270 443,84	1 342 655,84	1 340 204,63	124,99%	99,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 511,00	275 083,84	1 250 594,84	1 248 265,03	127,96%	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00	978,60	88,96%	88,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 601,00	-4 640,00	90 961,00	90 961,00	95,15%	100,00%
	80115	Technika	6 866 158,00	753 524,26	7 619 682,26	7 606 929,94	110,79%	99,83%
		Wydatki bieżące	6 866 158,00	746 211,26	7 612 369,26	7 599 617,64	110,68%	99,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770 856,00	814 901,08	6 585 757,08	6 576 553,02	113,96%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 805,00	-52 412,00	10 393,00	10 267,39	16,35%	98,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 497,00	-16 277,82	1 016 219,18	1 012 797,23	98,09%	99,66%
		Wydatki majątkowe	0,00	7 313,00	7 313,00	7 312,30	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	820 765,00	199 674,92	1 020 439,92	1 007 183,80	122,71%	98,70%
		Wydatki bieżące	820 765,00	199 674,92	1 020 439,92	1 007 183,80	122,71%	98,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 296,00	172 138,58	863 434,58	862 445,94	124,76%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858,00	1 216,00	2 074,00	1 962,39	228,72%	94,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 611,00	26 320,34	154 931,34	142 775,47	111,01%	92,15%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 503 873,00	1 859 998,31	5 363 871,31	4 496 142,82	128,32%	83,82%
		Wydatki bieżące	3 503 873,00	559 212,31	4 063 085,31	4 027 357,62	114,94%	99,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 486,00	712 004,17	3 289 490,17	3 280 620,44	127,28%	99,73%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	374 943,00	-138 918,00	236 025,00	234 456,35	62,53%	99,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 774,00	10 174,00	8 059,90	149,26%	79,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 044,00	-18 647,86	527 396,14	504 220,93	92,34%	95,61%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 300 786,00	1 300 786,00	468 785,20	0,00%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	8 044 938,00	-2 640 497,94	5 404 440,06	5 375 425,61	66,82%	99,46%
		Wydatki bieżące	2 094 244,00	24 005,06	2 118 249,06	2 104 732,64	100,50%	99,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 832,00	177 498,49	1 454 330,49	1 454 003,05	113,88%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	497 630,00	-124 553,00	373 077,00	371 875,96	74,73%	99,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	4 220,00	6 734,00	5 213,53	207,38%	77,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 268,00	-33 160,43	284 107,57	273 640,10	86,25%	96,32%
		Wydatki majątkowe	5 950 694,00	-2 664 503,00	3 286 191,00	3 270 692,97	54,96%	99,53%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 752 297,00	2 524 982,00	2 524 978,30	47,85%	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	1 966 086,00	95 798,91	2 061 884,91	2 043 732,85	103,95%	99,12%
		Wydatki bieżące	1 966 086,00	95 798,91	2 061 884,91	2 043 732,85	103,95%	99,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 475	-123 167,71	1 590 307,29	1 583 301,87	92,40%	99,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734	0,00	3 734,00	225,00	6,03%	6,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 877	218 966,62	467 843,62	460 205,98	184,91%	98,37%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 883 782,00	308 051,76	2 191 833,76	2 180 530,95	115,75%	99,48%
		Wydatki bieżące	1 883 782,00	308 051,76	2 191 833,76	2 180 530,95	115,75%	99,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 245,00	297 127,79	2 081 372,79	2 071 248,12	116,09%	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 220,32	6 720,32	5 577,07	159,34%	82,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 037,00	7 703,65	103 740,65	103 705,76	107,99%	99,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%
		Wydatki bieżące	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	399 844,00	102 312,00	502 156,00	495 631,58	123,96%	98,70%
		Wydatki bieżące	399 844,00	102 312,00	502 156,00	495 631,58	123,96%	98,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 844,00	51 348,00	451 192,00	444 668,02	111,21%	98,55%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 964,00	50 964,00	50 963,56	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	31 738,61	31 738,61	31 737,04		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04		100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04	0,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	1 657 056,00	399 258,66	2 056 314,66	1 540 895,96	92,99%	74,93%
		Wydatki bieżące	1 657 056,00	353 219,66	2 010 275,66	1 507 356,96	90,97%	74,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 885,00	109 125,53	195 010,53	159 906,55	186,19%	82,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 456,00	-29 705,64	17 750,36	6 200,00	13,06%	34,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 228,00	63 192,68	256 420,68	240 067,72	124,24%	93,62%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	210 607,09	1 541 094,09	1 101 182,69	82,77%	71,45%
		Wydatki majątkowe	0,00	46 039,00	46 039,00	33 539,00	0,00%	72,85%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00	72,85%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 732 510,00	870 744,00	2 603 254,00	2 510 205,37	144,89%	96,43%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85111	Szpital ogólny	66 850,00	1 133 150,00	1 200 000,00	1 169 000,00	1748,69%	97,42%
		Wydatki bieżące	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 169 000,00	0,00%	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	75,78%	0,00%
		Wydatki bieżące	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	75,78%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 760,00	0,00	13 760,00	8 260,00	60,03%	60,03%
		Wydatki bieżące	13 760,00	0,00	13 760,00	8 260,00	60,03%	60,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	0,00	9 200,00	5 380,00	58,48%	58,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 560,00	0,00	4 560,00	2 880,00	63,16%	63,16%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%
		Wydatki bieżące	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 759 167,00	683 137,00	10 442 304,00	10 372 867,72	106,29%	99,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 910 867,00	562 880,00	9 473 747,00	9 417 909,44	105,69%	99,41%
		Wydatki bieżące	8 910 867,00	562 880,00	9 473 747,00	9 417 909,44	105,69%	99,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 000,00	427 992,00	6 937 992,00	6 937 619,52	106,57%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 428,00	134 610,00	2 511 038,00	2 455 573,60	103,33%	97,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 439,00	278,00	24 717,00	24 716,32	101,13%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	792 100,00	99 499,00	891 599,00	878 111,79	110,86%	98,49%
		Wydatki bieżące	792 100,00	99 499,00	891 599,00	878 111,79	110,86%	98,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	72 418,00	752 418,00	739 869,93	108,80%	98,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	29 181,00	139 181,00	138 241,86	125,67%	99,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	2 500,00	57 500,00	57 388,49	104,34%	99,81%
		Wydatki bieżące	55 000,00	2 500,00	57 500,00	57 388,49	104,34%	99,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	3 702,00	48 702,00	48 701,10	108,22%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-1 202,00	8 798,00	8 687,39	86,87%	98,74%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 417,00	1 738 682,91	4 385 099,91	4 156 546,39	157,06%	94,79%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 320,00	2 500,00	53 820,00	53 820,00	104,87%	100,00%
		Wydatki bieżące	51 320,00	2 500,00	53 820,00	53 820,00	104,87%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	51 320,00	2 500,00	53 820,00	53 820,00	104,87%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 000,00	55 612,40	258 612,40	246 916,40	121,63%	95,48%
		Wydatki bieżące	203 000,00	55 612,40	258 612,40	246 916,40	121,63%	95,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 318,00	22 168,12	157 486,12	155 590,12	114,98%	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 382,00	33 744,28	101 126,28	91 326,28	135,54%	90,31%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	17 837,00	36 214,00	36 212,10	197,05%	99,99%
		Wydatki bieżące	18 377,00	17 837,00	36 214,00	36 212,10	197,05%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	9 239,00	25 872,00	25 870,74	155,54%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	8 598,00	10 342,00	10 341,36	592,97%	99,99%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 281 200,00	527 027,00	2 808 227,00	2 808 227,00	123,10%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 281 200,00	527 027,00	2 808 227,00	2 808 227,00	123,10%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	466 575,47	2 616 575,47	2 616 575,47	121,70%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	900,00	2 100,00	2 100,00	175,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	59 551,53	189 551,53	189 551,53	145,81%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	92 520,00	1 135 706,51	1 228 226,51	1 011 370,89	1093,14%	82,34%
		Wydatki bieżące	92 520,00	1 135 706,51	1 228 226,51	1 011 370,89	1093,14%	82,34%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 126 566,51	1 126 566,51	924 697,44	0,00%	82,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 520,00	-3 100,00	89 420,00	74 433,45	80,45%	83,24%
854		EDUKACYJNA OPIEKA	7 033 460,00	489 515,79	7 522 975,79	7 401 246,28	105,23%	98,38%
	85401	Świetlice szkolne	117 950,00	44 237,64	162 187,64	159 006,39	134,81%	98,04%
		Wydatki bieżące	117 950,00	44 237,64	162 187,64	159 006,39	134,81%	98,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 950,00	42 163,64	154 113,64	150 932,39	134,82%	97,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 074,00	8 074,00	8 074,00	134,57%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 773 698,00	236 723,00	2 010 421,00	1 956 990,19	110,33%	97,34%
		Wydatki bieżące	1 650 698,00	236 723,00	1 887 421,00	1 834 848,19	111,16%	97,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 167,00	264 760,00	1 628 927,00	1 586 192,55	116,28%	97,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 002,00	-28 237,00	254 765,00	244 955,60	86,56%	96,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	200,00	3 729,00	3 700,04	104,85%	99,22%
		Wydatki majątkowe	123 000,00	0,00	123 000,00	122 142,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 566,00	15 038,00	75 604,00	75 600,38	124,82%	100,00%
		Wydatki bieżące	60 566,00	15 038,00	75 604,00	75 600,38	124,82%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 878,00	10 615,00	53 493,00	53 490,54	124,75%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 582,00	4 529,00	22 111,00	22 109,84	125,75%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 906 605,00	34 800,43	1 941 405,43	1 936 151,03	101,55%	99,73%
		Wydatki bieżące	1 906 605,00	34 800,43	1 941 405,43	1 936 151,03	101,55%	99,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 403,00	-33 336,09	1 657 066,91	1 655 352,20	97,93%	99,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 902,00	67 707,52	282 609,52	279 070,47	129,86%	98,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	429,00	1 729,00	1 728,36	132,95%	99,96%
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 323,00	114 517,15	580 840,15	534 740,48	114,67%	92,06%
		Wydatki bieżące	466 323,00	114 517,15	580 840,15	534 740,48	114,67%	92,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 325,00	127 576,65	380 901,65	379 995,38	150,00%	99,76%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 998,00	-13 609,50	199 388,50	154 195,10	72,39%	77,33%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%
		Wydatki bieżące	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%
		Wydatki bieżące	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%
		Dotacje na zadania bieżące	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%
		Wydatki bieżące	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	36 433,00	-2 852,00	33 581,00	30 220,00	82,95%	89,99%
		Wydatki bieżące	36 433,00	-2 852,00	33 581,00	30 220,00	82,95%	89,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	-3 044,00	3 361,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 028,00	192,00	30 220,00	30 220,00	100,64%	100,00%
855		RODZINA	7 126 592,00	1 584 376,00	8 710 968,00	8 224 364,59	115,40%	94,41%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	89 280,00	89 280,00	77 549,99	0,00%	86,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 880,00	2 880,00	2 549,99	0,00%	88,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 900,00	69 900,00	58 500,00	0,00%	83,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00%	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	4 500 559,00	1 188 696,00	5 689 255,00	5 355 640,22	119,00%	94,14%
		Wydatki bieżące	4 500 559,00	1 188 696,00	5 689 255,00	5 355 640,22	119,00%	94,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 200,00	174 368,00	887 568,00	830 582,95	116,46%	93,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 399,00	165 633,00	218 032,00	215 722,19	411,69%	98,94%
		Dotacje na zadania bieżące	38 160,00	7 920,00	46 080,00	41 886,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 696 800,00	840 775,00	4 537 575,00	4 267 449,08	115,44%	94,05%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 624 833,00	167 600,00	2 792 433,00	2 717 503,21	1,04	
		Wydatki bieżące	2 624 833,00	167 600,00	2 792 433,00	2 717 503,21	103,53%	97,32%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00	129 520,00	1 879 520,00	1 879 517,27	107,40%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 537,00	108 111,00	729 648,00	676 856,70	108,90%	92,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 296,00	-70 031,00	183 265,00	161 129,24	63,61%	87,92%
	85595	Pozostała działalność	1 200,00	138 800,00	140 000,00	73 671,17		
		Wydatki bieżące	1 200,00	138 800,00	140 000,00	73 671,17	6139,26%	52,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	140 000,00	140 000,00	73 671,17	0,00%	52,62%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 000,00	-58 000,00	16 000,00	9 381,25	12,68%	58,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	-58 000,00	10 000,00	4 660,25	6,85%	46,60%
		Wydatki bieżące	68 000,00	-58 000,00	10 000,00	4 660,25	6,85%	46,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	-54 000,00	8 000,00	4 660,25	7,52%	58,25%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 251 755,00	114 781,00	3 366 536,00	3 342 819,67	102,80%	99,30%
	92601	Obiekty sportowe	3 180 505,00	117 281,00	3 297 786,00	3 280 983,25	103,16%	99,49%
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	-179 861,00	2 570 139,00	2 568 034,46	93,38%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 309,00	82 280,00	1 275 589,00	1 274 912,56	106,84%	99,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 989,00	-256 356,00	1 286 633,00	1 285 205,12	83,29%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,00	-5 785,00	7 917,00	7 916,78	57,78%	100,00%
		Wydatki majątkowe	430 505,00	297 142,00	727 647,00	712 948,79	165,61%	97,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%
	92695	Pozostała działalność	31 250,00	-2 500,00	28 750,00	24 842,87	79,50%	86,41%
		Wydatki bieżące	31 250,00	-2 500,00	28 750,00	24 842,87	79,50%	86,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 250,00	9 500,00	28 750,00	24 842,87	129,05%	86,41%