

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

| budżetowa |          | Nazwa   | Plan na 2018 r.                    |                                    |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |               |
|-----------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| dział     | rozdział |   | wg.układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6           |
| 1         | 2        |   | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6   | 7                   | 8             |
|           |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>88 202 959,00</b>               | <b>6 100 521,64</b>                | <b>94 303 480,64</b>  | <b>90 596 184,85</b>                                  | <b>102,71%</b>      | <b>96,07%</b> |
|           |          | Wydatki związane z realizacją zadań własnych                                | 78 398 536,00                      | 5 031 626,63                       | 83 430 162,63         | 79 802 175,37   | 101,79%             | 95,65%        |
|           |          | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu<br>Administracji Rządowej     | 9 800 212,00                       | 841 142,01                         | 10 641 354,01         | 10 565 817,20   | 107,81%             | 99,29%        |
|           |          | wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych<br>na podstawie porozumień | 4 211,00                           | 227 753,00                         | 231 964,00            | 228 192,28  | 5418,96%            | 98,37%        |
|           |          | <b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>                         | <b>78 398 536,00</b>               | <b>5 031 626,63</b>                | <b>83 430 162,63</b>  | <b>79 802 175,37</b>                                  | <b>101,79%</b>      | <b>95,65%</b> |
|           |          | Wydatki bieżące   | 68 210 837,00                      | 6 395 610,32                       | 74 606 447,32         | 71 971 705,39   | 105,51%             | 96,47%        |
|           |          | w tym:  |                                    |                                    |                       |   |                     |               |
|           |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 41 957 956,00                      | 5 350 377,39                       | 47 308 333,39         | 46 927 001,51   | 111,84%             | 99,19%        |
|           |          | Dotacje na zadania bieżące  | 3 928 575,00                       | -172 799,51                        | 3 755 775,49          | 3 736 299,63  | 95,11%              | 99,48%        |
|           |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 378 811,00                       | 519 938,17                         | 3 898 749,17          | 3 562 447,00  | 105,43%             | 91,37%        |
|           |          | 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<br>statutowych                          | 16 415 008,00                      | -379 079,33                        | 16 035 928,67         | 14 851 840,85   | 32,63%              | 92,62%        |
|           |          | Wydatki majątkowe w tym   | 10 187 699,00                      | -1 363 983,69                      | 8 823 715,31          | 7 830 469,98  | 76,86%              | 88,74%        |
|           |          | Dotacje na zadania majątkowe  | 0,00                               | 32 000,00                          | 32 000,00             | 19 500,00   | 0,00%               | 0,00%         |
|           |          | Wydatki majątkowe na programy<br>finansowane z UE                           | 5 277 279,00                       | -2 720 297,00                      | 2 556 982,00          | 2 544 478,30  | 0,00%               | 99,51%        |
| 020       |          | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>135 500,00</b>                  | <b>-7 000,00</b>                   | <b>128 500,00</b>     | <b>122 731,54</b>                                     | <b>90,58%</b>       | <b>95,51%</b> |
|           | 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%        |
|           |          | 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%        |

| budżetowa  |              | Nazwa   | Plan na 2018 r.                     |                                     |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |               |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| dział      | rozdział     |   | wg. układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+ zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6           |
| 1          | 2            | 3   | 4                                   | 5                                   | 6                     | 7   | 8                   | 9             |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                     | <b>5 471 835,00</b>                 | <b>403 051,33</b>                   | <b>5 874 886,33</b>   | <b>5 622 859,50</b>                                   | <b>102,76%</b>      | <b>95,71%</b> |
|            | <b>60014</b> | Drogi publiczne powiatowe                       | <b>5 471 835,00</b>                 | <b>403 051,33</b>                   | <b>5 874 886,33</b>   | <b>5 622 859,50</b>                                   | <b>102,76%</b>      | <b>95,71%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>4 402 304,00</b>                 | <b>-3 110,41</b>                    | <b>4 399 193,59</b>   | <b>4 191 591,94</b>                                   | <b>95,21%</b>       | <b>95,28%</b> |
|            |              | 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%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>1 069 531,00</b>                 | <b>406 161,74</b>                   | <b>1 475 692,74</b>   | <b>1 431 267,56</b>                                   | <b>133,82%</b>      | <b>96,99%</b> |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                  | <b>890 891,00</b>                   | <b>-177 984,15</b>                  | <b>712 906,85</b>     | <b>636 786,75</b>                                     | <b>71,48%</b>       | <b>89,32%</b> |
|            | <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | <b>571 039,00</b>                   | <b>-165 775,15</b>                  | <b>405 263,85</b>     | <b>365 571,52</b>                                     | <b>64,02%</b>       | <b>90,21%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>571 039,00</b>                   | <b>-165 775,15</b>                  | <b>405 263,85</b>     | <b>365 571,52</b>                                     | <b>64,02%</b>       | <b>90,21%</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 283 125,00                          | 15 494,00                           | 298 619,00            | 297 606,36  | 105,11%             | 99,66%        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 600,00                              | 0,00                                | 600,00                | 600,00  | 100,00%             | 100,00%       |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 287 314,00                          | -181 269,15                         | 106 044,85            | 67 365,16   | 23,45%              | 63,53%        |
|            | <b>70095</b> | Pozostała działalność                           | <b>319 852,00</b>                   | <b>-12 209,00</b>                   | <b>307 643,00</b>     | <b>271 215,23</b>                                     | <b>84,79%</b>       | <b>88,16%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>319 852,00</b>                   | <b>-12 209,00</b>                   | <b>307 643,00</b>     | <b>271 215,23</b>                                     | <b>84,79%</b>       | <b>88,16%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                     | <b>1 197 543,00</b>                 | <b>181 405,00</b>                   | <b>1 378 948,00</b>   | <b>1 285 561,63</b>                                   | <b>107,35%</b>      | <b>93,23%</b> |
|            | <b>71012</b> | Zadania z zakresu geodezji i kartografii        | <b>1 191 543,00</b>                 | <b>181 405,00</b>                   | <b>1 372 948,00</b>   | <b>1 280 561,63</b>                                   | 107,47%             | 93,27%        |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>1 191 543,00</b>                 | <b>181 405,00</b>                   | <b>1 372 948,00</b>   | <b>1 280 561,63</b>                                   | <b>107,47%</b>      | <b>93,27%</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 075 743,00                        | 137 432,00                          | 1 213 175,00          | 1 198 666,18  | 111,43%             | 98,80%        |
|            |              | 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 | 112 000,00                          | 45 973,00                           | 157 973,00            | 80 395,45   | 71,78%              | 50,89%        |
|            | <b>71095</b> | Pozostała działalność                           | <b>6 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>6 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>                                       | <b>83,33%</b>       | <b>83,33%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>6 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>6 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>                                       | <b>83,33%</b>       | <b>83,33%</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00                            | 0,00                                | 6 000,00              | 5 000,00  | 83,33%              | 83,33%        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                  | <b>8 220 183,00</b>                 | <b>893 359,03</b>                   | <b>9 113 542,03</b>   | <b>8 644 013,13</b>                                   | <b>105,16%</b>      | <b>94,85%</b> |
|            | <b>75011</b> | Urzędy wojewódzkie                              | <b>528 136,00</b>                   | <b>49 485,00</b>                    | <b>577 621,00</b>     | <b>577 417,26</b>                                     | <b>109,33%</b>      | <b>99,96%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>528 136,00</b>                   | <b>49 485,00</b>                    | <b>577 621,00</b>     | <b>577 417,26</b>                                     | <b>109,33%</b>      | <b>99,96%</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 515 094,00                          | 48 557,13                           | 563 651,13            | 563 649,77  | 109,43%             | 100,00%       |

| 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           | 13 042,00                        | 927,87                       | 13 969,87           | 13 767,49                                    | 0,00%               | 98,55%         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                | 0,00   | 0,00%               | 0,00%          |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                      | <b>332 627,00</b>                | <b>32 863,00</b>             | <b>365 490,00</b>   | <b>351 207,51</b>                            | <b>105,59%</b>      | <b>96,09%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>332 627,00</b>                | <b>12 998,50</b>             | <b>345 625,50</b>   | <b>331 343,01</b>                            | <b>99,61%</b>       | <b>95,87%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>19 864,50</b>             | <b>19 864,50</b>    | <b>19 864,50</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                | <b>7 106 566,00</b>              | <b>766 011,03</b>            | <b>7 872 577,03</b> | <b>7 426 490,29</b>                          | <b>104,50%</b>      | <b>94,33%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>6 492 597,00</b>              | <b>772 798,03</b>            | <b>7 265 395,03</b> | <b>6 861 572,63</b>                          | <b>105,68%</b>      | <b>94,44%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>613 969,00</b>                | <b>-6 787,00</b>             | <b>607 182,00</b>   | <b>564 917,66</b>                            | <b>92,01%</b>       | <b>93,04%</b>  |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>105 000,00</b>                | <b>45 000,00</b>             | <b>150 000,00</b>   | <b>145 495,93</b>                            | <b>138,57%</b>      | <b>97,00%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>105 000,00</b>                | <b>45 000,00</b>             | <b>150 000,00</b>   | <b>145 495,93</b>                            | <b>138,57%</b>      | <b>97,00%</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 105 000,00                       | 45 000,00                    | 150 000,00          | 145 495,93                                   | 138,57%             | 97,00%         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>147 854,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>147 854,00</b>   | <b>143 402,14</b>                            | <b>96,99%</b>       | <b>96,99%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>147 854,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>147 854,00</b>   | <b>143 402,14</b>                            | <b>96,99%</b>       | <b>96,99%</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 147 854,00                       | 0,00                         | 147 854,00          | 143 402,14                                   | 96,99%              | 96,99%         |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>117 411,00</b>                | <b>59 874,00</b>             | <b>177 285,00</b>   | <b>160 301,27</b>                            | <b>136,53%</b>      | <b>90,42%</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>108 411,00</b>                | <b>29 874,00</b>             | <b>138 285,00</b>   | <b>121 301,27</b>                            | <b>111,89%</b>      | <b>87,72%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>108 411,00</b>                | <b>29 874,00</b>             | <b>138 285,00</b>   | <b>121 301,27</b>                            | <b>111,89%</b>      | <b>87,72%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>9 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>                              | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>9 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>                              | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 9 000,00                         | 0,00                         | 9 000,00            | 9 000,00                                     | 100,00%             | 100,00%        |

| budżetowa  |               | Nazwa  | Plan na 2018 r.                    |                                    |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |                |
|------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------|
| dział      | rozdział<br>I |  | wg.układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6            |
| 1          | 2             | 3  | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7   | 8                   | 9              |
| <b>755</b> |               | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>5 060,49</b>                    | <b>5 060,49</b>       | <b>5 060,49</b>                                       | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75515</b>  | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>5 060,49</b>                    | <b>5 060,49</b>       | <b>5 060,49</b>                                       | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>5 060,49</b>                    | <b>5 060,49</b>       | <b>5 060,49</b>                                       | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |               | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                               | 5 060,49                           | 5 060,49              | 5 060,49  | 0,00%               | 100,00%        |
| <b>757</b> |               | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 200 000,00</b>                | <b>-400 000,00</b>                 | <b>800 000,00</b>     | <b>794 565,10</b>                                     | <b>66,21%</b>       | <b>99,32%</b>  |
|            | <b>75702</b>  | <b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 200 000,00</b>                | <b>-400 000,00</b>                 | <b>800 000,00</b>     | <b>794 565,10</b>                                     | <b>66,21%</b>       | <b>99,32%</b>  |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 200 000,00</b>                | <b>-400 000,00</b>                 | <b>800 000,00</b>     | <b>794 565,10</b>                                     | <b>66,21%</b>       | <b>99,32%</b>  |
|            |               | Wydatki na obsługę długu   | 1 200 000,00                       | -400 000,00                        | 800 000,00            | 794 565,10  | 66,21%              | 99,32%         |
| <b>758</b> |               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>3 785 109,00</b>                | <b>-3 603 864,68</b>               | <b>181 244,32</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3 785 109,00</b>                | <b>-3 603 864,68</b>               | <b>181 244,32</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 785 109,00</b>                | <b>-1 603 864,75</b>               | <b>181 244,25</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |               | 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%          |
|            |               | rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej  | 400 000,00                         | -400 000,00                        | 0,00                  | 0,00  | 0,00%               | 0,00%          |
|            |               | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 000 000,00</b>                | <b>-1 999 999,93</b>               | <b>0,07</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |               | rezerwa celowa na zadania inwestycyjne   | 2 000 000,00                       | -1 999 999,93                      | 0,07                  | 0,00  |                     |                |
| <b>801</b> |               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>28 681 874,00</b>               | <b>2 339 368,31</b>                | <b>31 021 242,31</b>  | <b>29 482 629,72</b>                                  | <b>102,79%</b>      | <b>95,04%</b>  |
|            | <b>80102</b>  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>2 296 266,00</b>                | <b>1 228 291,28</b>                | <b>3 524 557,28</b>   | <b>3 489 021,46</b>                                   | <b>151,94%</b>      | <b>98,99%</b>  |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 296 266,00</b>                | <b>1 228 291,28</b>                | <b>3 524 557,28</b>   | <b>3 489 021,46</b>                                   | <b>151,94%</b>      | <b>98,99%</b>  |
|            |               | 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%         |
|            | <b>80111</b>  | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>1 072 212,00</b>                | <b>270 443,84</b>                  | <b>1 342 655,84</b>   | <b>1 340 204,63</b>                                   | <b>124,99%</b>      | <b>99,82%</b>  |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 072 212,00</b>                | <b>270 443,84</b>                  | <b>1 342 655,84</b>   | <b>1 340 204,63</b>                                   | <b>124,99%</b>      | <b>99,82%</b>  |
|            |               | 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%        |

| budżetowa |              | Nazwa   | Plan na 2018 r.                  |                              |                     | Wydatki                              | Wskaźniki wykonania |               |
|-----------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| dział     | rozdział     |   | wg. układu wykonawcz. na 2018 r. | zmiany - zmniejsz. +zwiększ. | Plan (po zmianach)  | wykonane stan na dzień 31.12.2018 r. | 7/4                 | 7/6           |
| 1         | 2            | 3   | 4                                | 5                            | 6                   | 7                                    | 8                   | 9             |
|           | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                 | <b>6 866 158,00</b>              | <b>753 524,26</b>            | <b>7 619 682,26</b> | <b>7 606 929,94</b>                  | <b>110,79%</b>      | <b>99,83%</b> |
|           |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>6 866 158,00</b>              | <b>746 211,26</b>            | <b>7 612 369,26</b> | <b>7 599 617,64</b>                  | <b>110,68%</b>      | <b>99,83%</b> |
|           |              | 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%        |
|           |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>7 313,00</b>              | <b>7 313,00</b>     | <b>7 312,30</b>                      | <b>0,00%</b>        | <b>99,99%</b> |
|           | <b>80117</b> | <b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>           | <b>820 765,00</b>                | <b>199 674,92</b>            | <b>1 020 439,92</b> | <b>1 007 183,80</b>                  | <b>122,71%</b>      | <b>98,70%</b> |
|           |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>820 765,00</b>                | <b>199 674,92</b>            | <b>1 020 439,92</b> | <b>1 007 183,80</b>                  | <b>122,71%</b>      | <b>98,70%</b> |
|           |              | 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%        |
|           | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                   | <b>3 503 873,00</b>              | <b>1 859 998,31</b>          | <b>5 363 871,31</b> | <b>4 496 142,82</b>                  | <b>128,32%</b>      | <b>83,82%</b> |
|           |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>3 503 873,00</b>              | <b>559 212,31</b>            | <b>4 063 085,31</b> | <b>4 027 357,62</b>                  | <b>114,94%</b>      | <b>99,12%</b> |
|           |              | 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%        |
|           |              | 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%        |
|           |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>1 300 786,00</b>          | <b>1 300 786,00</b> | <b>468 785,20</b>                    | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                          | <b>8 044 938,00</b>              | <b>-2 640 497,94</b>         | <b>5 404 440,06</b> | <b>5 375 425,61</b>                  | <b>66,82%</b>       | <b>99,46%</b> |
|           |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>2 094 244,00</b>              | <b>24 005,06</b>             | <b>2 118 249,06</b> | <b>2 104 732,64</b>                  | <b>100,50%</b>      | <b>99,36%</b> |
|           |              | 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%        |
|           |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>5 950 694,00</b>              | <b>-2 664 503,00</b>         | <b>3 286 191,00</b> | <b>3 270 692,97</b>                  | <b>54,96%</b>       | <b>99,53%</b> |
|           |              | 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%       |
|           | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                       | <b>1 966 086,00</b>              | <b>95 798,91</b>             | <b>2 061 884,91</b> | <b>2 043 732,85</b>                  | <b>103,95%</b>      | <b>99,12%</b> |
|           |              | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>1 966 086,00</b>              | <b>95 798,91</b>             | <b>2 061 884,91</b> | <b>2 043 732,85</b>                  | <b>103,95%</b>      | <b>99,12%</b> |
|           |              | 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%        |

| budżetowa |               | Nazwa   | Plan na 2018 r.                    |                                    |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |               |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| dział     | rozdział<br>I |   | wg.układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6           |
| 1         | 2             | 3   | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7   | 8                   | 9             |
|           | <b>80134</b>  | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1 883 782,00</b>                | <b>308 051,76</b>                  | <b>2 191 833,76</b>   | <b>2 180 530,95</b>                                   | 115,75%             | 99,48%        |
|           |               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 883 782,00</b>                | <b>308 051,76</b>                  | <b>2 191 833,76</b>   | <b>2 180 530,95</b>                                   | <b>115,75%</b>      | <b>99,48%</b> |
|           |               | 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%        |
|           | <b>80146</b>  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>138 894,00</b>                  | <b>-38 686,62</b>                  | <b>100 207,38</b>     | <b>76 258,40</b>                                      | <b>54,90%</b>       | <b>76,10%</b> |
|           |               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>138 894,00</b>                  | <b>-38 686,62</b>                  | <b>100 207,38</b>     | <b>76 258,40</b>                                      | <b>54,90%</b>       | <b>76,10%</b> |
|           |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00  | 0,00%               | 0,00%         |
|           |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 138 894,00                         | -38 686,62                         | 100 207,38            | 76 258,40   | 54,90%              | 76,10%        |
|           | <b>80151</b>  | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>32 000,00</b>                   | <b>-27 201,07</b>                  | <b>4 798,93</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|           |               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>32 000,00</b>                   | <b>-27 201,07</b>                  | <b>4 798,93</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|           |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 32 000,00                          | -27 201,07                         | 4 798,93              | 0,00  | 0,00%               | 0,00%         |
|           | <b>80152</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>399 844,00</b>                  | <b>102 312,00</b>                  | <b>502 156,00</b>     | <b>495 631,58</b>                                     | <b>123,96%</b>      | <b>98,70%</b> |
|           |               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>399 844,00</b>                  | <b>102 312,00</b>                  | <b>502 156,00</b>     | <b>495 631,58</b>                                     | <b>123,96%</b>      | <b>98,70%</b> |
|           |               | 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%         |
|           | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 657 056,00</b>                | <b>227 658,66</b>                  | <b>1 884 714,66</b>   | <b>1 371 567,68</b>                                   | <b>82,77%</b>       | <b>72,77%</b> |
|           |               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 657 056,00</b>                | <b>181 619,66</b>                  | <b>1 838 675,66</b>   | <b>1 338 028,68</b>                                   | <b>80,75%</b>       | <b>72,77%</b> |
|           |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 85 885,00                          | -40 074,47                         | 45 810,53             | 12 978,27   | 15,11%              | 28,33%        |
|           |               | 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                         | 40 792,68                          | 234 020,68            | 217 667,72  | 112,65%             | 93,01%        |
|           |               | 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%        |

| 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             |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>46 039,00</b>             | <b>46 039,00</b>     | <b>33 539,00</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>72,85%</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE                 | 0,00                             | 32 000,00                    | 32 000,00            | 19 500,00                                    | 0,00%               | 60,94%        |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>134 510,00</b>                | <b>1 128 744,00</b>          | <b>1 263 254,00</b>  | <b>1 199 159,93</b>                          | <b>891,50%</b>      | <b>94,93%</b> |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>66 850,00</b>                 | <b>1 133 150,00</b>          | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 169 000,00</b>                          | <b>1748,69%</b>     | <b>97,42%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>66 850,00</b>                 | <b>-66 850,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 66 850,00                        | -66 850,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00%               | 0,00%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>1 200 000,00</b>          | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 169 000,00</b>                          | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> | <b>28 900,00</b>                 | <b>-4 406,00</b>             | <b>24 494,00</b>     | <b>21 899,93</b>                             | <b>75,78%</b>       | <b>89,41%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>28 900,00</b>                 | <b>-4 406,00</b>             | <b>24 494,00</b>     | <b>21 899,93</b>                             | <b>75,78%</b>       | <b>89,41%</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 28 900,00                        | -4 406,00                    | 24 494,00            | 21 899,93                                    | 0,00%               | 89,41%        |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                            | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 20 000,00                        | 0,00                         | 20 000,00            | 0,00   | 0,00%               | 0,00%         |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                   | <b>13 760,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>13 760,00</b>     | <b>8 260,00</b>                              | <b>60,03%</b>       | <b>60,03%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>13 760,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>13 760,00</b>     | <b>8 260,00</b>                              | <b>60,03%</b>       | <b>60,03%</b> |
|            |              | 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%        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 5 000,00                         | 0,00                         | 5 000,00             | 0,00   | 0,00%               | 0,00%         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 759 167,00</b>              | <b>663 679,00</b>            | <b>10 422 846,00</b> | <b>10 353 409,72</b>                         | <b>106,09%</b>      | <b>99,33%</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                  | <b>8 910 867,00</b>              | <b>562 880,00</b>            | <b>9 473 747,00</b>  | <b>9 417 909,44</b>                          | <b>105,69%</b>      | <b>99,41%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 910 867,00</b>              | <b>562 880,00</b>            | <b>9 473 747,00</b>  | <b>9 417 909,44</b>                          | <b>105,69%</b>      | <b>99,41%</b> |
|            |              | 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%       |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                        | <b>792 100,00</b>                | <b>99 499,00</b>             | <b>891 599,00</b>    | <b>878 111,79</b>                            | <b>110,86%</b>      | <b>98,49%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>792 100,00</b>                | <b>99 499,00</b>             | <b>891 599,00</b>    | <b>878 111,79</b>                            | <b>110,86%</b>      | <b>98,49%</b> |
|            |              | 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%        |

| budżetowa  |              | Nazwa   | Plan na 2018 r.                  |                              |                     | Wydatki                              | Wskaźniki wykonania |                |
|------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| dział      | rozdział     |   | wg. układu wykonawcz. na 2018 r. | zmiany - zmniejsz. +zwiększ. | Plan (po zmianach)  | wykonane stan na dzień 31.12.2018 r. | 7/4                 | 7/6            |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                            | 6                   | 7                                    | 8                   | 9              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 100,00                         | -2 100,00                    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00%               | 0,00%          |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>55 000,00</b>                 | <b>2 500,00</b>              | <b>57 500,00</b>    | <b>57 388,49</b>                     | <b>104,34%</b>      | <b>99,81%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>55 000,00</b>                 | <b>2 500,00</b>              | <b>57 500,00</b>    | <b>57 388,49</b>                     | <b>104,34%</b>      | <b>99,81%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 200,00</b>                  | <b>-1 200,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 200,00</b>                  | <b>-1 200,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 200,00                         | -1 200,00                    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00%               | 0,00%          |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 476 706,00</b>              | <b>1 647 443,51</b>          | <b>4 124 149,51</b> | <b>3 895 595,99</b>                  | <b>157,29%</b>      | <b>94,46%</b>  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>49 609,00</b>                 | <b>2 417,00</b>              | <b>52 026,00</b>    | <b>52 026,00</b>                     | <b>104,87%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>49 609,00</b>                 | <b>2 417,00</b>              | <b>52 026,00</b>    | <b>52 026,00</b>                     | <b>104,87%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | 49 609,00                        | 2 417,00                     | 52 026,00           | 52 026,00                            | 104,87%             | 100,00%        |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>35 000,00</b>                 | <b>-23 304,00</b>            | <b>11 696,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>35 000,00</b>                 | <b>-23 304,00</b>            | <b>11 696,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 200,00                        | -23 304,00                   | 1 896,00            | 0,00                                 | 0,00%               | 0,00%          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                 | 0,00%               | 0,00%          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 9 800,00                         | 0,00                         | 9 800,00            | 0,00                                 | 0,00%               | 0,00%          |
|            | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>18 377,00</b>                 | <b>17 837,00</b>             | <b>36 214,00</b>    | <b>36 212,10</b>                     | <b>197,05%</b>      | <b>99,99%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>18 377,00</b>                 | <b>17 837,00</b>             | <b>36 214,00</b>    | <b>36 212,10</b>                     | <b>197,05%</b>      | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>2 281 200,00</b>              | <b>527 027,00</b>            | <b>2 808 227,00</b> | <b>2 808 227,00</b>                  | <b>123,10%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 281 200,00</b>              | <b>527 027,00</b>            | <b>2 808 227,00</b> | <b>2 808 227,00</b>                  | <b>123,10%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%        |



| budżetowa  |              | Nazwa   | Plan na 2018 r.                     |                                     |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |                |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------|
| dział      | rozdział     |   | wg. układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+ zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6            |
| 1          | 2            |   | 3                                   | 4                                   | 5                     | 6   | 7                   | 8              |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92 520,00</b>                    | <b>1 123 466,51</b>                 | <b>1 215 986,51</b>   | <b>999 130,89</b>                                     | <b>1079,91%</b>     | <b>82,17%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>92 520,00</b>                    | <b>1 123 466,51</b>                 | <b>1 215 986,51</b>   | <b>999 130,89</b>                                     | <b>1079,91%</b>     | <b>82,17%</b>  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  | 0,00                                | 1 126 566,51                        | 1 126 566,51          | 924 697,44  | 0,00%               | 82,08%         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             | 92 520,00                           | -3 100,00                           | 89 420,00             | 74 433,45   | 80,45%              | 83,24%         |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>  | <b>7 033 460,00</b>                 | <b>488 965,79</b>                   | <b>7 522 425,79</b>   | <b>7 400 696,28</b>                                   | <b>105,22%</b>      | <b>98,38%</b>  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>117 950,00</b>                   | <b>44 237,64</b>                    | <b>162 187,64</b>     | <b>159 006,39</b>                                     | <b>134,81%</b>      | <b>98,04%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>117 950,00</b>                   | <b>44 237,64</b>                    | <b>162 187,64</b>     | <b>159 006,39</b>                                     | <b>134,81%</b>      | <b>98,04%</b>  |
|            |              | 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%        |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                | <b>1 773 698,00</b>                 | <b>236 723,00</b>                   | <b>2 010 421,00</b>   | <b>1 956 990,19</b>                                   | <b>110,33%</b>      | <b>97,34%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 650 698,00</b>                 | <b>236 723,00</b>                   | <b>1 887 421,00</b>   | <b>1 834 848,19</b>                                   | <b>111,16%</b>      | <b>97,21%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>123 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>123 000,00</b>     | <b>122 142,00</b>                                     | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>60 566,00</b>                    | <b>15 038,00</b>                    | <b>75 604,00</b>      | <b>75 600,38</b>                                      | <b>124,82%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>60 566,00</b>                    | <b>15 038,00</b>                    | <b>75 604,00</b>      | <b>75 600,38</b>                                      | <b>124,82%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%          |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 906 605,00</b>                 | <b>34 800,43</b>                    | <b>1 941 405,43</b>   | <b>1 936 151,03</b>                                   | <b>101,55%</b>      | <b>99,73%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 906 605,00</b>                 | <b>34 800,43</b>                    | <b>1 941 405,43</b>   | <b>1 936 151,03</b>                                   | <b>101,55%</b>      | <b>99,73%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>466 323,00</b>                   | <b>113 967,15</b>                   | <b>580 290,15</b>     | <b>534 190,48</b>                                     | <b>114,55%</b>      | <b>92,06%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>466 323,00</b>                   | <b>113 967,15</b>                   | <b>580 290,15</b>     | <b>534 190,48</b>                                     | <b>114,55%</b>      | <b>92,06%</b>  |
|            |              | 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%         |

| 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             |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>25 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>25 000,00</b>    | <b>24 970,37</b>                             | <b>99,88%</b>       | <b>99,88%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>25 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>25 000,00</b>    | <b>24 970,37</b>                             | <b>99,88%</b>       | <b>99,88%</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 25 000,00                        | 0,00                         | 25 000,00           | 24 970,37                                    | 99,88%              | 99,88%        |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>10 000,00</b>                 | <b>-1 520,00</b>             | <b>8 480,00</b>     | <b>8 232,00</b>                              | <b>82,32%</b>       | <b>97,08%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 000,00</b>                 | <b>-1 520,00</b>             | <b>8 480,00</b>     | <b>8 232,00</b>                              | <b>82,32%</b>       | <b>97,08%</b> |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00                        | -1 520,00                    | 8 480,00            | 8 232,00                                     | 82,32%              | 97,08%        |
|            | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>2 615 459,00</b>              | <b>46 000,00</b>             | <b>2 661 459,00</b> | <b>2 659 715,30</b>                          | <b>101,69%</b>      | <b>99,93%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 615 459,00</b>              | <b>46 000,00</b>             | <b>2 661 459,00</b> | <b>2 659 715,30</b>                          | <b>101,69%</b>      | <b>99,93%</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 2 615 459,00                     | 46 000,00                    | 2 661 459,00        | 2 659 715,30                                 | 101,69%             | 99,93%        |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>21 426,00</b>                 | <b>2 571,57</b>              | <b>23 997,57</b>    | <b>15 620,14</b>                             | <b>72,90%</b>       | <b>65,09%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>21 426,00</b>                 | <b>2 571,57</b>              | <b>23 997,57</b>    | <b>15 620,14</b>                             | <b>72,90%</b>       | <b>65,09%</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 426,00                        | 2 571,57                     | 23 997,57           | 15 620,14                                    | 72,90%              | 65,09%        |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 433,00</b>                 | <b>-2 852,00</b>             | <b>33 581,00</b>    | <b>30 220,00</b>                             | <b>82,95%</b>       | <b>89,99%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>36 433,00</b>                 | <b>-2 852,00</b>             | <b>33 581,00</b>    | <b>30 220,00</b>                             | <b>82,95%</b>       | <b>89,99%</b> |
|            |              | 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%       |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>   | <b>5 916 592,00</b>              | <b>1 352 194,00</b>          | <b>7 268 786,00</b> | <b>6 794 053,40</b>                          | <b>114,83%</b>      | <b>93,47%</b> |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 290 559,00</b>              | <b>1 045 794,00</b>          | <b>4 336 353,00</b> | <b>4 002 879,02</b>                          | <b>121,65%</b>      | <b>92,31%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 290 559,00</b>              | <b>1 045 794,00</b>          | <b>4 336 353,00</b> | <b>4 002 879,02</b>                          | <b>121,65%</b>      | <b>92,31%</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 700 000,00                       | 176 797,00                   | 876 797,00          | 819 812,59                                   | 117,12%             | 93,50%        |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 52 399,00                        | 162 875,00                   | 215 274,00          | 212 964,19                                   | 406,43%             | 98,93%        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 38 160,00                        | 7 920,00                     | 46 080,00           | 41 886,00                                    |                     |               |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 500 000,00                     | 698 202,00                   | 3 198 202,00        | 2 928 216,24                                 | 117,13%             | 91,56%        |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>2 624 833,00</b>              | <b>167 600,00</b>            | <b>2 792 433,00</b> | <b>2 717 503,21</b>                          | <b>103,53%</b>      | <b>97,32%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 624 833,00</b>              | <b>167 600,00</b>            | <b>2 792 433,00</b> | <b>2 717 503,21</b>                          | <b>103,53%</b>      | <b>97,32%</b> |
|            |              | 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%        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                | 0,00   | 0,00%               |               |

| budżetowa  |              | Nazwa  | Plan na 2018 r.                     |                                     |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |                |
|------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------|
| dział      | rozdział     |  | wg. układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+ zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6            |
| 1          | 2            | 3  | 4                                   | 5                                   | 6                     | 7   | 8                   | 9              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 253 296,00                          | -70 031,00                          | 183 265,00            | 161 129,24  | 63,61%              | 87,92%         |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>1 200,00</b>                     | <b>138 800,00</b>                   | <b>140 000,00</b>     | <b>73 671,17</b>                                      | 6139,26%            | 52,62%         |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>1 200,00</b>                     | <b>138 800,00</b>                   | <b>140 000,00</b>     | <b>73 671,17</b>                                      | 6139,26%            | <b>52,62%</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 0,00                                | 0,00                                | 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%          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 0,00                                | 140 000,00                          | 140 000,00            | 73 671,17   | 0,00%               | 52,62%         |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>74 000,00</b>                    | <b>-58 000,00</b>                   | <b>16 000,00</b>      | <b>9 381,25</b>                                       | <b>12,68%</b>       | <b>58,63%</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>             | <b>6 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>6 000,00</b>       | <b>4 721,00</b>                                       | <b>78,68%</b>       | <b>78,68%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>6 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>6 000,00</b>       | <b>4 721,00</b>                                       | <b>78,68%</b>       | <b>78,68%</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 6 000,00                            | 0,00                                | 6 000,00              | 4 721,00  | 78,68%              | 78,68%         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | 0,00%               | 0,00%          |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00%               | 0,00%          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>68 000,00</b>                    | <b>-58 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>      | <b>4 660,25</b>                                       | <b>6,85%</b>        | <b>46,60%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>68 000,00</b>                    | <b>-58 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>      | <b>4 660,25</b>                                       | <b>6,85%</b>        | <b>46,60%</b>  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 0,00                                | 1 000,00                            | 1 000,00              | 0,00  | 0,00%               | 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%          |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  | <b>52 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>52 000,00</b>      | <b>52 000,00</b>                                      | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>52 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>52 000,00</b>      | <b>52 000,00</b>                                      | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>52 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>52 000,00</b>      | <b>52 000,00</b>                                      | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 52 000,00                           | 0,00                                | 52 000,00             | 52 000,00   | 100,00%             | 100,00%        |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                              | <b>3 251 755,00</b>                 | <b>114 781,00</b>                   | <b>3 366 536,00</b>   | <b>3 342 819,67</b>                                   | <b>102,80%</b>      | <b>99,30%</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>3 180 505,00</b>                 | <b>117 281,00</b>                   | <b>3 297 786,00</b>   | <b>3 280 983,25</b>                                   | <b>103,16%</b>      | <b>99,49%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>2 750 000,00</b>                 | <b>-179 861,00</b>                  | <b>2 570 139,00</b>   | <b>2 568 034,46</b>                                   | <b>93,38%</b>       | <b>99,92%</b>  |
|            |              | 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%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>430 505,00</b>                   | <b>297 142,00</b>                   | <b>727 647,00</b>     | <b>712 948,79</b>                                     | <b>165,61%</b>      | <b>97,98%</b>  |

| budżetowa   |              | Nazwa  | Plan na 2018 r.                     |                                     |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |               |
|---|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| dział   | rozdział     |  | wg. układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+ zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6           |
| 1   | 2            |  | 3                                   | 4                                   | 5                     | 6   | 7                   | 8             |
|   | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                | <b>40 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>40 000,00</b>      | <b>36 993,55</b>                                      | <b>92,48%</b>       | <b>92,48%</b> |
|   |              | 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%        |
|   | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>31 250,00</b>                    | <b>-2 500,00</b>                    | <b>28 750,00</b>      | <b>24 842,87</b>                                      | <b>79,50%</b>       | <b>86,41%</b> |
|   |              | 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%               | 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%        |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b> |              |  | <b>9 800 212,00</b>                 | <b>841 142,01</b>                   | <b>10 641 354,01</b>  | <b>10 565 817,20</b>                                  | <b>107,81%</b>      | <b>99,29%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące  | 9 790 212,00                        | 799 992,01                          | 10 590 204,01         | 10 514 667,21   | 107,40%             | 99,29%        |
|   |              | w tym:   |                                     |                                     |                       |   |                     |               |
|   |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 5 615 058,00                        | 215 064,16                          | 5 830 122,16          | 5 822 970,97  | 103,70%             | 99,88%        |
|   |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 419 981,00                        | 229 434,00                          | 1 649 415,00          | 1 637 874,24  | 115,34%             | 99,30%        |
|   |              | Dotacje na zadania bieżące                                 | 60 726,00                           | 0,00                                | 60 726,00             | 60 725,88   | 100,00%             | 100,00%       |
|   |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 2 694 447,00                        | 355 493,85                          | 3 049 940,85          | 2 993 096,12  | 111,08%             | 98,14%        |
|   |              | Wydatki majątkowe  | 10 000,00                           | 41 150,00                           | 51 150,00             | 51 149,99   | 511,50%             | 100,00%       |
| <b>010</b>  |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                               | <b>2 000,00</b>                     | <b>300,00</b>                       | <b>2 300,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>2 000,00</b>                     | <b>300,00</b>                       | <b>2 300,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |
|   |              | 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%         |
| <b>700</b>  |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | <b>113 800,00</b>                   | <b>73 953,00</b>                    | <b>187 753,00</b>     | <b>185 673,90</b>                                     | <b>163,16%</b>      | <b>98,89%</b> |
|   | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | <b>113 800,00</b>                   | <b>73 953,00</b>                    | <b>187 753,00</b>     | <b>185 673,90</b>                                     | <b>163,16%</b>      | <b>98,89%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące  | 113 800,00                          | 73 953,00                           | 187 753,00            | 185 673,90  | 163,16%             | 98,89%        |
|   |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 89 800,00                           | 0,00                                | 89 800,00             | 89 800,00   | 100,00%             | 100,00%       |
|   |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 24 000,00                           | 73 953,00                           | 97 953,00             | 95 873,90   | 399,47%             | 97,88%        |
| <b>710</b>  |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                | <b>781 000,00</b>                   | <b>13 821,00</b>                    | <b>794 821,00</b>     | <b>794 010,30</b>                                     | <b>101,67%</b>      | <b>99,90%</b> |
|   | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>            | <b>403 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>403 000,00</b>     | <b>402 202,10</b>                                     | <b>99,80%</b>       | <b>99,80%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące  | 403 000,00                          | 0,00                                | 403 000,00            | 402 202,10  | 99,80%              | 99,80%        |

| budżetowa  |              | Nazwa   | Plan na 2018 r.                    |                                    |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |                |
|------------|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------|
| dział      | rozdział     |   | wg.układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6            |
| 1          | 2            |   | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6   | 7                   | 8              |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 71 000,00                          | 0,00                               | 71 000,00             | 71 000,00   | 100,00%             | 100,00%        |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 332 000,00                         | 0,00                               | 332 000,00            | 331 202,10  | 99,76%              | 99,76%         |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>378 000,00</b>                  | <b>13 821,00</b>                   | <b>391 821,00</b>     | <b>391 808,20</b>                                     | <b>103,65%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>368 000,00</b>                  | <b>13 821,00</b>                   | <b>381 821,00</b>     | <b>381 808,20</b>                                     | 103,75%             | 100,00%        |
|            |              | 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%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>10 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>                                      | 100,00%             | 100,00%        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>83 600,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>83 600,00</b>      | <b>83 600,00</b>                                      | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>54 600,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>54 600,00</b>      | <b>54 600,00</b>                                      | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>54 600,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>54 600,00</b>      | <b>54 600,00</b>                                      | 100,00%             | 100,00%        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 54 600,00                          | 0,00                               | 54 600,00             | 54 600,00   | 100,00%             | 100,00%        |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>29 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>29 000,00</b>      | <b>29 000,00</b>                                      | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>29 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>29 000,00</b>      | <b>29 000,00</b>                                      | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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   | 8 550,00                           | -577,46                            | 7 972,54              | 7 972,54  | 93,25%              | 100,00%        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>54 575,00</b>                   | <b>54 575,00</b>      | <b>33 461,35</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>61,31%</b>  |
|            | <b>75109</b> | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | <b>0,00</b>                        | <b>54 575,00</b>                   | <b>54 575,00</b>      | <b>33 461,35</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>61,31%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>54 575,00</b>                   | <b>54 575,00</b>      | <b>33 461,35</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>61,31%</b>  |
|            |              | 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%         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>45 030,00</b>                   | <b>45 030,00</b>      | <b>45 030,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>45 030,00</b>                   | <b>45 030,00</b>      | <b>45 030,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>45 030,00</b>                   | <b>45 030,00</b>      | <b>45 030,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                               | 45 030,00                          | 45 030,00             | 45 030,00   | 0,00%               | 100,00%        |

| 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              |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>5 656 000,00</b>              | <b>536 928,00</b>            | <b>6 192 928,00</b> | <b>6 186 105,00</b>                          | <b>109,37%</b>      | <b>99,89%</b>  |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 656 000,00</b>              | <b>536 928,00</b>            | <b>6 192 928,00</b> | <b>6 186 105,00</b>                          | <b>109,37%</b>      | <b>99,89%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 656 000,00</b>              | <b>495 778,00</b>            | <b>6 151 778,00</b> | <b>6 144 955,01</b>                          | 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%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>41 150,00</b>             | <b>41 150,00</b>    | <b>41 149,99</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>187 812,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>187 812,00</b>   | <b>186 228,58</b>                            | <b>99,16%</b>       | <b>99,16%</b>  |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>187 812,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>187 812,00</b>   | <b>186 228,58</b>                            | <b>99,16%</b>       | <b>99,16%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>187 812,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>187 812,00</b>   | <b>186 228,58</b>                            | <b>99,16%</b>       | <b>99,16%</b>  |
|            |              | 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                        | 0,00                         | 60 726,00           | 60 725,88                                    | 100,00%             | 100,00%        |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 127 086,00                       | -2 800,58                    | 124 285,42          | 122 703,10                                   | 96,55%              | 98,73%         |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>31 738,61</b>             | <b>31 738,61</b>    | <b>31 737,04</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>                      | <b>31 738,61</b>             | <b>31 738,61</b>    | <b>31 737,04</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>31 738,61</b>             | <b>31 738,61</b>    | <b>31 737,04</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                             | 31 738,61                    | 31 738,61           | 31 737,04                                    | 0,00%               | 100,00%        |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 598 000,00</b>              | <b>-258 000,00</b>           | <b>1 340 000,00</b> | <b>1 311 045,44</b>                          | <b>82,04%</b>       | <b>97,84%</b>  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>        | <b>1 598 000,00</b>              | <b>-258 000,00</b>           | <b>1 340 000,00</b> | <b>1 311 045,44</b>                          | <b>82,04%</b>       | <b>97,84%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 598 000,00</b>              | <b>-258 000,00</b>           | <b>1 340 000,00</b> | <b>1 311 045,44</b>                          | <b>82,04%</b>       | <b>97,84%</b>  |
|            |              | 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%         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>19 458,00</b>             | <b>19 458,00</b>    | <b>19 458,00</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>19 458,00</b>             | <b>19 458,00</b>    | <b>19 458,00</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>19 458,00</b>             | <b>19 458,00</b>    | <b>19 458,00</b>                             | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                             | 19 458,00                    | 19 458,00           | 19 458,00                                    | 0,00%               | 100,00%        |

| budżetowa   |              | Nazwa  | Plan na 2018 r.                    |                                    |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |                |
|---|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------|
| dział   | rozdział     |  | wg.układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6            |
| 1   | 2            |  | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6   | 7                   | 8              |
| <b>853</b>  |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>168 000,00</b>                  | <b>91 156,40</b>                   | <b>259 156,40</b>     | <b>259 156,40</b>                                     | <b>154,26%</b>      | <b>100,00%</b> |
|   | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o<br/>niepełnosprawności</b> | <b>168 000,00</b>                  | <b>78 916,40</b>                   | <b>246 916,40</b>     | <b>246 916,40</b>                                     | <b>146,97%</b>      | <b>100,00%</b> |
|   |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>168 000,00</b>                  | <b>78 916,40</b>                   | <b>246 916,40</b>     | <b>246 916,40</b>                                     | 146,97%             | 100,00%        |
|   |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 110 118,00                         | 45 472,12                          | 155 590,12            | 155 590,12  | 141,29%             | 100,00%        |
|   |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 300,00                             | -300,00                            | 0,00                  | 0,00  | 0,00%               | 0,00%          |
|   |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 57 582,00                          | 33 744,28                          | 91 326,28             | 91 326,28   | 158,60%             | 100,00%        |
|   | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>12 240,00</b>                   | <b>12 240,00</b>      | <b>12 240,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|   |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>12 240,00</b>                   | <b>12 240,00</b>      | <b>12 240,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|   |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 0,00                               | 12 240,00                          | 12 240,00             | 12 240,00   | 0,00%               | 100,00%        |
| <b>855</b>  |              | <b>RODZINA</b>   | <b>1 210 000,00</b>                | <b>232 182,00</b>                  | <b>1 442 182,00</b>   | <b>1 430 311,19</b>                                   | <b>118,21%</b>      | <b>99,18%</b>  |
|   | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>89 280,00</b>                   | <b>89 280,00</b>      | <b>77 549,99</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>86,86%</b>  |
|   |              | 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%        |
|   | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                   | <b>1 210 000,00</b>                | <b>142 902,00</b>                  | <b>1 352 902,00</b>   | <b>1 352 761,20</b>                                   | <b>111,80%</b>      | <b>99,99%</b>  |
|   |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>1 210 000,00</b>                | <b>142 902,00</b>                  | <b>1 352 902,00</b>   | <b>1 352 761,20</b>                                   | <b>111,80%</b>      | <b>99,99%</b>  |
|   |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 13 200,00                          | -2 429,00                          | 10 771,00             | 10 770,36   | 0,00%               | 99,99%         |
|   |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 196 800,00                       | 142 573,00                         | 1 339 373,00          | 1 339 232,84  | 111,90%             | 99,99%         |
|   |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 0,00                               | 2 758,00                           | 2 758,00              | 2 758,00  | 0,00%               | 0,00%          |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych<br/>na podstawie porozumień</b> |              |  | <b>4 211,00</b>                    | <b>227 753,00</b>                  | <b>231 964,00</b>     | <b>228 192,28</b>                                     | <b>5418,96%</b>     | <b>98,37%</b>  |
|   |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>4 211,00</b>                    | <b>171 683,00</b>                  | <b>175 894,00</b>     | <b>172 122,28</b>                                     | <b>4087,44%</b>     | <b>97,86%</b>  |
|   |              | w tym:   |                                    |                                    |                       |   |                     |                |
|   |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 0,00                               | 149 200,00                         | 149 200,00            | 146 928,28  | 0,00%               | 98,48%         |
|   |              | Dotacje na zadania bieżące                                 | 1 711,00                           | 83,00                              | 1 794,00              | 1 794,00  | 104,85%             | 100,00%        |
|   |              | Wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych         | 2 500,00                           | 22 400,00                          | 24 900,00             | 23 400,00   | 936,00%             | 93,98%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>56 070,00</b>                   | <b>56 070,00</b>      | <b>56 070,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>600</b>  |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>56 070,00</b>                   | <b>56 070,00</b>      | <b>56 070,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |

| budżetowa  |               | Nazwa  | Plan na 2018 r.                    |                                    |                       | Wydatki<br>wykonane stan na<br>dzień 31.12.2018<br>r. | Wskaźniki wykonania |                |
|------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------|
| dział      | rozdział<br>I |  | wg.układu wykonawcz. na<br>2018 r. | zmiany<br>- zmniejsz.<br>+zwiększ. | Plan<br>(po zmianach) |   | 7/4                 | 7/6            |
| 1          | 2             | 3  | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7   | 8                   | 9              |
|            | <b>60014</b>  | Drogi publiczne powiatowe  | <b>0,00</b>                        | <b>56 070,00</b>                   | <b>56 070,00</b>      | <b>56 070,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |               | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>56 070,00</b>                   | <b>56 070,00</b>      | <b>56 070,00</b>                                      | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>750</b> |               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       | <b>2 500,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>2 500,00</b>       | <b>1 000,00</b>                                       | <b>40,00%</b>       | <b>40,00%</b>  |
|            | <b>75045</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>2 500,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>2 500,00</b>       | <b>1 000,00</b>                                       | <b>40,00%</b>       | <b>40,00%</b>  |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 500,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>2 500,00</b>       | <b>1 000,00</b>                                       | <b>40,00%</b>       | <b>40,00%</b>  |
|            |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 2 500,00                           | 0,00                               | 2 500,00              | 1 000,00  | 40,00%              | 40,00%         |
| <b>801</b> |               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>171 600,00</b>                  | <b>171 600,00</b>     | <b>169 328,28</b>                                     | <b>0,00%</b>        | <b>98,68%</b>  |
|            | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>171 600,00</b>                  | <b>171 600,00</b>     | <b>169 328,28</b>                                     | <b>0,00%</b>        | <b>98,68%</b>  |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>171 600,00</b>                  | <b>171 600,00</b>     | <b>169 328,28</b>                                     | <b>0,00%</b>        | <b>98,68%</b>  |
|            |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 0,00                               | 149 200,00                         | 149 200,00            | 146 928,28  | 0,00%               | 98,48%         |
|            |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 0,00                               | 22 400,00                          | 22 400,00             | 22 400,00   | 0,00%               | 100,00%        |
| <b>853</b> |               | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>           | <b>1 711,00</b>                    | <b>83,00</b>                       | <b>1 794,00</b>       | <b>1 794,00</b>                                       | <b>104,85%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85311</b>  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br/>niepełnosprawnych</b> | <b>1 711,00</b>                    | <b>83,00</b>                       | <b>1 794,00</b>       | <b>1 794,00</b>                                       | <b>104,85%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |               | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 711,00</b>                    | <b>83,00</b>                       | <b>1 794,00</b>       | <b>1 794,00</b>                                       | <b>104,85%</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |               | Dotacje na zadania bieżące   | 1 711,00                           | 83,00                              | 1 794,00              | 1 794,00  | 104,85%             | 100,00%        |