

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	3 982 779 681,00	326 386 974,00	3 687 060 588,10	173 729 478,00	3 552 627 043,17	139 696 330,31	96,4
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	3 085 698 710,00	256 517 982,00	2 838 555 128,90	138 132 277,00	2 726 663 062,61	113 658 269,84	96,1
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 728 053 328,00	256 517 982,00	2 461 123 884,00	138 132 277,00	2 353 698 495,83	113 658 269,84	95,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	879 140,00	0,00	926 430,00	0,00	920 045,13	0,00	99,3
01008	Melioracje wodne	360 000,00	0,00	235 000,00	0,00	234 676,16	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000,00	0,00	235 000,00	0,00	234 676,16	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	0,00	235 000,00	0,00	234 676,16	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00	0,00	235 000,00	0,00	234 676,16	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 075,58	0,00	95,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 075,58	0,00	95,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 075,58	0,00	95,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 075,58	0,00	95,1
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	7 995,00	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	8 000,00	0,00	7 995,00	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	8 000,00	0,00	7 995,00	0,00	99,9
01095	Pozostała działalność	508 540,00	0,00	672 830,00	0,00	667 298,39	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	258 540,00	0,00	431 830,00	0,00	426 314,76	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 540,00	0,00	431 830,00	0,00	426 314,76	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 940,00	0,00	429 230,00	0,00	423 714,76	0,00	98,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	0,00	241 000,00	0,00	240 983,63	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	241 000,00	0,00	240 983,63	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	841 976 632,00	163 542 934,00	713 562 970,00	79 743 371,00	685 272 629,66	65 757 833,54	96,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			798 610,00	0,00	798 610,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			798 610,00	0,00	798 610,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące			798 610,00	0,00	798 610,00	0,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	668 639 326,00	158 397 621,00	586 231 260,00	75 975 641,00	567 068 175,42	62 440 580,45	96,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	478 374 922,00	345 000,00	478 901 073,00	425 023,00	473 796 894,13	379 162,17	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	478 281 522,00	345 000,00	478 826 654,00	425 023,00	473 732 989,55	379 162,17	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 948 927,00	275 000,00	16 225 840,00	344 538,00	15 892 626,58	318 587,13	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 332 595,00	70 000,00	462 600 814,00	80 485,00	457 840 362,97	60 575,04	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 400,00	0,00	74 419,00	0,00	63 904,58	0,00	85,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	190 264 404,00	158 052 621,00	107 330 187,00	75 550 618,00	93 271 281,29	62 061 418,28	86,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 264 404,00	158 052 621,00	107 330 187,00	75 550 618,00	93 271 281,29	62 061 418,28	86,9
60016	Drogi publiczne gminne	144 122 293,00	4 250 000,00	98 514 104,00	3 351 217,00	89 453 567,81	2 942 726,50	90,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 557 492,00	110 000,00	52 352 170,00	161 972,00	48 929 210,02	42 876,15	93,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 557 492,00	110 000,00	52 352 170,00	161 972,00	48 929 210,02	42 876,15	93,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	110 000,00	161 972,00	161 972,00	42 876,15	42 876,15	26,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 447 492,00	0,00	52 190 198,00	0,00	48 886 333,87		93,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	95 564 801,00	4 140 000,00	46 161 934,00	3 189 245,00	40 524 357,79	2 899 850,35	87,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 564 801,00	4 140 000,00	46 161 934,00	3 189 245,00	40 524 357,79	2 899 850,35	87,8
60017	Drogi wewnętrzne	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	747 097,43	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	747 097,43	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	747 097,43	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	747 097,43	0,00	99,7
60095	Pozostała działalność	28 465 313,00	895 313,00	27 269 296,00	416 513,00	27 205 179,00	374 526,59	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 082 975,00	637 975,00	528 635,00	341 975,00	473 206,55	299 990,24	89,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	942 975,00	637 975,00	410 975,00	341 975,00	355 546,55	299 990,24	86,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 877,00	437 877,00	252 701,00	251 277,00	231 992,18	230 569,10	91,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 098,00	200 098,00	158 274,00	90 698,00	123 554,37	69 421,14	78,1
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	117 660,00	0,00	117 660,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 382 338,00	257 338,00	26 740 661,00	74 538,00	26 731 972,45	74 536,35	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 338,00	257 338,00	4 740 661,00	74 538,00	4 731 972,45	74 536,35	99,8
	Zakup i objęcie akcji udziałów	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00		100,0
630	Turystyka	111 000,00	0,00	114 000,00	0,00	110 774,25	0,00	97,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 000,00	0,00	114 000,00	0,00	110 774,25	0,00	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00	0,00	114 000,00	0,00	110 774,25	0,00	97,2
	Dotacje na zadania bieżące	111 000,00	0,00	114 000,00	0,00	110 774,25	0,00	97,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 308 900,00	0,00	69 802 379,00	0,00	65 115 168,37	0,00	93,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 276 900,00	0,00	41 528 541,00	0,00	37 262 593,81	0,00	89,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 535 000,00	0,00	9 154 103,00	0,00	7 784 450,36	0,00	85,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 535 000,00	0,00	9 154 103,00	0,00	7 784 450,36	0,00	85,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 613,00	0,00	218 613,00	0,00	172 493,68	0,00	78,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 315 387,00	0,00	8 935 490,00	0,00	7 611 956,68	0,00	85,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 741 900,00	0,00	32 374 438,00	0,00	29 478 143,45	0,00	91,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 241 900,00	0,00	30 874 438,00	0,00	27 978 143,45	0,00	90,6
	Zakup i objęcie akcji udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	330 000,00	0,00	456 820,00	0,00	455 905,72	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	156 820,00	0,00	155 905,72	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	156 820,00	0,00	155 905,72	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	156 820,00	0,00	155 905,72	0,00	99,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
70095	Pozostała działalność	32 702 000,00	0,00	27 817 018,00	0,00	27 396 668,84	0,00	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 950 000,00	0,00	10 659 550,00	0,00	10 394 780,03	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 950 000,00	0,00	10 659 550,00	0,00	10 394 780,03	0,00	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	36 500,00	0,00	30 150,31	0,00	82,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 920 000,00	0,00	10 623 050,00	0,00	10 364 629,72	0,00	97,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 752 000,00	0,00	17 157 468,00	0,00	17 001 888,81	0,00	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 152 000,00	0,00	855 468,00	0,00	699 888,81	0,00	81,8
	Zakup i objęcie akcji udziałów	9 600 000,00	0,00	16 302 000,00	0,00	16 302 000,00	0,00	100,0
710	Działalność usługowa	72 853 233,00	15 503 182,00	59 029 243,00	8 164 033,00	51 091 764,34	4 663 832,21	86,6
71003	Biura planowania przestrzennego	8 180 000,00	0,00	8 568 000,00	0,00	8 370 500,06	0,00	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 680 000,00	0,00	8 268 000,00	0,00	8 075 695,38	0,00	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 675 000,00	0,00	8 263 000,00	0,00	8 072 795,39	0,00	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 672 100,00	0,00	5 972 100,00	0,00	5 874 779,92	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 900,00	0,00	2 290 900,00	0,00	2 198 015,47	0,00	95,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 899,99	0,00	58,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	294 804,68	0,00	98,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	294 804,68	0,00	98,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 600,00	0,00	152 600,00	0,00	60 705,05	0,00	39,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 600,00	0,00	152 600,00	0,00	60 705,05	0,00	39,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 600,00	0,00	152 600,00	0,00	60 705,05	0,00	39,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	0,00	22 100,00	0,00	11 655,62	0,00	52,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00	0,00	130 500,00	0,00	49 049,43	0,00	37,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 857 829,00	4 473 068,00	30 471 152,00	4 678 391,00	29 665 726,10	4 121 177,77	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 447 829,00	4 473 068,00	27 050 705,00	4 617 462,00	26 316 508,59	4 121 177,77	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 423 329,00	4 473 068,00	27 025 405,00	4 617 462,00	26 292 604,33	4 121 177,77	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310 172,00	0,00	18 094 591,00	0,00	18 030 681,98		99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 113 157,00	4 473 068,00	8 930 814,00	4 617 462,00	8 261 922,35	4 121 177,77	92,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	0,00	25 300,00	0,00	23 904,26	0,00	94,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 410 000,00	0,00	3 420 447,00	60 929,00	3 349 217,51	0,00	97,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 410 000,00	0,00	3 420 447,00	60 929,00	3 349 217,51	0,00	97,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	5 970 495,00	0,00	6 609 271,00	0,00	6 498 134,61	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 970 495,00	0,00	6 609 271,00	0,00	6 498 134,61	0,00	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 955 495,00	0,00	6 604 271,00	0,00	6 493 681,48	0,00	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 065,00	0,00	1 492 770,00	0,00	1 453 799,32	0,00	97,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 461 430,00	0,00	5 111 501,00	0,00	5 039 882,16	0,00	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 453,13	0,00	89,1
71095	Pozostała działalność	28 804 309,00	11 030 114,00	13 228 220,00	3 485 642,00	6 496 698,52	542 654,44	49,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 926 122,00	648 372,00	3 460 805,00	808 055,00	3 096 465,70	512 496,44	89,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 765 774,00	638 024,00	3 312 837,00	800 087,00	2 953 684,55	509 715,29	89,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 108,00	463 828,00	529 109,00	493 109,00	333 300,21	303 103,06	63,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 666,00	174 196,00	2 783 728,00	306 978,00	2 620 384,34	206 612,23	94,1
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 348,00	10 348,00	7 968,00	7 968,00	2 781,15	2 781,15	34,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 878 187,00	10 381 742,00	9 767 415,00	2 677 587,00	3 400 232,82	30 158,00	34,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 378 187,00	10 381 742,00	9 069 415,00	2 677 587,00	2 702 632,82	30 158,00	29,8
	Zakup i objęcie akcji udziałów	500 000,00	0,00	698 000,00	0,00	697 600,00		99,9
720	Informatyka	623 000,00	0,00	525 000,00	0,00	502 085,98	0,00	95,6
72095	Pozostała działalność	623 000,00	0,00	525 000,00	0,00	502 085,98	0,00	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	477 350,68	0,00	95,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	477 350,68	0,00	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	477 350,68	0,00	95,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	123 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 735,30	0,00	98,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 735,30	0,00	98,9
750	Administracja publiczna	184 164 278,00	393 149,00	187 130 929,00	363 003,00	181 213 658,01	292 778,27	96,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 290 888,54	0,00	87,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 290 888,54	0,00	87,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 300,00	0,00	317 300,00	0,00	216 094,03	0,00	68,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	5 985,60	0,00	17,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 300,00	0,00	283 300,00	0,00	210 108,43	0,00	74,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 700,00	0,00	1 157 700,00	0,00	1 074 794,51	0,00	92,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 593 876,00	285 380,00	168 556 315,00	152 490,00	163 749 488,53	132 025,71	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 983 876,00	285 380,00	160 771 961,00	152 490,00	156 609 418,37	132 025,71	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 574 376,00	285 380,00	160 347 461,00	152 490,00	156 322 721,17	132 025,71	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 655 782,00	185 197,00	118 712 460,00	152 490,00	117 522 137,91	132 025,71	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 918 594,00	100 183,00	41 635 001,00	0,00	38 800 583,26	0,00	93,2
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	115 000,00	0,00	114 612,80	0,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	172 084,40	0,00	55,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 610 000,00	0,00	7 784 354,00	0,00	7 140 070,16	0,00	91,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 610 000,00	0,00	7 784 354,00	0,00	7 140 070,16	0,00	91,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 325 100,00	0,00	7 968 175,00	0,00	7 672 124,84	0,00	96,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 325 100,00	0,00	7 968 175,00	0,00	7 672 124,84	0,00	96,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 325 100,00	0,00	7 968 175,00	0,00	7 672 124,84	0,00	96,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 550,00	0,00	47 500,00	0,00	30 928,40	0,00	65,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 213 550,00	0,00	7 920 675,00	0,00	7 641 196,44	0,00	96,5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 298 217,00	0,00	3 186 571,00	0,00	3 154 790,22	0,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 298 217,00	0,00	3 120 571,00	0,00	3 089 701,95	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 298 217,00	0,00	3 099 983,00	0,00	3 075 427,70	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 678,00	0,00	2 332 744,00	0,00	2 319 735,76	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 539,00	0,00	767 239,00	0,00	755 691,94	0,00	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20 588,00	0,00	14 274,25	0,00	69,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	66 000,00	0,00	65 088,27	0,00	98,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	66 000,00	0,00	65 088,27	0,00	98,6
75095	Pozostała działalność	6 472 085,00	107 769,00	5 944 868,00	210 513,00	5 346 365,88	160 752,56	89,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 472 085,00	107 769,00	5 944 868,00	210 513,00	5 346 365,88	160 752,56	89,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 506 539,00	107 769,00	3 988 959,00	210 513,00	3 435 174,78	160 752,56	86,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 424,00	23 466,00	148 452,00	64 466,00	94 242,80	64 461,48	63,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 372 115,00	84 303,00	3 840 507,00	146 047,00	3 340 931,98	96 291,08	87,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 390 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 382 907,78		97,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 546,00	0,00	530 909,00	0,00	528 283,32		99,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	119 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	119 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	119 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	119 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	119 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	7 054,88	0,00	11,8
75201	Wojska Lądowe	60 000,00	0,00	59 400,00	0,00	7 054,88	0,00	11,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00	59 400,00	0,00	7 054,88	0,00	11,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	59 400,00	0,00	7 054,88	0,00	11,9
75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 421 567,00	0,00	29 581 169,40	0,00	29 477 753,39	0,00	99,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	0,00	588 007,40	0,00	574 767,00	0,00	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 000,00	0,00	399 007,40	0,00	385 767,00	0,00	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	111 507,40	0,00	105 465,00	0,00	94,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	111 507,40	0,00	105 465,00	0,00	94,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	245 000,00	0,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	40 000,00	0,00	32 802,00	0,00	82,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	22 698 178,00	0,00	23 545 178,00	0,00	23 476 492,33	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 138 678,00	0,00	23 005 678,00	0,00	22 940 788,95	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 743 178,00	0,00	22 678 323,00	0,00	22 613 434,60	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 071 345,00	0,00	18 906 490,00	0,00	18 905 898,26	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 671 833,00	0,00	3 771 833,00	0,00	3 707 536,34	0,00	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 500,00	0,00	327 355,00	0,00	327 354,35	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	559 500,00	0,00	539 500,00	0,00	535 703,38	0,00	99,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 500,00	0,00	539 500,00	0,00	535 703,38	0,00	99,3
75495	Pozostała działalność	9 363 389,00	0,00	5 407 984,00	0,00	5 386 494,06	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 445 000,00	0,00	5 395 720,00	0,00	5 374 230,96	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 424 000,00	0,00	5 374 720,00	0,00	5 353 230,96	0,00	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 424 000,00	0,00	5 374 720,00	0,00	5 353 230,96	0,00	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 918 389,00	0,00	12 264,00	0,00	12 263,10	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 918 389,00	0,00	12 264,00	0,00	12 263,10	0,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	50 489 251,00	0,00	26 639 547,00	0,00	23 226 363,10	0,00	87,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 500 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	23 226 363,10	0,00	92,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 500 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	23 226 363,10	0,00	92,9
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	43 500 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	23 226 363,10	0,00	92,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 989 251,00	0,00	1 639 547,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 989 251,00	0,00	1 639 547,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 989 251,00	0,00	1 639 547,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	119 658 850,00	0,00	26 934 802,00	0,00	1 932 063,68	0,00	7,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	850 210,00	0,00	1 850 210,00	0,00	1 090 163,68	0,00	58,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	850 210,00	0,00	1 850 210,00	0,00	1 090 163,68	0,00	58,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 210,00	0,00	1 850 210,00	0,00	1 090 163,68	0,00	58,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 210,00	0,00	1 850 210,00	0,00	1 090 163,68	0,00	58,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 966 740,00	0,00	24 242 692,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 733 445,00	0,00	23 985 989,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 733 445,00	0,00	23 985 989,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 733 445,00	0,00	23 985 989,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 233 295,00	0,00	256 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 233 295,00	0,00	256 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	670 203 195,00	32 457 895,00	704 498 894,00	20 050 957,00	699 676 259,06	17 888 042,80	99,3
80101	Szkoły podstawowe	308 368 190,00	7 996 157,00	334 390 853,00	6 472 852,00	333 406 336,32	6 264 310,71	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 633 312,00	868 998,00	288 049 041,00	726 084,00	287 167 556,29	546 520,31	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 754 221,00	868 998,00	249 103 732,00	726 084,00	248 270 378,25	546 520,31	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 305 975,00	47 284,00	209 370 699,00	94 484,00	209 247 300,90	74 128,62	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 448 246,00	821 714,00	39 733 033,00	631 600,00	39 023 077,35	472 391,69	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	36 229 670,00	0,00	38 011 348,00	0,00	37 998 616,99	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 421,00	0,00	933 961,00	0,00	898 561,05	0,00	96,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 734 878,00	7 127 159,00	46 341 812,00	5 746 768,00	46 238 780,03	5 717 790,40	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 734 878,00	7 127 159,00	46 341 812,00	5 746 768,00	46 238 780,03	5 717 790,40	99,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 179 853,00	0,00	10 128 892,00	0,00	10 027 767,54	0,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 179 853,00	0,00	10 128 892,00	0,00	10 027 767,54	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 564 442,00	0,00	8 538 093,00	0,00	8 441 085,38	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 683 228,00	0,00	6 646 656,00	0,00	6 614 270,21	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 881 214,00	0,00	1 891 437,00	0,00	1 826 815,17	0,00	96,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 595 556,00	0,00	1 571 556,00	0,00	1 570 478,49	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 855,00	0,00	19 243,00	0,00	16 203,67	0,00	84,2
80104	Przedszkola	196 293 783,00	24 068,00	214 823 317,00	30 843,00	213 758 367,67	30 843,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 337 403,00	24 068,00	209 879 187,00	30 843,00	208 830 622,70	30 843,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 242 579,00	24 068,00	156 291 514,00	30 843,00	155 307 823,23	30 843,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 914 883,00	1 210,00	125 205 825,00	0,00	124 777 439,98		99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 327 696,00	22 858,00	31 085 689,00	30 843,00	30 530 383,25	30 843,00	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	48 710 117,00	0,00	53 138 117,00	0,00	53 109 732,66		99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 707,00	0,00	449 556,00	0,00	413 066,81		91,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 956 380,00	0,00	4 944 130,00	0,00	4 927 744,97	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 956 380,00	0,00	4 944 130,00	0,00	4 927 744,97	0,00	99,7
80105	Przedszkola specjalne	8 523 418,00	0,00	8 539 473,00	0,00	8 521 825,25	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 523 418,00	0,00	8 539 473,00	0,00	8 521 825,25	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 222 863,00	0,00	5 300 584,00	0,00	5 290 655,42	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 644 696,00	0,00	4 708 532,00	0,00	4 705 932,23	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 167,00	0,00	592 052,00	0,00	584 723,19	0,00	98,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 284 528,00	0,00	3 223 028,00	0,00	3 215 308,83	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 027,00	0,00	15 861,00	0,00	15 861,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 407 095,00	0,00	977 595,00	0,00	976 361,49	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 407 095,00	0,00	977 595,00	0,00	976 361,49	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 485,00	0,00	18 985,00	0,00	17 901,83	0,00	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 485,00	0,00	18 985,00	0,00	17 901,83	0,00	94,3
	Dotacje na zadania bieżące	1 379 610,00	0,00	958 610,00	0,00	958 459,66	0,00	100,0
80110	Gimnazja	53 474 614,00	4 261 554,00	51 045 111,00	3 058 698,00	49 486 522,38	1 670 914,27	96,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 286 610,00	4 261 554,00	50 323 607,00	3 058 698,00	48 765 018,95	1 670 914,27	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 113 772,00	4 261 554,00	38 732 920,00	3 058 698,00	37 184 562,53	1 670 914,27	96,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 766 062,00	788 433,00	31 816 079,00	1 076 687,00	31 178 922,55	473 797,04	98,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 347 710,00	3 473 121,00	6 916 841,00	1 982 011,00	6 005 639,98	1 197 117,23	86,8
	Dotacje na zadania bieżące	10 077 949,00	0,00	11 024 949,00	0,00	11 022 108,75		100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 889,00	0,00	565 738,00	0,00	558 347,67		98,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 188 004,00	0,00	721 504,00	0,00	721 503,43	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 188 004,00	0,00	721 504,00	0,00	721 503,43	0,00	100,0
80111	Gimnazja specjalne	488 542,00	21 826,00	413 444,00	7 334,00	405 755,83	0,00	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 542,00	21 826,00	413 444,00	7 334,00	405 755,83	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 414,00	21 826,00	412 706,00	7 334,00	405 018,58	0,00	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 951,00	21 826,00	385 166,00	7 334,00	377 807,61	0,00	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 463,00	0,00	27 540,00	0,00	27 210,97	0,00	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128,00	0,00	738,00	0,00	737,25	0,00	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 875 360,00	0,00	10 600 427,00	0,00	10 512 088,10	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 875 360,00	0,00	10 600 427,00	0,00	10 512 088,10	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 875 360,00	0,00	10 600 427,00	0,00	10 512 088,10	0,00	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 875 360,00	0,00	10 600 427,00	0,00	10 512 088,10	0,00	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 563 684,00	0,00	2 593 725,00	0,00	2 516 898,82	0,00	97,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 563 684,00	0,00	2 593 725,00	0,00	2 516 898,82	0,00	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 562 559,00	0,00	2 592 685,00	0,00	2 516 020,82	0,00	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 860,00	0,00	544 647,00	0,00	544 519,65	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 699,00	0,00	2 048 038,00	0,00	1 971 501,17	0,00	96,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	0,00	1 040,00	0,00	878,00	0,00	84,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 330 824,00	0,00	22 889 260,00	0,00	22 784 835,08	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 264 724,00	0,00	22 746 160,00	0,00	22 641 735,08	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 155 089,00	0,00	13 100 796,00	0,00	13 027 228,83	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 763 814,00	0,00	11 372 183,00	0,00	11 322 969,51	0,00	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391 275,00	0,00	1 728 613,00	0,00	1 704 259,32	0,00	98,6
	Dotacje na zadania bieżące	8 075 580,00	0,00	9 605 580,00	0,00	9 578 717,19	0,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 055,00	0,00	39 784,00	0,00	35 789,06	0,00	90,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	66 100,00	0,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 100,00	0,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 924 019,00	0,00	26 025 503,00	0,00	25 935 484,17	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 974 019,00	0,00	25 998 123,00	0,00	25 908 104,17	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 701 072,00	0,00	19 411 613,00	0,00	19 333 258,84	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 056 347,00	0,00	17 692 771,00	0,00	17 660 122,36	0,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 644 725,00	0,00	1 718 842,00	0,00	1 673 136,48	0,00	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	5 227 874,00	0,00	6 531 874,00	0,00	6 523 202,09	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 073,00	0,00	54 636,00	0,00	51 643,24	0,00	94,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 950 000,00	0,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000,00	0,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 668 084,00	0,00	3 985 699,00	0,00	3 959 446,40	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 668 084,00	0,00	3 985 699,00	0,00	3 959 446,40	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636 495,00	0,00	2 833 816,00	0,00	2 826 447,86	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 257,00	0,00	2 589 510,00	0,00	2 586 543,39	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 238,00	0,00	244 306,00	0,00	239 904,47	0,00	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	1 026 034,00	0,00	1 146 034,00	0,00	1 127 302,54	0,00	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 555,00	0,00	5 849,00	0,00	5 696,00	0,00	97,4
80195	Pozostała działalność	28 105 729,00	20 154 290,00	18 085 595,00	10 481 230,00	17 384 570,01	9 921 974,82	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 109 697,00	158 258,00	7 758 192,00	153 827,00	7 591 116,43	128 521,24	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 839 697,00	158 258,00	7 440 142,00	149 777,00	7 276 305,67	125 071,10	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 823,00	84 883,00	485 516,00	126 814,00	424 442,19	108 867,55	87,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 697 874,00	73 375,00	6 954 626,00	22 963,00	6 851 863,48	16 203,55	98,5
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	267 360,62	0,00	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	48 050,00	4 050,00	47 450,14	3 450,14	98,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 996 032,00	19 996 032,00	10 327 403,00	10 327 403,00	9 793 453,58	9 793 453,58	94,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 996 032,00	19 996 032,00	10 327 403,00	10 327 403,00	9 793 453,58	9 793 453,58	94,8
803	Szkolnictwo wyższe	575 400,00	0,00	698 300,00	0,00	674 342,36	0,00	96,6
80395	Pozostała działalność	575 400,00	0,00	698 300,00	0,00	674 342,36	0,00	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 400,00	0,00	698 300,00	0,00	674 342,36	0,00	96,6
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	0,00	125 000,00	0,00	103 002,36	0,00	82,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 400,00	0,00	573 300,00	0,00	571 340,00	0,00	99,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia	64 972 436,00	1 226 825,00	39 527 503,00	1 039 153,00	37 876 460,88	914 334,96	95,8
85111	Szpitala ogólne	7 682 304,00	329 979,00	16 863 904,00	702 979,00	16 545 766,56	702 978,25	98,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 682 304,00	329 979,00	16 863 904,00	702 979,00	16 545 766,56	702 978,25	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 682 304,00	329 979,00	16 863 904,00	702 979,00	16 545 766,56	702 978,25	98,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 388 000,00	0,00	555 000,00	0,00	497 066,98	0,00	89,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 388 000,00	0,00	555 000,00	0,00	497 066,98	0,00	89,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 388 000,00	0,00	555 000,00	0,00	497 066,98	0,00	89,6
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 680 457,00	0,00	4 622 370,00	0,00	4 417 148,98	0,00	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 680 457,00	0,00	4 622 370,00	0,00	4 417 148,98	0,00	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 213 000,00	0,00	2 766 913,00	0,00	2 611 136,20	0,00	94,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 195 000,00	0,00	2 760 913,00	0,00	2 611 136,20	0,00	94,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 467 457,00	0,00	1 855 457,00	0,00	1 806 012,78	0,00	97,3
85153	Zwalczanie narkomanii	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	947 558,93	0,00	90,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	947 558,93	0,00	90,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	372 041,93	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	170 000,00	0,00	168 803,08	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000,00	0,00	205 000,00	0,00	203 238,85	0,00	99,1
	Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	575 517,00	0,00	85,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 639 563,00	217 134,00	15 265 159,00	242 730,00	14 454 439,49	141 092,57	94,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 639 563,00	217 134,00	15 265 159,00	242 730,00	14 454 439,49	141 092,57	94,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 037 029,00	217 134,00	5 875 930,00	242 730,00	5 499 585,89	141 092,57	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 002,00	161 810,00	3 721 291,00	169 852,00	3 534 662,48	119 027,28	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 240 027,00	55 324,00	2 154 639,00	72 878,00	1 964 923,41	22 065,29	91,2
	Dotacje na zadania bieżące	8 329 053,00	0,00	9 112 979,00	0,00	8 735 894,37	0,00	95,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 481,00	0,00	276 250,00	0,00	218 959,23	0,00	79,3
85195	Pozostała działalność	5 537 112,00	679 712,00	1 076 070,00	93 444,00	914 479,94	70 264,14	85,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	757 400,00	0,00	861 226,00	0,00	769 810,11	0,00	89,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 400,00	0,00	534 226,00	0,00	459 715,11	0,00	86,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	0,00	15 932,00	0,00	9 041,41	0,00	56,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 300,00	0,00	518 294,00	0,00	450 673,70	0,00	87,0
	Dotacje na zadania bieżące	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	310 095,00	0,00	94,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 779 712,00	679 712,00	214 844,00	93 444,00	144 669,83	70 264,14	67,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 779 712,00	679 712,00	214 844,00	93 444,00	144 669,83	70 264,14	67,3
852	Pomoc społeczna	135 838 648,00	3 248 928,00	147 671 835,00	3 818 413,00	144 275 360,94	3 001 789,74	97,7
85202	Domy pomocy społecznej	21 366 188,00	0,00	21 233 714,00	0,00	21 230 942,85	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 366 188,00	0,00	21 233 714,00	0,00	21 230 942,85	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 366 188,00	0,00	21 233 714,00	0,00	21 230 942,85	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 366 188,00	0,00	21 233 714,00	0,00	21 230 942,85	0,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	5 278 968,00	0,00	5 525 175,00	0,00	5 356 523,29	0,00	96,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 640 968,00	0,00	4 943 875,00	0,00	4 881 209,07	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 305 568,00	0,00	4 608 475,00	0,00	4 548 610,60	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 801,00	0,00	3 074 160,00	0,00	3 052 637,57	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450 767,00	0,00	1 534 315,00	0,00	1 495 973,03	0,00	97,5
	Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	12 598,47	0,00	81,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	638 000,00	0,00	581 300,00	0,00	475 314,22	0,00	81,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 000,00	0,00	581 300,00	0,00	475 314,22	0,00	81,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	408 692,00	0,00	417 346,00	0,00	410 296,89	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	408 692,00	0,00	417 346,00	0,00	410 296,89	0,00	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 412,00	0,00	412 066,00	0,00	406 096,89	0,00	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 895,00	0,00	396 549,00	0,00	394 515,30	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	11 581,59	0,00	74,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	4 200,00	0,00	79,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	890 984,00	0,00	979 366,00	0,00	928 233,87	0,00	94,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	890 984,00	0,00	979 366,00	0,00	928 233,87	0,00	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 984,00	0,00	979 366,00	0,00	928 233,87	0,00	94,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 984,00	0,00	979 366,00	0,00	928 233,87	0,00	94,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 480 518,00	263 666,00	16 459 896,00	338 605,00	16 266 979,88	338 605,00	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 480 518,00	263 666,00	16 459 896,00	338 605,00	16 266 979,88	338 605,00	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 960,00	0,00	435 960,00	0,00	377 539,94	0,00	86,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 960,00	0,00	435 960,00	0,00	377 539,94	0,00	86,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 099 558,00	263 666,00	16 023 936,00	338 605,00	15 889 439,94	338 605,00	99,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 382 200,00	0,00	14 972 588,00	0,00	14 778 380,76	0,00	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 382 200,00	0,00	14 972 588,00	0,00	14 778 380,76	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	370,00	0,00	-76,92	0,00	-20,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00	370,00	0,00	-76,92	0,00	-20,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 382 000,00	0,00	14 972 218,00	0,00	14 778 457,68	0,00	98,7
85216	Zasiłki stałe	5 283 652,00	0,00	9 204 333,00	0,00	9 164 159,40	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 283 652,00	0,00	9 204 333,00	0,00	9 164 159,40	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	0,00	120 000,00	0,00	105 542,09	0,00	88,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	0,00	120 000,00	0,00	105 542,09	0,00	88,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 193 652,00	0,00	9 084 333,00	0,00	9 058 617,31	0,00	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 481 314,00	0,00	28 523 802,00	0,00	28 268 427,45	0,00	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 051 314,00	0,00	28 473 802,00	0,00	28 218 713,31	0,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 809 176,00	0,00	28 200 975,00	0,00	27 959 190,44	0,00	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 387 223,00	0,00	22 912 464,00	0,00	22 841 679,97	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 421 953,00	0,00	5 288 511,00	0,00	5 117 510,47	0,00	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 138,00	0,00	272 827,00	0,00	259 522,87	0,00	95,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	430 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 714,14	0,00	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 714,14	0,00	99,4
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	22 934 068,00	883 889,00	23 190 075,00	1 136 265,00	22 135 674,51	1 056 989,67	95,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 934 068,00	883 889,00	23 190 075,00	1 136 265,00	22 135 674,51	1 056 989,67	95,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 016,00	608 016,00	884 706,00	860 075,00	797 214,51	781 132,11	90,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 656,00	603 656,00	848 035,00	848 035,00	774 555,65	774 555,65	91,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 360,00	4 360,00	36 671,00	12 040,00	22 658,86	6 576,46	61,8
	Dotacje na zadania bieżące	22 305 052,00	275 873,00	22 305 369,00	276 190,00	21 338 460,00	275 857,56	95,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 700 469,00	0,00	11 740 672,00	0,00	11 613 905,23	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 700 469,00	0,00	11 740 672,00	0,00	11 613 905,23	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 758,41	0,00	96,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 758,41	0,00	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 469,00	0,00	11 733 672,00	0,00	11 607 146,82	0,00	98,9
85295	Pozostała działalność	15 331 057,00	2 101 373,00	15 124 330,00	2 343 543,00	13 821 298,81	1 606 195,07	91,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 331 057,00	2 101 373,00	15 124 330,00	2 343 543,00	13 821 298,81	1 606 195,07	91,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 190 102,00	2 101 373,00	3 573 764,00	2 343 543,00	2 679 221,77	1 606 195,07	75,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 344,00	1 617 444,00	2 376 741,00	1 846 132,00	1 870 589,41	1 343 234,77	78,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 758,00	483 929,00	1 197 023,00	497 411,00	808 632,36	262 960,30	67,6
	Dotacje na zadania bieżące	11 121 116,00	0,00	11 542 289,00	0,00	11 136 342,30		96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 839,00	0,00	8 277,00	0,00	5 734,74		69,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 269 750,00	0,00	2 269 750,00	0,00	1 780 179,76	0,00	78,4
85395	Pozostała działalność	2 269 750,00	0,00	2 269 750,00	0,00	1 780 179,76	0,00	78,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 269 750,00	0,00	2 269 750,00	0,00	1 780 179,76	0,00	78,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 269 750,00	0,00	2 269 750,00	0,00	1 780 179,76	0,00	78,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 800,00	0,00	380 800,00	0,00	332 437,74	0,00	87,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888 950,00	0,00	1 888 950,00	0,00	1 447 742,02	0,00	76,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 824 450,00	0,00	28 975 308,00	0,00	28 153 617,56	0,00	97,2
85401	Świetlice szkolne	24 339 316,00	0,00	25 397 048,00	0,00	25 346 543,00	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 339 316,00	0,00	25 397 048,00	0,00	25 346 543,00	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 285 502,00	0,00	25 237 624,00	0,00	25 192 153,74	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 008 354,00	0,00	23 928 298,00	0,00	23 882 827,74	0,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 277 148,00	0,00	1 309 326,00	0,00	1 309 326,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 814,00	0,00	159 424,00	0,00	154 389,26	0,00	96,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	962 534,00	0,00	893 200,00	0,00	888 734,09	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	962 534,00	0,00	893 200,00	0,00	888 734,09	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 401,00	0,00	135 853,00	0,00	133 766,21	0,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 061,00	0,00	134 461,00	0,00	132 374,21	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340,00	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	776 710,00	0,00	756 948,00	0,00	754 678,88	0,00	99,7002
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	0,00	399,00	0,00	289,00	0,00	72,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	852 500,00	0,00	720 538,73	0,00	84,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	852 500,00	0,00	720 538,73	0,00	84,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	852 500,00	0,00	720 538,73	0,00	84,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	347 200,00	0,00	315 350,83	0,00	90,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	505 300,00	0,00	405 187,90	0,00	80,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	522 600,00	0,00	1 832 560,00	0,00	1 197 801,74	0,00	65,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	522 600,00	0,00	1 832 560,00	0,00	1 197 801,74	0,00	65,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 319,36	0,00	89,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 319,36	0,00	89,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 000,00	0,00	1 829 960,00	0,00	1 195 482,38	0,00	65,3
855	Rodzina	56 229 346,00	2 545 053,00	57 534 755,00	2 709 066,00	54 188 949,12	807 416,90	94,2
85501	Świadczenie wychowawcze	41 000,00	0,00	315 500,00	0,00	304 959,06	0,00	96,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 000,00	0,00	315 500,00	0,00	304 959,06	0,00	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00	0,00	315 500,00	0,00	304 959,06	0,00	96,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00	0,00	315 500,00	0,00	304 959,06	0,00	96,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	0,00	4 276 333,00	0,00	3 775 541,33	0,00	88,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 900 000,00	0,00	4 276 333,00	0,00	3 775 541,33	0,00	88,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	0,00	626 333,00	0,00	549 341,33	0,00	87,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	0,00	626 333,00	0,00	549 341,33	0,00	87,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 226 200,00	0,00	88,4
85504	Wspieranie rodziny	2 328 077,00	1 352 183,00	2 673 549,00	1 635 239,00	1 820 261,34	790 402,07	68,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 328 077,00	1 352 183,00	2 673 549,00	1 635 239,00	1 820 261,34	790 402,07	68,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 047 192,00	1 338 983,00	2 391 029,00	1 620 404,00	1 542 390,97	780 172,14	64,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 103,00	1 192 093,00	2 172 557,00	1 443 161,00	1 469 482,56	742 164,95	67,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 089,00	146 890,00	218 472,00	177 243,00	72 908,41	38 007,19	33,4
	Dotacje na zadania bieżące	258 885,00	0,00	258 885,00	0,00	258 885,00		100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 200,00	23 635,00	14 835,00	18 985,37	10 229,93	80,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 439 708,00	279 253,00	39 037 569,00	32 078,00	38 363 710,03	17 014,83	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 841 708,00	279 253,00	37 103 433,00	32 078,00	36 430 042,65	17 014,83	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 448 174,00	55 851,00	22 295 701,00	32 078,00	21 750 051,98	17 014,83	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 076 046,00	55 851,00	17 330 222,00	32 078,00	17 304 039,95	17 014,83	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 372 128,00	0,00	4 965 479,00	0,00	4 446 012,03	0,00	89,5
	Dotacje na zadania bieżące	15 343 402,00	223 402,00	14 757 600,00	0,00	14 636 612,90	0,00	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 132,00	0,00	50 132,00	0,00	43 377,77	0,00	86,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 598 000,00	0,00	1 934 136,00	0,00	1 933 667,38	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598 000,00	0,00	1 934 136,00	0,00	1 933 667,38	0,00	100,0
85507	Dzienni opiekunowie	725 282,00	725 282,00	106 584,00	106 584,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	725 282,00	725 282,00	106 584,00	106 584,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 282,00	725 282,00	106 584,00	106 584,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 522,00	588 522,00	106 584,00	106 584,00	0,00	0,00	0,0
85595	Pozostała działalność	10 716 279,00	188 335,00	11 125 220,00	935 165,00	9 924 477,36	0,00	89,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 488 379,00	188 335,00	10 892 943,00	935 165,00	9 693 212,26	0,00	89,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 689 435,00	156 529,00	9 417 714,00	903 359,00	8 310 837,66	0,00	88,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 331 640,00	25 812,00	6 485 512,00	524 463,00	5 892 648,34	0,00	90,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 357 795,00	130 717,00	2 932 202,00	378 896,00	2 418 189,32	0,00	82,5
	Dotacje na zadania bieżące	2 749 838,00	0,00	1 427 918,00	0,00	1 366 869,60	0,00	95,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 106,00	31 806,00	47 311,00	31 806,00	15 505,00	0,00	32,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	227 900,00	0,00	232 277,00	0,00	231 265,10	0,00	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 900,00	0,00	232 277,00	0,00	231 265,10	0,00	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 385 844,00	19 175 495,00	153 588 807,60	19 637 293,00	144 530 228,07	19 131 105,04	94,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 442 903,00	0,00	2 984 663,00	0,00	2 406 986,16	0,00	80,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 292 903,00	0,00	591 857,00	0,00	580 857,30	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 292 903,00	0,00	591 857,00	0,00	580 857,30	0,00	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 292 903,00	0,00	591 857,00	0,00	580 857,30	0,00	98,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 150 000,00	0,00	2 392 806,00	0,00	1 826 128,86	0,00	76,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	0,00	2 392 806,00	0,00	1 826 128,86	0,00	76,3
90002	Gospodarka odpadami	73 012 638,00	0,00	65 715 638,00	0,00	59 321 267,92	0,00	90,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 012 638,00	0,00	65 715 638,00	0,00	59 321 267,92	0,00	90,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 012 638,00	0,00	65 715 638,00	0,00	59 321 267,92	0,00	90,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 012 638,00	0,00	65 715 638,00	0,00	59 321 267,92	0,00	90,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	543 000,00	0,00	434 779,00	0,00	428 642,95	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	543 000,00	0,00	434 779,00	0,00	428 642,95	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	543 000,00	0,00	434 779,00	0,00	428 642,95	0,00	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 600,00	0,00	434 779,00	0,00	428 642,95	0,00	98,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 251 996,00	19 175 495,00	50 116 730,80	19 111 903,00	49 927 170,40	19 109 227,63	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 745 690,00	0,00	15 376 205,80	0,00	15 339 044,13	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 968 690,00	0,00	13 600 205,80	0,00	13 563 093,15	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 277,00	0,00	2 510 330,00	0,00	2 509 443,98	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 606 413,00	0,00	11 089 875,80	0,00	11 053 649,17	0,00	99,7
	Dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 950,98	0,00	99,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 506 306,00	19 175 495,00	34 740 525,00	19 111 903,00	34 588 126,27	19 109 227,63	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 506 306,00	19 175 495,00	34 740 525,00	19 111 903,00	34 588 126,27	19 109 227,63	99,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	0,00	1 982 952,00	0,00	1 482 106,17	0,00	74,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00	328 536,00	0,00	272 349,65	0,00	82,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	0,00	328 536,00	0,00	272 349,65	0,00	82,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	0,00	328 536,00	0,00	272 349,65	0,00	82,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00	0,00	1 654 416,00	0,00	1 209 756,52	0,00	73,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	1 654 416,00	0,00	1 209 756,52	0,00	73,1
90013	Schroniska dla zwierząt	12 706 272,00	0,00	3 510 661,00	0,00	3 337 136,09	0,00	95,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 706 272,00	0,00	2 910 661,00	0,00	2 871 591,59	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 686 272,00	0,00	2 894 742,00	0,00	2 855 856,25	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 064,00	0,00	1 672 203,00	0,00	1 648 784,36	0,00	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 208,00	0,00	1 222 539,00	0,00	1 207 071,89	0,00	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	15 919,00	0,00	15 735,34	0,00	98,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	465 544,50	0,00	77,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	465 544,50	0,00	77,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 096 852,00	0,00	22 144 921,00	0,00	21 819 514,60	0,00	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 780 000,00	0,00	20 780 000,00	0,00	20 765 382,50	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 780 000,00	0,00	20 780 000,00	0,00	20 765 382,50	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 780 000,00	0,00	20 780 000,00	0,00	20 765 382,50	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 316 852,00	0,00	1 364 921,00	0,00	1 054 132,10	0,00	77,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 852,00	0,00	1 364 921,00	0,00	1 054 132,10	0,00	77,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	31 306,00	0,00	19 977,42	0,00	63,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	31 306,00	0,00	19 977,42	0,00	63,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	31 306,00	0,00	19 977,42	0,00	63,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	31 306,00	0,00	19 977,42	0,00	63,8
90095	Pozostała działalność	8 032 183,00	0,00	6 667 156,80	525 390,00	5 787 426,36	21 877,41	86,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 782 183,00	0,00	4 848 885,80	25 000,00	4 479 547,43	21 877,41	92,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 617 183,00	0,00	4 683 885,80	25 000,00	4 314 873,94	21 877,41	92,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 542,00	0,00	2 162 173,00	25 000,00	2 105 507,96	21 877,41	97,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 658 641,00	0,00	2 521 712,80	0,00	2 209 365,98	0,00	87,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	149 706,01	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 967,48	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 250 000,00	0,00	1 818 271,00	500 390,00	1 307 878,93	0,00	71,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000,00	0,00	1 818 271,00	500 390,00	1 307 878,93	0,00	71,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 800 233,00	18 424 521,00	85 070 225,00	2 606 988,00	81 831 046,64	1 201 136,38	96,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 661 188,00	0,00	13 561 188,00	0,00	13 400 357,37	0,00	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 661 188,00	0,00	13 561 188,00	0,00	13 400 357,37	0,00	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	500,00	0,00	31,34	0,00	6,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	500,00	0,00	31,34	0,00	6,3
	Dotacje na zadania bieżące	12 661 188,00	0,00	13 560 688,00	0,00	13 400 326,03	0,00	98,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	389 738,00	0,00	507 238,00	0,00	507 238,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	379 738,00	0,00	497 238,00	0,00	497 238,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	379 738,00	0,00	497 238,00	0,00	497 238,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 759,00	0,00	465 817,00	0,00	465 767,70	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	404 759,00	0,00	455 817,00	0,00	455 817,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	404 759,00	0,00	455 817,00	0,00	455 817,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 950,70	0,00	99,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 950,70	0,00	99,5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 185 927,00	0,00	2 602 818,00	0,00	2 562 090,89	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 804 327,00	0,00	2 171 218,00	0,00	2 171 218,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 804 327,00	0,00	2 171 218,00	0,00	2 171 218,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	381 600,00	0,00	431 600,00	0,00	390 872,89	0,00	90,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 600,00	0,00	431 600,00	0,00	390 872,89	0,00	90,6
92113	Centra kultury i sztuki	14 306 885,00	4 469 178,00	10 616 159,00	81 092,00	10 616 159,00	81 092,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 002 707,00	0,00	9 630 067,00	0,00	9 630 067,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	9 002 707,00	0,00	9 630 067,00	0,00	9 630 067,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 304 178,00	4 469 178,00	986 092,00	81 092,00	986 092,00	81 092,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 304 178,00	4 469 178,00	986 092,00	81 092,00	986 092,00	81 092,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 568 505,00	0,00	10 758 508,00	0,00	10 750 854,55	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 271 505,00	0,00	10 439 508,00	0,00	10 432 970,74	0,00	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	9 271 505,00	0,00	10 439 508,00	0,00	10 432 970,74	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	297 000,00	0,00	319 000,00	0,00	317 883,81	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	0,00	319 000,00	0,00	317 883,81	0,00	99,7
92116	Biblioteki	21 900 479,00	1 031 300,00	24 025 982,00	1 431 300,00	22 950 426,30	357 609,99	95,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 459 179,00	0,00	21 893 503,00	0,00	21 893 503,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 459 179,00	0,00	21 893 503,00	0,00	21 893 503,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 441 300,00	1 031 300,00	2 132 479,00	1 431 300,00	1 056 923,30	357 609,99	49,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 300,00	1 031 300,00	2 132 479,00	1 431 300,00	1 056 923,30	357 609,99	49,6
92118	Muzea	15 044 589,00	1 774 544,00	14 034 009,00	285 000,00	13 465 805,13	282 208,01	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 919 634,00	0,00	12 006 298,00	0,00	11 804 449,77	0,00	98,3
	Dotacje na zadania bieżące	10 919 634,00	0,00	12 006 298,00	0,00	11 804 449,77	0,00	98,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 124 955,00	1 774 544,00	2 027 711,00	285 000,00	1 661 355,36	282 208,01	81,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 124 955,00	1 774 544,00	2 027 711,00	285 000,00	1 661 355,36	282 208,01	81,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 311 000,00	0,00	4 830 244,00	0,00	4 770 114,55	0,00	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	0,00	2 950 871,10	0,00	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	500 871,10	0,00	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	38 000,00	0,00	34 504,42	0,00	90,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 000,00	0,00	473 000,00	0,00	466 366,68	0,00	98,6
	Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	98,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 300 000,00	0,00	1 819 244,00	0,00	1 819 243,45	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	0,00	1 819 244,00	0,00	1 819 243,45	0,00	100,0
92195	Pozostała działalność	15 017 163,00	11 149 499,00	3 668 262,00	809 596,00	2 342 233,15	480 226,38	63,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 128 664,00	340 000,00	1 847 194,00	337 208,00	1 690 259,07	290 886,38	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 636 664,00	340 000,00	1 472 154,00	337 208,00	1 322 101,58	290 886,38	89,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	90 000,00	227 060,00	90 000,00	204 154,18	80 744,18	89,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 472 664,00	250 000,00	1 245 094,00	247 208,00	1 117 947,40	210 142,20	89,8
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	255 040,00	0,00	248 657,49		97,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 500,00		99,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 888 499,00	10 809 499,00	1 821 068,00	472 388,00	651 974,08	189 340,00	35,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 888 499,00	10 809 499,00	1 821 068,00	472 388,00	651 974,08	189 340,00	35,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	31 284 244,00	0,00	32 428 650,00	0,00	31 747 516,91	0,00	97,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	31 284 244,00	0,00	32 428 650,00	0,00	31 747 516,91	0,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 299 000,00	0,00	22 844 788,00	0,00	22 399 277,03	0,00	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 940 740,00	0,00	22 481 328,00	0,00	22 040 324,34	0,00	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 402 685,00	0,00	11 129 656,00	0,00	11 038 784,32	0,00	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 538 055,00	0,00	11 351 672,00	0,00	11 001 540,02	0,00	96,9
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 260,00	0,00	113 460,00	0,00	108 952,69	0,00	96,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 985 244,00	0,00	9 583 862,00	0,00	9 348 239,88	0,00	97,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 985 244,00	0,00	9 583 862,00	0,00	9 348 239,88	0,00	97,5
926	Kultura fizyczna	101 123 931,00	0,00	94 433 874,00	0,00	90 095 173,74	0,00	95,4
92601	Obiekty sportowe	5 785 361,00	0,00	4 335 780,00	0,00	4 220 903,26	0,00	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 713 399,00	0,00	2 759 432,00	0,00	2 717 216,89	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 713 399,00	0,00	2 759 432,00	0,00	2 717 216,89	0,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 781,00	0,00	454 174,00	0,00	438 619,45	0,00	96,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 481 618,00	0,00	2 305 258,00	0,00	2 278 597,44	0,00	98,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 071 962,00	0,00	1 576 348,00	0,00	1 503 686,37	0,00	95,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 071 962,00	0,00	1 576 348,00	0,00	1 503 686,37	0,00	95,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	81 692 907,00	0,00	71 621 895,00	0,00	67 470 948,08	0,00	94,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 160 000,00	0,00	25 274 000,00	0,00	25 274 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	23 160 000,00	0,00	25 274 000,00	0,00	25 274 000,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	58 532 907,00	0,00	46 347 895,00	0,00	42 196 948,08	0,00	91,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 532 907,00	0,00	46 347 895,00	0,00	42 196 948,08	0,00	91,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 312 703,00	0,00	12 665 703,00	0,00	12 659 855,88	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 112 703,00	0,00	12 465 703,00	0,00	12 459 855,88	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	12 112 703,00	0,00	12 465 703,00	0,00	12 459 855,88	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
92695	Pozostała działalność	1 332 960,00	0,00	5 810 496,00	0,00	5 743 466,52	0,00	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 332 960,00	0,00	1 514 686,00	0,00	1 448 987,79	0,00	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	822 960,00	0,00	1 004 686,00	0,00	949 787,79	0,00	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 380,38	0,00	47,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 960,00	0,00	999 686,00	0,00	947 407,41	0,00	94,8
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	70,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	492 200,00	0,00	98,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	4 295 810,00	0,00	4 294 478,73	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 295 810,00	0,00	4 294 478,73	0,00	100,0
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	357 645 382,00	0,00	377 431 244,90	0,00	372 964 566,78	0,00	98,8
	z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	187 131,50	0,00	187 131,43	0,00	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	187 131,50	0,00	187 131,43	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	187 131,50	0,00	187 131,43	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	187 131,50	0,00	187 131,43	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 926,25	0,00	2 926,18	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	184 205,25	0,00	184 205,25	0,00	100,0
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	155 000,00	0,00	147 236,00	0,00	95,0
71035	Cmentarze	0,00	0,00	155 000,00	0,00	147 236,00	0,00	95,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	155 000,00	0,00	147 236,00	0,00	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	155 000,00	0,00	147 236,00	0,00	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	155 000,00	0,00	147 236,00	0,00	95,0
750	Administracja publiczna	4 669 616,00	0,00	6 797 966,53	0,00	6 467 689,32	0,00	95,1
75011	Urzędy wojewódzkie	4 669 616,00	0,00	6 797 966,53	0,00	6 467 689,32	0,00	95,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 669 616,00	0,00	6 797 966,53	0,00	6 467 689,32	0,00	95,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 669 616,00	0,00	6 797 966,53	0,00	6 467 689,32	0,00	95,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 449,00	0,00	6 624 178,00	0,00	6 294 260,59	0,00	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 167,00	0,00	173 788,53	0,00	173 428,73	0,00	99,8
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 562,00	0,00	2 124 884,00	0,00	1 933 078,51	0,00	91,0
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	101 562,00	0,00	101 562,00	0,00	99 853,05	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 562,00	0,00	101 562,00	0,00	99 853,05	0,00	98,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 562,00	0,00	101 562,00	0,00	99 853,05	0,00	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 105,00	0,00	98 105,00	0,00	96 397,71	0,00	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	3 455,34	0,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 023 322,00	0,00	1 833 225,46	0,00	90,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	2 023 322,00	0,00	1 833 225,46	0,00	90,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 052 632,00	0,00	905 245,46	0,00	86,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	530 454,00	0,00	503 113,65	0,00	94,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	522 178,00	0,00	402 131,81	0,00	77,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	970 690,00	0,00	927 980,00	0,00	95,6
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	0,00	29 100,00	0,00	97,0
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	0,00	29 100,00	0,00	97,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	29 100,00	0,00	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	29 100,00	0,00	97,0
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 942 705,98	0,00	4 804 826,51	0,00	97,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	4 942 705,98	0,00	4 804 826,51	0,00	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	4 942 705,98	0,00	4 804 826,51	0,00	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	4 090 289,70	0,00	4 005 653,15	0,00	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	48 937,64	0,00	47 945,26	0,00	98,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	4 041 352,06	0,00	3 957 707,89	0,00	97,9
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	852 416,28	0,00	799 173,36	0,00	93,8
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	897 852,00	0,00	834 294,33	0,00	92,9
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	897 852,00	0,00	834 294,33	0,00	92,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	897 852,00	0,00	834 294,33	0,00	92,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	897 852,00	0,00	834 294,33	0,00	92,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	869 017,00	0,00	809 242,95	0,00	93,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	28 835,00	0,00	25 051,38	0,00	86,9
852	Pomoc społeczna	1 435 881,00	0,00	2 208 771,00	0,00	2 046 373,31	0,00	92,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	804 700,00	0,00	859 700,00	0,00	859 000,00	0,00	99,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	804 700,00	0,00	859 700,00	0,00	859 000,00	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	804 700,00	0,00	859 700,00	0,00	859 000,00	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 700,00	0,00	859 700,00	0,00	859 000,00	0,00	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	394 740,00	0,00	393 206,38	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	394 740,00	0,00	393 206,38	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	7 740,00	0,00	7 709,93	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 740,00	0,00	7 709,93	0,00	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	387 000,00	0,00	385 496,45	0,00	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	82 280,00	0,00	81 645,50	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	82 280,00	0,00	81 645,50	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 216,00	0,00	1 206,58	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 216,00	0,00	1 206,58	0,00	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	81 064,00	0,00	80 438,92	0,00	99,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 181,00	0,00	843 183,00	0,00	683 653,50	0,00	81,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	631 181,00	0,00	843 183,00	0,00	683 653,50	0,00	81,1
	Dotacje na zadania bieżące	631 181,00	0,00	843 183,00	0,00	683 653,50	0,00	81,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	28 868,00	0,00	28 867,93	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	28 868,00	0,00	28 867,93	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	28 868,00	0,00	28 867,93	0,00	100,0
855	Rodzina	351 438 323,00	0,00	360 053 701,00	0,00	356 514 837,37	0,00	99,0
85501	Świadczenie wychowawcze	255 867 696,00	0,00	244 305 990,00	0,00	243 378 271,48	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 867 696,00	0,00	244 305 990,00	0,00	243 378 271,48	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 780 416,00	0,00	3 663 710,00	0,00	3 651 006,39	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 722 513,00	0,00	2 719 679,00	0,00	2 719 276,34	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 903,00	0,00	944 031,00	0,00	931 730,05	0,00	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 087 280,00	0,00	240 642 280,00	0,00	239 727 265,09	0,00	99,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 570 627,00	0,00	99 321 210,00	0,00	97 650 567,41	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 570 627,00	0,00	99 321 210,00	0,00	97 650 567,41	0,00	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 327 504,00	0,00	6 534 210,00	0,00	6 457 730,35	0,00	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 111 312,00	0,00	6 332 578,00	0,00	6 302 353,31	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 192,00	0,00	201 632,00	0,00	155 377,04	0,00	77,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 243 123,00	0,00	92 787 000,00	0,00	91 192 837,06	0,00	98,3
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	16 193,00	0,00	14 888,48	0,00	91,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	16 193,00	0,00	14 888,48	0,00	91,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	16 193,00	0,00	14 888,48	0,00	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	16 193,00	0,00	14 888,48	0,00	91,9
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 409 908,00	0,00	15 470 710,00	0,00	94,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	16 409 908,00	0,00	15 470 710,00	0,00	94,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	600 000,00	0,00	508 060,00	0,00	84,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	574 272,00	0,00	496 796,23	0,00	86,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	25 728,00	0,00	11 263,77	0,00	43,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	15 809 908,00	0,00	14 962 650,00	0,00	94,6
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	897 080 971,00	69 868 992,00	848 505 459,20	35 597 201,00	825 963 980,56	26 038 060,47	97,3
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne powiatu:	841 835 800,00	69 868 992,00	786 104 489,00	35 597 201,00	764 270 111,85	26 038 060,47	97,2
600	Transport i łączność	197 267 585,00	37 739 000,00	152 178 870,00	16 267 405,00	142 742 505,17	15 759 750,38	93,8
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	197 267 585,00	37 739 000,00	152 178 870,00	16 267 405,00	142 742 505,17	15 759 750,38	93,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 905 500,00	0,00	110 308 104,00	0,00	103 191 584,68	0,00	93,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 750 000,00	0,00	110 116 604,00	0,00	103 051 198,99	0,00	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 919 818,00	0,00	21 850 355,00	0,00	21 567 515,25	0,00	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 830 182,00	0,00	88 266 249,00	0,00	81 483 683,74	0,00	92,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 500,00	0,00	191 500,00	0,00	140 385,69	0,00	73,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	93 362 085,00	37 739 000,00	41 870 766,00	16 267 405,00	39 550 920,49	15 759 750,38	94,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 362 085,00	37 739 000,00	41 870 766,00	16 267 405,00	39 550 920,49	15 759 750,38	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	110 257,00	0,00	18,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	110 257,00	0,00	18,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	110 257,00	0,00	18,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	110 257,00	0,00	18,4
710	Działalność usługowa	684 900,00	0,00	691 802,00	0,00	690 780,86	0,00	99,9
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	0,00	689 902,00	0,00	689 837,27	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	683 000,00	0,00	689 902,00	0,00	689 837,27	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 000,00	0,00	689 902,00	0,00	689 837,27	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 000,00	0,00	359 918,00	0,00	359 916,95	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000,00	0,00	329 984,00	0,00	329 920,32	0,00	100,0
71095	Pozostała działalność	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	943,59	0,00	49,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	943,59	0,00	49,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	943,59	0,00	49,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	943,59	0,00	49,7
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	20 447 700,00	0,00	15 862 638,00	0,00	15 703 254,41	0,00	99,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 664 600,00	0,00	6 983 061,00	0,00	6 865 229,62	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 600,00	0,00	197 491,00	0,00	193 904,13	0,00	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 600,00	0,00	197 491,00	0,00	193 904,13	0,00	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 600,00	0,00	197 491,00	0,00	193 904,13	0,00	98,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 545 000,00	0,00	6 785 570,00	0,00	6 671 325,49	0,00	98,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 545 000,00	0,00	6 785 570,00	0,00	6 671 325,49	0,00	98,3
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 736 100,00	0,00	966 238,00	0,00	966 237,01	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 675 000,00	0,00	905 138,00	0,00	905 137,01	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 675 000,00	0,00	905 138,00	0,00	905 137,01	0,00	100,0
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	3 655 000,00	0,00	2 247 109,00	0,00	2 246 611,08	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	381 971,00	0,00	381 895,07	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	381 971,00	0,00	381 895,07	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	381 971,00	0,00	381 895,07	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 650 000,00	0,00	1 865 138,00	0,00	1 864 716,01	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000,00	0,00	1 865 138,00	0,00	1 864 716,01	0,00	100,0
75414	Obrona cywilna	3 679 000,00	0,00	2 663 025,00	0,00	2 644 915,70	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	38 260,70	0,00	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	38 260,70	0,00	95,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	38 260,70	0,00	95,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 639 000,00	0,00	2 623 025,00	0,00	2 606 655,00	0,00	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 639 000,00	0,00	2 623 025,00	0,00	2 606 655,00	0,00	99,4
75495	Pozostała działalność	2 713 000,00	0,00	3 003 205,00	0,00	2 980 261,00	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 713 000,00	0,00	3 003 205,00	0,00	2 980 261,00	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 713 000,00	0,00	3 003 205,00	0,00	2 980 261,00	0,00	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 713 000,00	0,00	3 003 205,00	0,00	2 980 261,00	0,00	99,2
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	64,00	0,00	63,32	0,00	98,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64,00	0,00	63,32	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	64,00	0,00	63,32	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	64,00	0,00	63,32	0,00	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	64,00	0,00	63,32	0,00	98,9
758	Różne rozliczenia	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	74 738 365,00	0,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	361 475 462,00	30 970 446,00	368 191 212,00	17 619 980,00	358 740 870,44	9 549 142,60	97,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 782 316,00	0,00	51 137 020,00	0,00	51 008 969,58	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 347 661,00	0,00	39 472 982,00	0,00	39 344 975,94	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 994 104,00	0,00	34 810 987,00	0,00	34 693 397,12	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 269 190,00	0,00	31 193 289,00	0,00	31 173 028,63	0,00	99,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724 914,00	0,00	3 617 698,00	0,00	3 520 368,49	0,00	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	4 242 104,00	0,00	4 555 104,00	0,00	4 547 406,03	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 453,00	0,00	106 891,00	0,00	104 172,79	0,00	97,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 434 655,00	0,00	11 664 038,00	0,00	11 663 993,64	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 434 655,00	0,00	11 664 038,00	0,00	11 663 993,64	0,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	100,0
80110	Gimnazja	12 005 551,00	0,00	13 420 025,00	0,00	13 342 949,23	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 005 551,00	0,00	13 420 025,00	0,00	13 342 949,23	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 971 792,00	0,00	13 208 541,00	0,00	13 136 229,08	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 272 343,00	0,00	11 446 125,00	0,00	11 432 929,95	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699 449,00	0,00	1 762 416,00	0,00	1 703 299,13	0,00	96,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 759,00	0,00	211 484,00	0,00	206 720,15	0,00	97,7
80111	Gimnazja specjalne	8 400 325,00	0,00	8 620 507,00	0,00	8 601 638,37	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 400 325,00	0,00	8 620 507,00	0,00	8 601 638,37	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 699 491,00	0,00	7 903 863,00	0,00	7 890 531,03	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 666,00	0,00	7 150 977,00	0,00	7 141 907,26	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 825,00	0,00	752 886,00	0,00	748 623,77	0,00	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	679 442,00	0,00	697 442,00	0,00	692 149,02	0,00	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 392,00	0,00	19 202,00	0,00	18 958,32	0,00	98,7
80115	Technika	80 124 063,00	3 080 539,00	84 082 221,00	2 127 363,00	82 257 253,58	594 852,22	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 124 063,00	3 080 539,00	83 179 498,00	2 127 363,00	81 467 744,27	594 852,22	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 957 641,00	2 623 039,00	75 127 414,00	2 127 363,00	73 422 181,20	594 852,22	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 379 962,00	318 463,00	63 724 319,00	393 611,00	63 408 398,10	183 241,88	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 577 679,00	2 304 576,00	11 403 095,00	1 733 752,00	10 013 783,10	411 610,34	87,8
	Dotacje na zadania bieżące	7 521 087,00	0,00	7 728 587,00	0,00	7 723 655,88		99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 335,00	457 500,00	323 497,00	0,00	321 907,19		99,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	902 723,00	0,00	789 509,31	0,00	87,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	902 723,00	0,00	789 509,31	0,00	87,5
80116	Szkoły policealne	17 845 105,00	0,00	21 238 485,00	0,00	21 106 831,19	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 845 105,00	0,00	21 238 485,00	0,00	21 106 831,19	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 390,00	0,00	103 851,00	0,00	102 408,28	0,00	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 875,00	0,00	89 387,00	0,00	87 944,28	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 515,00	0,00	14 464,00	0,00	14 464,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	17 718 446,00	0,00	21 134 370,00	0,00	21 004 158,91	0,00	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 880 321,00	168 750,00	9 092 554,00	173 951,00	8 834 619,82	0,00	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 880 321,00	168 750,00	9 017 554,00	173 951,00	8 759 619,82	0,00	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 719 610,00	0,00	7 999 951,00	173 951,00	7 745 652,47	0,00	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 457 497,00	0,00	6 426 198,00	0,00	6 380 840,23	0,00	99,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 113,00	0,00	1 573 753,00	173 951,00	1 364 812,24	0,00	86,7
	Dotacje na zadania bieżące	962 266,00	0,00	946 966,00	0,00	944 602,89	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 445,00	168 750,00	70 637,00	0,00	69 364,46	0,00	98,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	109 417 244,00	751 834,00	115 336 593,00	1 043 622,00	114 710 824,60	766 862,06	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 828 594,00	751 834,00	111 292 692,00	1 043 622,00	110 669 268,14	766 862,06	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 282 890,00	751 834,00	98 890 587,00	1 043 622,00	98 314 825,68	766 862,06	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 530 582,00	174 780,00	82 751 079,00	206 104,00	82 650 794,13	149 282,42	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 752 308,00	577 054,00	16 139 508,00	837 518,00	15 664 031,55	617 579,64	97,1
	Dotacje na zadania bieżące	11 280 278,00	0,00	11 977 036,00	0,00	11 951 260,30		99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 426,00	0,00	425 069,00	0,00	403 182,16		94,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 588 650,00	0,00	4 043 901,00	0,00	4 041 556,46	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 588 650,00	0,00	4 043 901,00	0,00	4 041 556,46	0,00	99,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 300 642,00	83 656,00	3 627 858,00	91 760,00	3 585 367,37	62 927,20	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 300 642,00	83 656,00	3 627 858,00	91 760,00	3 585 367,37	62 927,20	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 290 083,00	83 656,00	3 617 299,00	91 760,00	3 574 897,81	62 927,20	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860 371,00	7 477,00	3 131 978,00	7 477,00	3 129 545,82	6 069,60	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 712,00	76 179,00	485 321,00	84 283,00	445 351,99	56 857,60	91,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 559,00	0,00	10 559,00	0,00	10 469,56	0,00	99,2
80130	Szkoły zawodowe	17 887 383,00	12 552 338,00	13 721 389,00	8 221 790,00	12 712 756,43	7 290 851,33	92,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 878 633,00	12 552 338,00	13 712 639,00	8 221 790,00	12 704 529,61	7 290 851,33	92,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 956 776,00	12 552 338,00	12 705 024,00	8 221 790,00	11 701 155,76	7 290 851,33	92,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 652,00	435 222,00	4 215 821,00	395 009,00	4 161 140,91	372 877,65	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 771 124,00	12 117 116,00	8 489 203,00	7 826 781,00	7 540 014,85	6 917 973,68	88,8
	Dotacje na zadania bieżące	913 337,00	0,00	997 437,00	0,00	994 257,34		99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520,00	0,00	10 178,00	0,00	9 116,51		89,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 226,82	0,00	94,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 226,82	0,00	94,0
80132	Szkoły artystyczne	19 063 139,00	0,00	19 480 531,00	0,00	19 430 746,54	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 063 139,00	0,00	19 380 531,00	0,00	19 334 621,55	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 024 034,00	0,00	19 336 162,00	0,00	19 296 302,53	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 813 720,00	0,00	17 231 006,00	0,00	17 227 250,81	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 314,00	0,00	2 105 156,00	0,00	2 069 051,72	0,00	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 105,00	0,00	44 369,00	0,00	38 319,02	0,00	86,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	0,00	96 124,99	0,00	96,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	96 124,99	0,00	96,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 014 706,00	0,00	13 870 993,00	88 313,00	13 808 306,67	70 751,01	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 014 706,00	0,00	13 870 993,00	88 313,00	13 808 306,67	70 751,01	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 950 870,00	0,00	13 819 381,00	85 313,00	13 758 542,81	68 351,01	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 390 934,00	0,00	12 100 503,00	6 000,00	12 070 569,68	3 158,38	99,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 936,00	0,00	1 718 878,00	79 313,00	1 687 973,13	65 192,63	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 836,00	0,00	51 612,00	3 000,00	49 763,86	2 400,00	96,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 217 180,00	14 333 329,00	6 733 515,00	5 873 181,00	1 621 755,56	762 898,78	24,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 597 864,00	714 013,00	2 180 992,00	1 320 658,00	1 621 755,56	762 898,78	74,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 595 036,00	714 013,00	2 110 080,00	1 253 074,00	1 551 204,42	695 611,57	73,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 626,00	333 643,00	851 242,00	268 451,00	797 495,85	215 664,64	93,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 410,00	380 370,00	1 258 838,00	984 623,00	753 708,57	479 946,93	59,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828,00	0,00	70 912,00	67 584,00	70 551,14	67 287,21	99,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 619 316,00	13 619 316,00	4 552 523,00	4 552 523,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 619 316,00	13 619 316,00	4 552 523,00	4 552 523,00	0,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 067 138,00	0,00	982 699,00	0,00	932 395,22	0,00	94,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 067 138,00	0,00	982 699,00	0,00	932 395,22	0,00	94,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 065 938,00	0,00	981 682,00	0,00	931 591,22	0,00	94,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 256,00	0,00	399 545,00	0,00	396 681,55	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 682,00	0,00	582 137,00	0,00	534 909,67	0,00	91,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 017,00	0,00	804,00	0,00	79,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 119 298,00	0,00	1 154 326,00	0,00	1 148 929,14	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 119 298,00	0,00	1 154 326,00	0,00	1 148 929,14	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	977 441,00	0,00	831 519,00	0,00	826 122,44	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 429,00	0,00	701 124,00	0,00	697 913,41	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 012,00	0,00	130 395,00	0,00	128 209,03	0,00	98,3
	Dotacje na zadania bieżące	139 496,00	0,00	321 112,00	0,00	321 111,70	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 361,00	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	730 600,00	0,00	718 033,00	0,00	700 178,82	0,00	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 600,00	0,00	718 033,00	0,00	700 178,82	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 319,00	0,00	271 921,00	0,00	265 184,13	0,00	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 653,00	0,00	253 980,00	0,00	248 357,91	0,00	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 666,00	0,00	17 941,00	0,00	16 826,22	0,00	93,8
	Dotacje na zadania bieżące	415 585,00	0,00	445 585,00	0,00	434 731,69	0,00	97,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696,00	0,00	527,00	0,00	263,00	0,00	49,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	3 620 451,00	0,00	4 973 093,00	0,00	4 935 978,32	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 620 451,00	0,00	4 973 093,00	0,00	4 935 978,32	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 620 451,00	0,00	4 941 593,00	0,00	4 904 478,32	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060,00	0,00	173 381,00	0,00	168 567,39	0,00	97,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 617 391,00	0,00	4 768 212,00	0,00	4 735 910,93	0,00	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	2 846 853,00	0,00	639 853,00	0,00	639 852,84	0,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 846 853,00	0,00	639 853,00	0,00	639 852,84	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 631 853,00	0,00	424 853,00	0,00	424 852,84	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 631 853,00	0,00	424 853,00	0,00	424 852,84	0,00	100,0
852	Pomoc społeczna	44 792 447,00	0,00	33 916 965,00	0,00	33 536 686,87	0,00	98,9
85202	Domy pomocy społecznej	42 559 523,00	0,00	31 630 603,00	0,00	31 362 344,75	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 368 332,00	0,00	31 141 277,00	0,00	30 877 119,83	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 540 714,00	0,00	23 731 533,00	0,00	23 469 167,71	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 156 678,00	0,00	16 743 053,00	0,00	16 740 301,41	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 384 036,00	0,00	6 988 480,00	0,00	6 728 866,30	0,00	96,3
	Dotacje na zadania bieżące	6 781 103,00	0,00	7 363 229,00	0,00	7 363 229,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 515,00	0,00	46 515,00	0,00	44 723,12	0,00	96,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 191 191,00	0,00	489 326,00	0,00	485 224,92	0,00	99,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 191 191,00	0,00	489 326,00	0,00	485 224,92	0,00	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 463,00	0,00	1 461,44	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 463,00	0,00	1 461,44	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 463,00	0,00	1 461,44	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	1 463,00	0,00	1 461,44	0,00	99,9
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 037 641,00	0,00	2 116 729,00	0,00	2 012 713,24	0,00	95,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 818 641,00	0,00	1 905 729,00	0,00	1 830 475,20	0,00	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 814 811,00	0,00	1 901 899,00	0,00	1 829 392,91	0,00	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 560,00	0,00	1 306 307,00	0,00	1 289 280,76	0,00	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 251,00	0,00	595 592,00	0,00	540 112,15	0,00	90,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	1 082,29	0,00	28,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	219 000,00	0,00	211 000,00	0,00	182 238,04	0,00	86,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 000,00	0,00	211 000,00	0,00	182 238,04	0,00	86,4
85295	Pozostała działalność	195 283,00	0,00	168 170,00	0,00	160 167,44	0,00	95,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 283,00	0,00	168 170,00	0,00	160 167,44	0,00	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 133,00	0,00	168 170,00	0,00	160 167,44	0,00	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 139,00	0,00	17 500,00	0,00	16 000,00	0,00	91,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 994,00	0,00	150 670,00	0,00	144 167,44	0,00	95,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 356 864,00	160 306,00	12 394 979,00	169 974,00	12 317 832,00	143 859,71	99,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	632 000,00	0,00	602 000,00	0,00	597 780,00	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 000,00	0,00	602 000,00	0,00	597 780,00	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	629 724,00	0,00	599 724,00	0,00	597 780,00	0,00	99,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 384 257,00	0,00	10 401 376,00	0,00	10 401 376,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 341 581,00	0,00	10 371 160,00	0,00	10 371 160,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 341 581,00	0,00	10 371 160,00	0,00	10 371 160,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 676,00	0,00	30 216,00	0,00	30 216,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 676,00	0,00	30 216,00	0,00	30 216,00	0,00	100,0
85395	Pozostała działalność	1 340 607,00	160 306,00	1 391 603,00	169 974,00	1 318 676,00	143 859,71	94,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 340 607,00	160 306,00	1 391 603,00	169 974,00	1 318 676,00	143 859,71	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 340 257,00	160 306,00	1 391 253,00	169 974,00	1 318 327,32	143 859,71	94,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 575,00	155 306,00	1 135 601,00	164 211,00	1 101 192,01	141 424,31	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 682,00	5 000,00	255 652,00	5 763,00	217 135,31	2 435,40	84,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	350,00	0,00	348,68	0,00	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 835 827,00	0,00	44 135 406,00	0,00	43 927 975,82	0,00	99,5
85401	Świetlice szkolne	4 336 853,00	0,00	4 767 128,00	0,00	4 747 162,06	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 336 853,00	0,00	4 767 128,00	0,00	4 747 162,06	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 327 256,00	0,00	4 758 355,00	0,00	4 739 633,06	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 296,00	0,00	4 548 455,00	0,00	4 529 733,06	0,00	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 960,00	0,00	209 900,00	0,00	209 900,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 597,00	0,00	8 773,00	0,00	7 529,00	0,00	85,8
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 258 680,00	0,00	2 013 180,00	0,00	2 010 492,80	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 258 680,00	0,00	2 013 180,00	0,00	2 010 492,80	0,00	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	2 258 680,00	0,00	2 013 180,00	0,00	2 010 492,80	0,00	99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 737 714,00	0,00	7 285 492,00	0,00	7 271 632,61	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 774 504,00	0,00	6 226 314,00	0,00	6 212 495,36	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 755 342,00	0,00	6 207 152,00	0,00	6 193 333,54	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 120,00	0,00	5 269 887,00	0,00	5 267 921,95	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 222,00	0,00	937 265,00	0,00	925 411,59	0,00	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 162,00	0,00	19 162,00	0,00	19 161,82	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	963 210,00	0,00	1 059 178,00	0,00	1 059 137,25	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 210,00	0,00	1 059 178,00	0,00	1 059 137,25	0,00	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 408 139,00	0,00	2 922 051,00	0,00	2 905 872,65	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 408 139,00	0,00	2 922 051,00	0,00	2 905 872,65	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	912 289,00	0,00	1 042 762,00	0,00	1 029 563,97	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 176,00	0,00	1 006 504,00	0,00	993 305,97	0,00	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 113,00	0,00	36 258,00	0,00	36 258,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	1 493 800,00	0,00	1 877 300,00	0,00	1 874 344,68	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	0,00	1 989,00	0,00	1 964,00	0,00	98,7
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 458 447,00	0,00	9 921 055,00	0,00	9 858 378,78	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 458 447,00	0,00	9 831 055,00	0,00	9 768 378,78	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 438 392,00	0,00	9 811 923,00	0,00	9 749 284,72	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 221 527,00	0,00	8 479 680,00	0,00	8 460 816,63	0,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216 865,00	0,00	1 332 243,00	0,00	1 288 468,09	0,00	96,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 055,00	0,00	19 132,00	0,00	19 094,06	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 137 842,00	0,00	6 193 505,00	0,00	6 127 250,09	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 080 122,00	0,00	5 135 785,00	0,00	5 071 020,51	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 066 940,00	0,00	5 123 263,00	0,00	5 060 021,31	0,00	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 384 733,00	0,00	4 380 834,00	0,00	4 357 011,40	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 207,00	0,00	742 429,00	0,00	703 009,91	0,00	94,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 182,00	0,00	12 522,00	0,00	10 999,20	0,00	87,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 057 720,00	0,00	1 057 720,00	0,00	1 056 229,58	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 720,00	0,00	1 057 720,00	0,00	1 056 229,58	0,00	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	6 654 061,00	0,00	6 920 405,00	0,00	6 906 130,21	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 654 061,00	0,00	6 860 405,00	0,00	6 846 130,21	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 267 126,00	0,00	5 624 565,00	0,00	5 612 055,36	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 250,00	0,00	4 879 935,00	0,00	4 872 461,41	0,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 876,00	0,00	744 630,00	0,00	739 593,95	0,00	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	1 379 856,00	0,00	1 229 856,00	0,00	1 228 133,74	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 079,00	0,00	5 984,00	0,00	5 941,11	0,00	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	793 896,00	0,00	829 844,00	0,00	829 788,05	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	793 896,00	0,00	829 844,00	0,00	829 788,05	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	563 271,00	0,00	593 917,00	0,00	593 861,25	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 602,00	0,00	578 248,00	0,00	578 192,25	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	230 563,00	0,00	235 865,00	0,00	235 864,80	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 912 774,00	0,00	3 145 374,00	0,00	3 141 197,40	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 912 774,00	0,00	3 145 374,00	0,00	3 141 197,40	0,00	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	2 912 774,00	0,00	3 145 374,00	0,00	3 141 197,40	0,00	99,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 421,00	0,00	137 372,00	0,00	130 071,17	0,00	94,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 421,00	0,00	137 372,00	0,00	130 071,17	0,00	94,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 421,00	0,00	137 372,00	0,00	130 071,17	0,00	94,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 421,00	0,00	137 372,00	0,00	130 071,17	0,00	94,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina	44 781 623,00	999 240,00	41 566 829,00	1 539 842,00	39 974 870,70	585 307,78	96,2
85504	Wspieranie rodziny	700 401,00	0,00	749 638,00	0,00	743 868,54	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 401,00	0,00	749 638,00	0,00	743 868,54	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	698 701,00	0,00	747 938,00	0,00	742 202,66	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 584,00	0,00	575 589,00	0,00	575 587,36	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 117,00	0,00	172 349,00	0,00	166 615,30	0,00	96,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 665,88	0,00	98,0
85508	Rodziny zastępcze	15 970 628,00	999 240,00	16 955 498,00	1 539 842,00	15 702 157,38	585 307,78	92,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 970 628,00	999 240,00	16 955 498,00	1 539 842,00	15 702 157,38	585 307,78	92,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 232 268,00	875 240,00	9 003 296,00	1 357 342,00	7 966 630,30	441 048,30	88,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 785,00	838 449,00	6 436 514,00	1 320 094,00	5 510 309,09	434 799,23	85,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 483,00	36 791,00	2 566 782,00	37 248,00	2 456 321,21	6 249,07	95,7
	Dotacje na zadania bieżące	842 390,00	0,00	773 012,00	0,00	765 559,36	0,00	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 895 970,00	124 000,00	7 179 190,00	182 500,00	6 969 967,72	144 259,48	97,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 098 737,00	0,00	23 849 836,00	0,00	23 516 987,78	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 716 507,00	0,00	17 593 226,00	0,00	17 260 410,80	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 337 572,00	0,00	9 750 424,00	0,00	9 527 335,33	0,00	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 932 721,00	0,00	6 136 662,00	0,00	6 098 550,84	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 404 851,00	0,00	3 613 762,00	0,00	3 428 784,49	0,00	94,9
	Dotacje na zadania bieżące	6 738 140,00	0,00	7 149 140,00	0,00	7 071 880,59	0,00	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 795,00	0,00	693 662,00	0,00	661 194,88	0,00	95,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 382 230,00	0,00	6 256 610,00	0,00	6 256 576,98	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 382 230,00	0,00	6 256 610,00	0,00	6 256 576,98	0,00	100,0
85595	Pozostała działalność	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 500,00	0,00	703 500,00	0,00	669 560,25	0,00	95,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 500,00	0,00	683 500,00	0,00	661 500,25	0,00	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	683 500,00	0,00	683 500,00	0,00	661 500,25	0,00	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 500,00	0,00	683 500,00	0,00	661 500,25	0,00	96,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 500,00	0,00	683 500,00	0,00	661 500,25	0,00	96,8
90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 060,00	0,00	40,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 060,00	0,00	40,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 060,00	0,00	40,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 060,00	0,00	40,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 404 674,00	0,00	40 484 006,00	0,00	40 477 237,17	0,00	100,0
92106	Teatry	22 303 900,00	0,00	24 085 302,00	0,00	24 084 865,29	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 407 900,00	0,00	22 932 642,00	0,00	22 932 642,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 407 900,00	0,00	22 932 642,00	0,00	22 932 642,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 896 000,00	0,00	1 152 660,00	0,00	1 152 223,29	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 000,00	0,00	1 152 660,00	0,00	1 152 223,29	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	3 551 978,00	0,00	3 855 092,00	0,00	3 850 092,00	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 531 978,00	0,00	3 835 092,00	0,00	3 830 092,00	0,00	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	3 531 978,00	0,00	3 835 092,00	0,00	3 830 092,00	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 548 796,00	0,00	12 543 612,00	0,00	12 542 279,88	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 342 784,00	0,00	7 006 478,00	0,00	7 006 467,09	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	5 342 784,00	0,00	7 006 478,00	0,00	7 006 467,09	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 206 012,00	0,00	5 537 134,00	0,00	5 535 812,79	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 206 012,00	0,00	5 537 134,00	0,00	5 535 812,79	0,00	100,0
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	55 245 171,00	0,00	62 400 970,20	0,00	61 693 868,71	0,00	98,9
	z tego:							
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 145 613,00	0,00	1 635 401,79	0,00	1 443 253,66	0,00	88,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 613,00	0,00	1 635 401,79	0,00	1 443 253,66	0,00	88,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 145 613,00	0,00	1 544 361,79	0,00	1 353 412,93	0,00	87,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 145 613,00	0,00	1 544 361,79	0,00	1 353 412,93	0,00	87,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 714,00	0,00	327 714,00	0,00	327 714,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 899,00	0,00	1 216 647,79	0,00	1 025 698,93	0,00	84,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	91 040,00	0,00	89 840,73	0,00	98,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	91 040,00	0,00	89 840,73	0,00	98,7
710	Działalność usługowa	1 593 500,00	0,00	2 127 500,00	0,00	2 127 465,62	0,00	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 500,00	0,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	339 500,00	0,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	339 500,00	0,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 500,00	0,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 254 000,00	0,00	1 794 000,00	0,00	1 793 965,62	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 254 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00	1 343 996,57	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 254 000,00	0,00	1 325 961,00	0,00	1 325 957,65	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 000,00	0,00	1 258 006,00	0,00	1 258 004,36	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	67 955,00	0,00	67 953,29	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	18 039,00	0,00	18 038,92	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	450 000,00	0,00	449 969,05	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	450 000,00	0,00	449 969,05	0,00	100,0
750	Administracja publiczna	1 030 248,00	0,00	1 030 248,00	0,00	1 027 640,55	0,00	99,7
75011	Urzędy wojewódzkie	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 612,00	0,00	855 308,00	0,00	855 308,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 636,00	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	157 392,55	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	157 392,55	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	157 392,55	0,00	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 610,00	0,00	82 610,00	0,00	81 472,55	0,00	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	75 920,00	0,00	98,1
752	Obrona narodowa	5 200,00	0,00	340 460,00	0,00	340 460,00	0,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0
75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	335 260,00	0,00	335 260,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	335 260,00	0,00	335 260,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	335 260,00	0,00	335 260,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	335 260,00	0,00	335 260,00	0,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 043 000,00	0,00	43 733 159,00	0,00	43 731 586,78	0,00	100,0
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	41 043 000,00	0,00	43 466 557,00	0,00	43 464 984,78	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 043 000,00	0,00	42 181 557,00	0,00	42 179 984,78	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 767 267,00	0,00	40 434 371,00	0,00	40 432 799,80	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 974 408,00	0,00	35 647 637,00	0,00	35 646 078,67	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 792 859,00	0,00	4 786 734,00	0,00	4 786 721,13	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 733,00	0,00	1 747 186,00	0,00	1 747 184,98	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	100,0
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	266 602,00	0,00	266 602,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	66 602,00	0,00	66 602,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	66 602,00	0,00	66 602,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	66 602,00	0,00	66 602,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	0,00	1 355 945,37	0,00	98,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	0,00	1 355 945,37	0,00	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	0,00	1 355 945,37	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 303,00	0,00	709 303,00	0,00	687 975,81	0,00	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 586,00	0,00	92 124,00	0,00	81 237,50	0,00	88,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 717,00	0,00	617 179,00	0,00	606 738,31	0,00	98,3
	Dotacje na zadania bieżące	667 985,00	0,00	667 985,00	0,00	667 969,56	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	721 844,31	0,00	424 120,84	0,00	58,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	404 444,31	0,00	384 887,83	0,00	95,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	404 444,31	0,00	384 887,83	0,00	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	379 549,66	0,00	360 175,42	0,00	94,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 004,35	0,00	3 959,32	0,00	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	375 545,31	0,00	356 216,10	0,00	94,9
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	24 894,65	0,00	24 712,41	0,00	99,3
80195	Pozostała działalność			317 400,00	0,00	39 233,01	0,00	12,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			317 400,00	0,00	39 233,01	0,00	12,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			317 400,00	0,00	39 233,01	0,00	12,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			302 400,00	0,00	24 288,01	0,00	8,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			15 000,00	0,00	14 945,00	0,00	99,6
851	Ochrona zdrowia	61 214,00	0,00	58 619,00	0,00	53 724,60	0,00	91,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00	0,00	58 619,00	0,00	53 724,60	0,00	91,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 214,00	0,00	58 619,00	0,00	53 724,60	0,00	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 214,00	0,00	58 619,00	0,00	53 724,60	0,00	91,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 214,00	0,00	58 619,00	0,00	53 724,60	0,00	91,7
852	Pomoc społeczna	6 325 454,00	0,00	6 798 710,30	0,00	6 765 517,71	0,00	99,5
85203	Ośrodki wsparcia	5 984 454,00	0,00	6 382 918,30	0,00	6 362 052,30	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 984 454,00	0,00	6 382 918,30	0,00	6 362 052,30	0,00	99,7
	Dotacje na zadania bieżące	5 984 454,00	0,00	6 382 918,30	0,00	6 362 052,30	0,00	99,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	0,00	405 800,00	0,00	393 474,33	0,00	97,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 000,00	0,00	405 800,00	0,00	393 474,33	0,00	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 610,00	0,00	395 610,00	0,00	383 626,51	0,00	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 446,00	0,00	290 786,00	0,00	287 438,01	0,00	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 164,00	0,00	104 824,00	0,00	96 188,50	0,00	91,8
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	0,00	390,00	0,00	47,82	0,00	12,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	164,00	0,00	163,08	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	164,00	0,00	163,08	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	164,00	0,00	163,08	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	164,00	0,00	163,08	0,00	99,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 245 073,80	0,00	1 242 930,45	0,00	99,8
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	91 215,50	0,00	91 072,15	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	91 215,50	0,00	91 072,15	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	91 215,50	0,00	91 072,15	0,00	99,8
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 153 858,30	0,00	1 151 858,30	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 153 858,30	0,00	1 151 858,30	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 153 858,30	0,00	1 151 858,30	0,00	99,8
855	Rodzina	2 663 654,00	0,00	3 332 666,00	0,00	3 181 223,13	0,00	95,5
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	221 960,00	0,00	166 580,78	0,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	221 960,00	0,00	166 580,78	0,00	75,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	35 660,00	0,00	28 580,78	0,00	80,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 160,00	0,00	5 199,94	0,00	72,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	28 500,00	0,00	23 380,84	0,00	82,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	186 300,00	0,00	138 000,00	0,00	74,1
85508	Rodziny zastępcze	2 542 744,00	0,00	2 884 045,00	0,00	2 799 194,14	0,00	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 542 744,00	0,00	2 884 045,00	0,00	2 799 194,14	0,00	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 427,00	0,00	54 700,00	0,00	52 060,40	0,00	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 241,00	0,00	53 514,00	0,00	50 874,74	0,00	95,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	1 185,66	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517 317,00	0,00	2 829 345,00	0,00	2 747 133,74	0,00	97,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 910,00	0,00	226 661,00	0,00	215 448,21	0,00	95,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 910,00	0,00	226 661,00	0,00	215 448,21	0,00	95,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 910,00	0,00	226 661,00	0,00	215 448,21	0,00	95,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209,00	0,00	40 471,00	0,00	40 373,19	0,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 701,00	0,00	186 190,00	0,00	175 075,02	0,00	94,0

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	879 140,00	0,00	1 113 561,50	0,00	1 107 176,56	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	489 140,00	0,00	864 561,50	0,00	858 197,93	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	489 140,00	0,00	864 561,50	0,00	858 197,93	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	0,00	5 526,25	0,00	5 526,18	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 540,00	0,00	859 035,25	0,00	852 671,75	0,00	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	390 000,00	0,00	249 000,00	0,00	248 978,63	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	0,00	249 000,00	0,00	248 978,63	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	1 039 244 217,00	201 281 934,00	865 741 840,00	96 010 776,00	828 015 134,83	81 517 583,92	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 670 589,00	1 092 975,00	643 638 292,00	928 970,00	627 936 602,81	722 028,56	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	632 281 689,00	1 092 975,00	642 456 103,00	928 970,00	626 816 042,54	722 028,56	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 426 622,00	822 877,00	38 490 868,00	757 787,00	37 735 010,16	592 032,38	98,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 855 067,00	270 098,00	603 965 235,00	171 183,00	589 081 032,38	129 996,18	97,5
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	916 270,00	0,00	916 270,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 900,00	0,00	265 919,00	0,00	204 290,27	0,00	76,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	406 573 628,00	200 188 959,00	222 103 548,00	95 081 806,00	200 078 532,02	80 795 555,36	90,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 573 628,00	200 188 959,00	200 103 548,00	95 081 806,00	178 078 532,02	80 795 555,36	89,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	100,0
630	Turystyka	111 000,00	0,00	114 000,00	0,00	110 774,25	0,00	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00	0,00	114 000,00	0,00	110 774,25	0,00	97,2
	Dotacje na zadania bieżące	111 000,00	0,00	114 000,00	0,00	110 774,25	0,00	97,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 954 513,00	0,00	72 037 780,79	0,00	66 668 679,03	0,00	92,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 660 613,00	0,00	21 514 834,79	0,00	19 688 549,04	0,00	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 660 613,00	0,00	21 514 834,79	0,00	19 688 549,04	0,00	91,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 327,00	0,00	582 827,00	0,00	530 357,99	0,00	91,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 083 286,00	0,00	20 932 007,79	0,00	19 158 191,05	0,00	91,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	44 293 900,00	0,00	50 522 946,00	0,00	46 980 129,99	0,00	93,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 893 900,00	0,00	32 420 946,00	0,00	28 878 129,99	0,00	89,1
	Zakup i objęcie akcji udziałów	11 400 000,00	0,00	18 102 000,00	0,00	18 102 000,00	0,00	100,0
710	Działalność usługowa	75 131 633,00	15 503 182,00	62 003 545,00	8 164 033,00	54 057 246,82	4 663 832,21	87,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 343 446,00	5 121 440,00	48 065 683,00	5 425 517,00	46 563 022,76	4 633 674,21	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 138 598,00	5 111 092,00	47 864 376,00	5 417 549,00	46 370 945,31	4 630 893,06	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 574 045,00	463 828,00	27 728 594,00	493 109,00	27 322 138,36	303 103,06	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 564 553,00	4 647 264,00	20 135 782,00	4 924 440,00	19 048 806,95	4 327 790,00	94,6
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 848,00	10 348,00	61 307,00	7 968,00	52 077,45	2 781,15	84,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 788 187,00	10 381 742,00	13 937 862,00	2 738 516,00	7 494 224,06	30 158,00	53,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 288 187,00	10 381 742,00	13 239 862,00	2 738 516,00	6 796 624,06	30 158,00	51,3
	Zakup i objęcie akcji udziałów	500 000,00	0,00	698 000,00	0,00	697 600,00	0,00	99,9
720	Informatyka	623 000,00	0,00	525 000,00	0,00	502 085,98	0,00	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	477 350,68	0,00	95,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	477 350,68	0,00	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	477 350,68	0,00	95,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	123 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 735,30	0,00	98,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 735,30	0,00	98,9
750	Administracja publiczna	189 864 142,00	393 149,00	194 959 143,53	363 003,00	188 708 987,88	292 778,27	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 254 142,00	393 149,00	187 108 789,53	363 003,00	181 503 829,45	292 778,27	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 631 396,00	393 149,00	183 550 092,53	363 003,00	178 216 872,39	292 778,27	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 410 105,00	208 663,00	128 837 252,00	216 956,00	127 204 071,61	196 487,19	98,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 221 291,00	184 486,00	54 712 840,53	146 047,00	51 012 800,78	96 291,08	93,2
	Dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 497 520,58	0,00	97,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132 746,00	0,00	2 018 697,00	0,00	1 789 436,48	0,00	88,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 610 000,00	0,00	7 850 354,00	0,00	7 205 158,43	0,00	91,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 610 000,00	0,00	7 850 354,00	0,00	7 205 158,43	0,00	91,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 562,00	0,00	2 244 397,00	0,00	1 933 078,51	0,00	86,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 562,00	0,00	2 244 397,00	0,00	1 933 078,51	0,00	86,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 562,00	0,00	1 273 707,00	0,00	1 005 098,51	0,00	78,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 105,00	0,00	748 072,00	0,00	599 511,36	0,00	80,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 457,00	0,00	525 635,00	0,00	405 587,15	0,00	77,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	970 690,00	0,00	927 980,00	0,00	95,6
752	Obrona narodowa	65 200,00	0,00	400 460,00	0,00	347 514,88	0,00	86,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 200,00	0,00	400 460,00	0,00	347 514,88	0,00	86,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00	0,00	340 460,00	0,00	340 460,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	0,00	340 460,00	0,00	340 460,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	7 054,88	0,00	11,8
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 912 267,00	0,00	89 206 966,40	0,00	88 941 694,58	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 925 378,00	0,00	74 802 331,40	0,00	74 671 894,59	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 903 145,00	0,00	72 379 290,40	0,00	72 256 053,26	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 045 753,00	0,00	54 554 127,00	0,00	54 551 976,93	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 857 392,00	0,00	17 825 163,40	0,00	17 704 076,33	0,00	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	285 000,00	0,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737 233,00	0,00	2 135 541,00	0,00	2 128 341,33	0,00	99,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 986 889,00	0,00	14 404 635,00	0,00	14 269 799,99	0,00	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 986 889,00	0,00	14 404 635,00	0,00	14 269 799,99	0,00	99,1
755	Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00	0,00	1 377 352,00	0,00	1 356 008,69	0,00	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 377 288,00	0,00	1 377 352,00	0,00	1 356 008,69	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 303,00	0,00	709 367,00	0,00	688 039,13	0,00	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 586,00	0,00	92 124,00	0,00	81 237,50	0,00	88,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 717,00	0,00	617 243,00	0,00	606 801,63	0,00	98,3
	Dotacje na zadania bieżące	667 985,00	0,00	667 985,00	0,00	667 969,56	0,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	50 489 251,00	0,00	26 639 547,00	0,00	23 226 363,10	0,00	87,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 489 251,00	0,00	26 639 547,00	0,00	23 226 363,10	0,00	87,2
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 989 251,00	0,00	1 639 547,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	43 500 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	23 226 363,10	0,00	92,9
758	Różne rozliczenia	194 397 215,00	0,00	101 706 399,89	0,00	76 670 428,68	0,00	75,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 163 920,00	0,00	101 449 696,89	0,00	76 670 428,68	0,00	75,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 163 920,00	0,00	101 449 696,89	0,00	76 670 428,68	0,00	75,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 163 920,00	0,00	101 416 464,00	0,00	76 670 428,68	0,00	75,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 233 295,00	0,00	256 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 233 295,00	0,00	256 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 031 678 657,00	63 428 341,00	1 078 354 656,29	37 670 937,00	1 063 646 076,85	27 437 185,40	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	929 135 892,00	22 685 834,00	994 502 392,29	17 044 243,00	985 119 703,62	11 925 941,42	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	766 729 914,00	22 059 584,00	815 826 477,36	16 969 609,00	806 929 911,22	11 852 804,07	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 520 712,00	2 213 221,00	653 014 249,99	2 581 971,00	650 691 199,08	1 587 087,78	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 209 202,00	19 846 363,00	162 812 227,37	14 387 638,00	156 238 712,14	10 265 716,29	96,0
	Dotacje na zadania bieżące	159 748 959,00	0,00	175 162 045,93	0,00	174 808 507,35	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 657 019,00	626 250,00	3 513 869,00	74 634,00	3 381 285,05	73 137,35	96,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	102 542 765,00	40 742 507,00	83 852 264,00	20 626 694,00	78 526 373,23	15 511 243,98	93,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 542 765,00	40 742 507,00	83 852 264,00	20 626 694,00	78 526 373,23	15 511 243,98	93,6
803	Szkolnictwo wyższe	575 400,00	0,00	698 300,00	0,00	674 342,36	0,00	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 400,00	0,00	698 300,00	0,00	674 342,36	0,00	96,6
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	0,00	125 000,00	0,00	103 002,36	0,00	82,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 400,00	0,00	573 300,00	0,00	571 340,00	0,00	99,7
851	Ochrona zdrowia	67 880 503,00	1 226 825,00	41 123 827,00	1 039 153,00	39 404 332,65	914 334,96	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 398 634,00	217 134,00	22 965 226,00	242 730,00	21 691 976,44	141 092,57	94,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 116 643,00	217 134,00	10 508 540,00	242 730,00	9 830 498,06	141 092,57	93,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 821 102,00	161 810,00	4 782 240,00	169 852,00	4 521 749,92	119 027,28	94,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 295 541,00	55 324,00	5 726 300,00	72 878,00	5 308 748,14	22 065,29	92,7
	Dotacje na zadania bieżące	11 008 510,00	0,00	12 180 436,00	0,00	11 642 519,15	0,00	95,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 481,00	0,00	276 250,00	0,00	218 959,23	0,00	79,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	47 481 869,00	1 009 691,00	18 158 601,00	796 423,00	17 712 356,21	773 242,39	97,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 481 869,00	1 009 691,00	18 158 601,00	796 423,00	17 712 356,21	773 242,39	97,5
852	Pomoc społeczna	188 392 430,00	3 248 928,00	190 596 281,30	3 818 413,00	186 623 938,83	3 001 789,74	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	171 914 239,00	3 248 928,00	189 264 655,30	3 818 413,00	185 431 447,51	3 001 789,74	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 768 574,00	2 709 389,00	87 523 891,00	3 203 618,00	85 751 170,05	2 387 327,18	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 202 742,00	2 221 100,00	47 974 551,00	2 694 167,00	47 275 914,59	2 117 790,42	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 565 832,00	488 289,00	39 549 340,00	509 451,00	38 475 255,46	269 536,76	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	47 443 444,00	275 873,00	49 067 326,30	276 190,00	47 514 075,10	275 857,56	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 702 221,00	263 666,00	52 673 438,00	338 605,00	52 166 202,36	338 605,00	99,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 478 191,00	0,00	1 331 626,00	0,00	1 192 491,32	0,00	89,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 478 191,00	0,00	1 331 626,00	0,00	1 192 491,32	0,00	89,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 626 614,00	160 306,00	15 909 802,80	169 974,00	15 340 942,21	143 859,71	96,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 583 938,00	160 306,00	15 879 586,80	169 974,00	15 310 726,21	143 859,71	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 612 283,00	160 306,00	3 663 279,00	169 974,00	3 098 507,08	143 859,71	84,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 375,00	155 306,00	1 516 401,00	164 211,00	1 433 629,75	141 424,31	94,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 187 908,00	5 000,00	2 146 878,00	5 763,00	1 664 877,33	2 435,40	77,5
	Dotacje na zadania bieżące	10 971 305,00	0,00	10 970 884,00	0,00	10 968 940,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	1 245 423,80	0,00	1 243 279,13	0,00	99,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 676,00	0,00	30 216,00	0,00	30 216,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 676,00	0,00	30 216,00	0,00	30 216,00	0,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 660 277,00	0,00	73 110 714,00	0,00	72 081 593,38	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 639 347,00	0,00	70 843 816,00	0,00	69 816 226,55	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 940 540,00	0,00	59 527 886,00	0,00	59 156 602,42	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 843 119,00	0,00	53 553 502,00	0,00	53 389 995,45	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 097 421,00	0,00	5 974 384,00	0,00	5 766 606,97	0,00	96,5
	Dotacje na zadania bieżące	9 052 383,00	0,00	9 258 523,00	0,00	9 244 712,30	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 424,00	0,00	2 057 407,00	0,00	1 414 911,83	0,00	68,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 020 930,00	0,00	2 266 898,00	0,00	2 265 366,83	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 930,00	0,00	2 266 898,00	0,00	2 265 366,83	0,00	99,9
855	Rodzina	455 112 946,00	3 544 293,00	462 487 951,00	4 248 908,00	453 859 880,32	1 392 724,68	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440 904 816,00	3 544 293,00	454 064 928,00	4 248 908,00	445 438 370,86	1 392 724,68	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 914 738,00	3 151 885,00	65 797 510,00	4 019 767,00	61 633 380,90	1 238 235,27	93,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 035 676,00	2 700 727,00	48 987 507,00	3 426 380,00	46 480 380,37	1 193 979,01	94,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 879 062,00	451 158,00	16 810 003,00	593 387,00	15 153 000,53	44 256,26	90,1
	Dotacje na zadania bieżące	25 932 655,00	223 402,00	24 366 555,00	0,00	24 099 807,45	0,00	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 057 423,00	169 006,00	363 900 863,00	229 141,00	359 705 182,51	154 489,41	98,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 208 130,00	0,00	8 423 023,00	0,00	8 421 509,46	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 208 130,00	0,00	8 423 023,00	0,00	8 421 509,46	0,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 089 344,00	19 175 495,00	154 292 307,60	19 637 293,00	145 199 788,32	19 131 105,04	94,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 866 186,00	0,00	111 721 368,60	25 000,00	104 748 221,14	21 877,41	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 904 186,00	0,00	109 764 449,60	25 000,00	102 791 861,33	21 877,41	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 960 283,00	0,00	6 344 706,00	25 000,00	6 263 736,30	21 877,41	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 943 903,00	0,00	103 419 743,60	0,00	96 528 125,03	0,00	93,3
	Dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 919 706,01	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	36 919,00	0,00	36 653,80	0,00	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 223 158,00	19 175 495,00	42 570 939,00	19 612 293,00	40 451 567,18	19 109 227,63	95,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 223 158,00	19 175 495,00	42 570 939,00	19 612 293,00	40 451 567,18	19 109 227,63	95,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 204 907,00	18 424 521,00	125 554 231,00	2 606 988,00	122 308 283,81	1 201 136,38	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 325 363,00	340 000,00	109 287 243,00	337 208,00	108 695 952,14	290 886,38	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 147 664,00	340 000,00	1 983 654,00	337 208,00	1 823 004,02	290 886,38	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000,00	90 000,00	265 060,00	90 000,00	238 658,60	80 744,18	90,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 664,00	250 000,00	1 718 594,00	247 208,00	1 584 345,42	210 142,20	92,2
	Dotacje na zadania bieżące	96 935 699,00	0,00	107 183 589,00	0,00	106 753 448,12	0,00	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 500,00	0,00	99,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 879 544,00	18 084 521,00	16 266 988,00	2 269 780,00	13 612 331,67	910 250,00	83,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 879 544,00	18 084 521,00	16 266 988,00	2 269 780,00	13 612 331,67	910 250,00	83,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	31 284 244,00	0,00	32 428 650,00	0,00	31 747 516,91	0,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 299 000,00	0,00	22 844 788,00	0,00	22 399 277,03	0,00	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 940 740,00	0,00	22 481 328,00	0,00	22 040 324,34	0,00	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 402 685,00	0,00	11 129 656,00	0,00	11 038 784,32	0,00	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 538 055,00	0,00	11 351 672,00	0,00	11 001 540,02	0,00	96,9
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 260,00	0,00	113 460,00	0,00	108 952,69	0,00	96,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 985 244,00	0,00	9 583 862,00	0,00	9 348 239,88	0,00	97,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 985 244,00	0,00	9 583 862,00	0,00	9 348 239,88	0,00	97,5
926	Kultura fizyczna	101 123 931,00	0,00	94 433 874,00	0,00	90 095 173,74	0,00	95,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 319 062,00	0,00	42 013 821,00	0,00	41 900 060,56	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 536 359,00	0,00	3 764 118,00	0,00	3 667 004,68	0,00	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 781,00	0,00	459 174,00	0,00	440 999,83	0,00	96,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 578,00	0,00	3 304 944,00	0,00	3 226 004,85	0,00	97,6
	Dotacje na zadania bieżące	35 282 703,00	0,00	37 749 703,00	0,00	37 740 855,88	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	492 200,00	0,00	98,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	62 804 869,00	0,00	52 420 053,00	0,00	48 195 113,18	0,00	91,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 804 869,00	0,00	52 420 053,00	0,00	48 195 113,18	0,00	91,9
	RAZEM	3 982 779 681,00	326 386 974,00	3 687 060 588,10	173 729 478,00	3 552 627 043,17	139 696 330,31	96,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 085 113 406,00	36 804 059,00	3 142 806 070,10	32 603 966,00	3 056 569 919,79	22 566 652,95	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 228 196 207,00	35 235 514,00	2 253 743 622,07	31 677 428,00	2 180 110 301,57	21 721 782,48	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 963 618,00	9 037 532,00	1 079 099 670,13	10 619 433,00	1 069 804 878,30	6 353 553,02	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 232 589,00	26 197 982,00	1 174 643 951,94	21 057 995,00	1 110 305 423,27	15 368 229,46	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	401 474 643,00	499 275,00	431 899 817,23	276 190,00	428 665 608,11	275 857,56	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 953 305,00	1 069 270,00	430 523 083,80	650 348,00	424 567 647,01	569 012,91	98,6
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 989 251,00	0,00	1 639 547,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	43 500 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	23 226 363,10	0,00	92,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	897 666 275,00	289 582 915,00	544 254 518,00	141 125 512,00	496 057 123,38	117 129 677,36	91,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 766 275,00	289 582 915,00	503 454 518,00	141 125 512,00	455 257 523,38	117 129 677,36	90,4
	Zakup i objęcie akcji udziałów	33 900 000,00	0,00	40 800 000,00	0,00	40 799 600,00	0,00	100,0
	GINA RAZEM	3 085 698 710,00	256 517 982,00	2 838 555 128,90	138 132 277,00	2 726 663 062,61	113 658 269,84	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 369 664 783,00	18 293 383,00	2 388 711 919,90	17 826 693,00	2 317 366 682,92	12 288 342,86	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 639 392 958,00	17 475 088,00	1 639 885 706,62	17 153 239,00	1 580 353 110,71	11 657 419,08	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 455 412,00	6 774 192,00	714 591 569,78	7 858 476,00	707 650 097,76	4 847 034,91	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 937 546,00	10 700 896,00	925 294 136,84	9 294 763,00	872 703 012,95	6 810 384,17	94,3
	Dotacje na zadania bieżące	287 843 890,00	499 275,00	307 263 528,28	276 190,00	304 343 896,62	275 857,56	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 938 684,00	319 020,00	414 923 138,00	397 264,00	409 443 312,49	355 066,22	98,7
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 989 251,00	0,00	1 639 547,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	43 500 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	23 226 363,10	0,00	92,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	716 033 927,00	238 224 599,00	449 843 209,00	120 305 584,00	409 296 379,69	101 369 926,98	91,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 133 927,00	238 224 599,00	409 043 209,00	120 305 584,00	368 496 779,69	101 369 926,98	90,1
	Zakup i objęcie akcji udziałów	33 900 000,00	0,00	40 800 000,00	0,00	40 799 600,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	w tym:	Plan na 31.12.2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	POWIAT RAZEM	897 080 971,00	69 868 992,00	848 505 459,20	35 597 201,00	825 963 980,56	26 038 060,47	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	715 448 623,00	18 510 676,00	754 094 150,20	14 777 273,00	739 203 236,87	10 278 310,09	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 803 249,00	17 760 426,00	613 857 915,45	14 524 189,00	599 757 190,86	10 064 363,40	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 508 206,00	2 263 340,00	364 508 100,35	2 760 957,00	362 154 780,54	1 506 518,11	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 295 043,00	15 497 086,00	249 349 815,10	11 763 232,00	237 602 410,32	8 557 845,29	95,3
	Dotacje na zadania bieżące	113 630 753,00	0,00	124 636 288,95	0,00	124 321 711,49	0,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 014 621,00	750 250,00	15 599 945,80	253 084,00	15 124 334,52	213 946,69	97,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	181 632 348,00	51 358 316,00	94 411 309,00	20 819 928,00	86 760 743,69	15 759 750,38	91,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 632 348,00	51 358 316,00	94 411 309,00	20 819 928,00	86 760 743,69	15 759 750,38	91,9