

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

I. Dochody budżetu Miasta

Projekt budżetu miasta Sosnowca na rok 2019 opracowano w oparciu o założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej, prognozy Ministerstwa Finansów w stosunku do wysokości udziałów w podatku dochodowym, informacje Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej i Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie zadań zleconych. W zakresie dochodów własnych kierowano się subiektywną oceną uwzględniającą dane historyczne i przewidywane wykonanie 2018 roku, a także inne posiadane na daną chwilę informacje dotyczące poszczególnych pozycji dochodowych.

I tak, planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, uwzględniającej 14,2 % wzrost w stosunku do przewidywanych wpływów tegorocznych, co oznacza dochód w tej pozycji w wysokości 308 500 904,00 zł. Ministerstwo zastrzega jednak, że informacja ta nie ma charakteru wiążącego i realizacja wpływów może ulec zmianie. Z uwagi na fakt, że w/w udziały to największe źródło naszych dochodów, nawet kilkuprocentowe odchylenie od przyjętego planu w poważny sposób będzie rzutować na stan finansów miasta.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, szacowane w oparciu o subiektywną ocenę koniunktury gospodarczej oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego, nie stanowią, aż tak znaczącej pozycji w miejskim budżecie. W planie 2019 roku zakłada się niewielki 1,7 % wzrost wpływów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2018 roku – o kwotę 200 000,00 zł, jednocześnie przyjmując plan w wysokości 12 000 000,00 zł łącznie.

W tabeli nr 1 przedstawiono przyjęte wysokości udziałów oraz ich strukturę w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 roku. Z kolei tabela nr 2 prezentuje wielkość przyjętej subwencji ogólnej w podziale na poszczególne części.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Struktura %	Projekt planu 2019r.	Struktura %	Dynamika (%) 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Udziały ogółem:	281 974 907,00		320 500 904,00		113,66%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	270 174 907,00	100,00%	308 500 904,00	100,00%	114,19%
1a	udziały Gminy	212 756 437,00	78,75%	243 072 924,00	78,79%	114,25%
1b	udziały Powiatu	57 418 470,00	21,25%	65 427 980,00	21,21%	113,95%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:	11 800 000,00	100,00%	12 000 000,00	100,00%	101,69%
2a	udziały Gminy	9 800 000,00	83,05%	10 000 000,00	83,33%	102,04%
2b	udziały Powiatu	2 000 000,00	16,95%	2 000 000,00	16,67%	100,00%

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Struktura %	Projekt planu 2019r.	Struktura %	Dynamika (%) 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Subwencja ogólna Gminy i Powiatu :	189 458 653,00		201 694 524,00		106,46%
1	Część oświatowa subwencji, w tym:	180 268 788,00	100,00%	191 543 894,00	100,00%	106,25%
1a	dot. zadań Gminy	104 026 560,00	57,71%	110 524 867,00	57,70%	106,25%
1b	dot. zadań Powiatu	76 242 228,00	42,29%	81 019 027,00	42,30%	106,27%
2	Część równoważąca subwencji, w tym:	8 687 061,00	100,00%	9 570 459,00	100,00%	110,17%
2a	dot. zadań Gminy	6 960 566,00	80,13%	7 719 852,00	80,66%	110,91%
2b	dot. zadań Powiatu	1 726 495,00	19,87%	1 850 607,00	19,34%	107,19%
3	Część wyrównawcza subwencji, w tym:	502 804,00	100,00%	580 171,00	100,00%	115,39%
3a	dot. zadań Powiatu	502 804,00	100,00%	580 171,00	100,00%	115,39%

Planowana subwencja ogólna w 2019 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 wzrosła się o 6,5%. W ramach subwencji ogólnej, część oświatową zaplanowano na 2019 r. w wysokości 191 543 894,00 zł, co oznacza zwiększenie wpływów do budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. o 11 275 106,00 zł, czyli o 6,2 %.

Proponowany wzrost - w stosunku do roku 2018 – planowanej na rok 2019 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związany jest przede wszystkim ze wzrostem ilości uczniów klas I szkół średnich (planowane przyjęcie dwóch roczników) oraz wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli.

Oprócz subwencji oświatowej Miasto otrzymuje, także część równoważącą subwencji ogólnej. Subwencja równoważąca dla gminy stanowi częściową rekompensatę wyższych od średniej krajowej wypłat dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, natomiast dla powiatu jest częściową rekompensatą zarządzania 11 km dróg krajowych znajdujących się w granicach naszego miasta. W 2019 roku odnotowano wzrost w stosunku do roku bieżącego o 10,2% prognozując kwotę 9 570 459,00 zł.

W 2019 roku przekazana zostanie również subwencja wyrównawcza w wysokości 580 171,00 zł w związku z wyższą stopą bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2017 rok, w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w kraju liczoną na ten sam dzień.

Ważnym źródłem dochodów Gminy Sosnowiec są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się niewielki wzrost z tego tytułu w 2019 r. w stosunku do bieżącego roku .

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące dominującą pozycję dochodową, wzrosną w 2019 r. w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku o 3,4%. Zakłada się, iż w roku 2019 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosą 118,5 mln zł, tj 4 mln zł więcej niż szacowane wpływy roku bieżącego. Podkreślić należy, iż wpływy z omawianego podatku mają tendencję wzrostową. Powyższy wzrost wynika głównie z opodatkowania nowo wybudowanych budynków i budowli. Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym podatek od osób prawnych jak i fizycznych zaplanowano na prawie takim samym poziomie, jaki przewiduje się uzyskać z tego tytułu w bieżącym roku. Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 2 200 000,00 zł . Wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od trudnego do przewidzenia obrotu nieruchomościami i ruchomościami, stąd w przypadku osób prawnych planuje się wpływy na poziomie przewidywanych do uzyskania w tym roku. Wpływy z tego tytułu od osób fizycznych natomiast planuje się uzyskać nieco powyżej przewidywanych do uzyskania tegorocznych dochodów. Jest to spowodowane przede wszystkim stałą tendencją wzrostową jaką obserwuje się w bieżącym roku. Pozostałe pozycje dochodowe zaplanowano opierając się o posiadane informacje i analizę sytuacji w danej dziedzinie.

W tabeli Nr 3 przedstawiono główne pozycje podatków i opłat planowanych w dziale 756 na 2019 rok w odniesieniu do roku 2018.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Struktura %	Projekt planu 2019r.	Struktura %	Dynamika (%) 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych:	157 456 905,58		161 096 217,00		102,31%
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	117 022 570,00	100,00%	120 949 417,00	100,00%	103,36%
1a	wpływy z podatku od nieruchomości	114 500 000,00	97,84%	118 500 000,00	97,97%	103,49%
1b	wpływy z podatku rolnego	15 756,00	0,01%	5 000,00	0,00%	31,73%
1c	wpływy z podatku leśnego	45 000,00	0,04%	45 000,00	0,04%	100,00%
1d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	0,90%	1 000 000,00	0,83%	95,24%
1e	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	0,58%	680 000,00	0,56%	100,00%
1f	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	131 400,00	0,11%	130 000,00	0,11%	98,93%
1g	rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych	600 414,00	0,51%	589 417,00	0,49%	98,17%
2	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	31 982 100,00	100,00%	33 307 600,00	100,00%	104,14%
2a	wpływy z podatku od nieruchomości	20 850 000,00	65,19%	21 400 000,00	64,25%	102,64%
2b	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	0,34%	110 000,00	0,33%	100,00%
2c	wpływy z podatku leśnego	600,00	0,00%	600,00	0,00%	100,00%
2d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	3,75%	1 200 000,00	3,60%	100,00%
2e	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 470 000,00	4,60%	1 450 000,00	4,35%	98,64%
2f	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,02%	7 000,00	0,02%	100,00%
2g	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	8 200 000,00	25,64%	9 000 000,00	27,02%	109,76%
2h	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	144 500,00	0,45%	140 000,00	0,42%	96,89%
3	Wpływy z innych opłat w tym:	7 241 270,25	100,00%	6 679 200,00	100,00%	92,24%
3a	wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	19,33%	1 450 000,00	21,71%	103,57%
3b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	0,62%	45 000,00	0,67%	100,00%
3c	wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholu	4 300 000,00	59,38%	3 700 000,00	55,40%	86,05%
3d	wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	1 300 000,00	17,95%	1 300 000,00	19,46%	100,00%
3e	wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z różnych opłat, kosztów, grzywien) w tym odsetki	196 270,25	2,71%	184 200,00	2,76%	93,85%
4	Wpływy z dywidend w tym:	1 050 965,33	100,00%	0,00		
4a	wpływy z dywidend	1 050 965,33	100,00%	0,00		
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	160 000,00	100,00%	160 000,00	100,00%	100,00%
5a	os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	100,00%	160 000,00	100,00%	100,00%

Ważnym elementem budżetu są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. W założeniu powinny one pokrywać w pełni wydatki związane z ich realizacją. Niestety, aby prawidłowo wywiązać się z nałożonych zadań, należy co roku dokładać środki własne miasta. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych z nadzorem budowlanym, wydawaniem dowodów osobistych, obsługą USC, obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się uzyskać 14 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, a z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków unijnych przewiduje się uzyskać kwotę 70 574 811,37 zł.

Reasumując (patrz: tabela Nr 4), prognozuje się uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 1 017 242 089,37 w tym zakłada się, że dochody bieżące wyniosą 929 882 259,00 zł.

Porównując planowaną kwotę dochodów bieżących z przewidywanym wykonaniem roku 2018 obserwujemy ich 4,0 % wzrost. Należy uwzględnić jednak fakt, iż ten wzrost wynika przede wszystkim z prognoz resortu finansów, które przewidują rekordowy wpływ udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych do gmin.

Należy również uwzględnić, że przewidywane wykonanie bieżącego roku obejmuje już wszelkie dotacje otrzymane z Budżetu Państwa, natomiast wstępne wskaźniki dotacji na 2019 rok otrzymane od Wojewody zupełnie odbiegają od rzeczywistego kształtu dotacji jakie otrzymujemy w ciągu roku. W trakcie roku planuje się otrzymać podobnie jak w roku bieżącym dodatkowe środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji, w tym przede wszystkim na cele pomocy społecznej m in.: „Program 500 +” w ramach zadań zleconych oraz własnych jak np. tzw. „dotacja przedszkolna”.

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać w kwocie 87 359 830,37 zł, co stanowi dochód wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania ok. 13,8 %. Spowodowane to jest głównie planowanymi wyższymi niż w roku bieżącym wpływami z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Struktura %	Projekt planu 2019r.	Struktura %	Dynamika (%) 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem w tym:	970 167 197,07	100,00%	1 017 242 089,37	100,00%	104,85%
1	dochody bieżące:	893 389 268,58	92,09%	929 882 259,00	91,41%	104,08%
2	dochody majątkowe:	76 777 928,49	7,91%	87 359 830,37	8,59%	113,78%

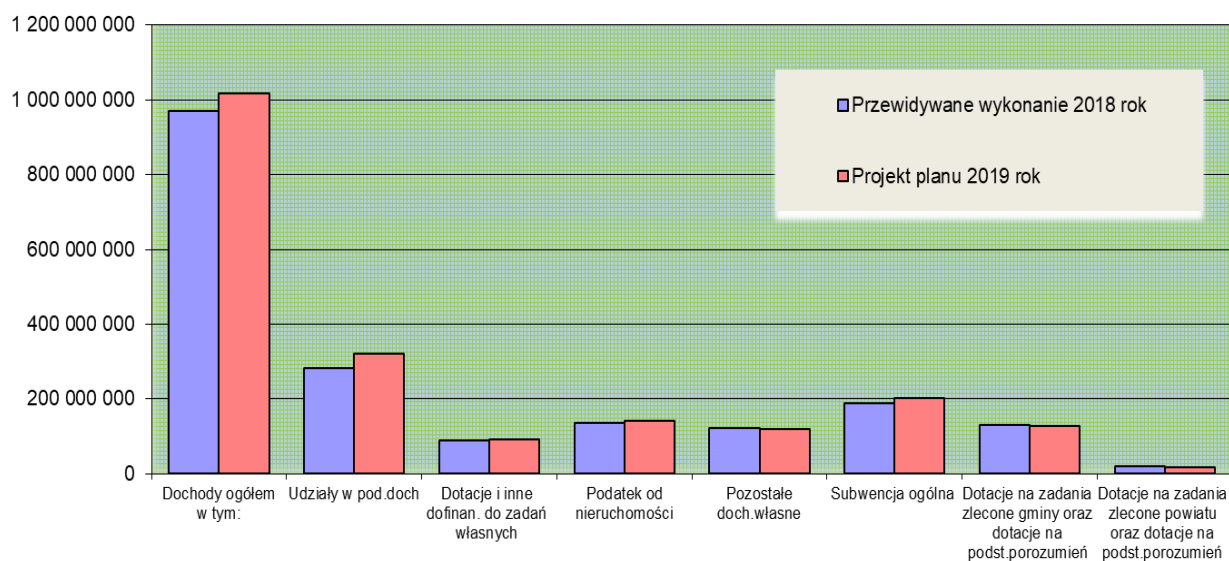
Tabela Nr 5 oraz **wykres Nr 1** przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018.

Tabela Nr 5

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Struktura %	Projekt planu 2019r.	Struktura %	Dynamika % 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem w tym:	970 167 197,07	100,00%	1 017 242 089,37	100,00%	104,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	893 389 268,58	92,09%	929 882 259,00	91,41%	104,08%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	76 777 928,49	7,91%	87 359 830,37	8,59%	113,78%
1	Dochody własne w tym:	630 002 437,07	64,94%	670 380 731,37	65,90%	106,41%
a	Udziały w podatku dochodowym	281 974 907,00	29,06%	320 500 904,00	31,51%	113,66%
b	Wpływy z podatku od nieruchomości	135 350 000,00	13,95%	139 900 000,00	13,75%	103,36%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych w tym:	89 761 654,57	9,25%	90 530 648,37	8,90%	100,86%
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	60 391 253,38	6,22%	72 297 830,37	7,11%	119,72%
d	Pozostałe dochody własne	122 915 875,50	12,67%	119 449 179,00	11,74%	97,18%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 458 653,00	19,53%	201 694 524,00	19,83%	106,46%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podst.porozumień	131 254 243,00	13,53%	127 088 606,00	12,49%	96,83%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podst.porozumień	19 451 864,00	2,01%	18 078 228,00	1,78%	92,94%
	PRZYCHODY	85 269 569,01		52 272 714,00		61,30%
	BUDŻET OGÓLEM:	1 055 436 766,08		1 069 514 803,37		101,33%

Wykres nr 1

Dochody na 2019 rok ogółem w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018



II. Wydatki budżetu Miasta

Wydatki ogółem w 2019 roku - to wydatki na zadania własne Gminy i Powiatu, wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, a także wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano w łącznej kwocie 1 040 532 233,37 zł.

Konstruując budżet kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z obowiązujących ustaw (ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zabezpieczono środki na zawarte umowy i zaciągnięte zobowiązania, a także planowane do realizacji przedsięwzięcia. Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ujęty w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego.

Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota wydatków bieżących, która nie może przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2019 roku 929 882 259,00 zł. W 2019 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 873 159 839,00 zł, a zatem spełniono ustawowe wymagania. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 56 722 420,00 zł.

Nie zmieniły się główne obszary alokacji środków budżetowych. Podobnie jak w latach poprzednich, największe środki zostały przewidziane na Oświatę i Wychowanie (dział 801) oraz Pomoc Społeczną i Rodzinę (dział 852 i dział 855).

W budżecie 2018 roku istotną rolę będą pełnić inwestycje. Dzięki oszczędnemu zaprojektowaniu wydatków bieżących, możliwe było skonstruowanie budżetu proinwestycyjnego. W 2019 roku wydatki majątkowe wyniosą łącznie 167 372 394,37 zł i stanowić będą 16,1% wydatków ogółem. Oczekuje się przyspieszenia wydatkowania środków unijnych pozyskanych lub planowanych do uzyskania na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zwłaszcza w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Śląskiego. Należy zaznaczyć, że do niniejszej uchwały załączono plan wydatków majątkowych ogółem na 2019 r. w podziale na zadania jednoroczne i wieloletnie (Załącznik nr 3). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w 2019 roku na łączną kwotę 140 193 250,37 zł przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową.

Tabela Nr 6 Wykaz planowanych wydatków na 2019 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do aktualnego planu roku 2018.

Tabela nr 7 Wydatki budżetowe miasta Sosnowca Projekt 2019 w porównaniu z planem 2018 roku / na dzień 31.10.2018/ dział, rozdział, sposób finansowania, grupa §.

**Projekt wydatków budżetu miasta na 2019 rok
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2018**

	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2018	Projekt 2019
	WYDATKI OGÓLEM	1 114 382 881,00	1 040 532 233,37
	I. BUDŻET GMINY	894 683 285,00	853 070 903,37
	A. Wydatki na zadania własne gminy	763 622 585,00	727 254 417,37
	B. Wydatki na podst. porozumień	32 272,00	39 380,00
	C. Wydatki na zadania z adm. rząd. zlecone gminie	131 028 428,00	125 777 106,00
	II. BUDŻET POWIATU	219 699 596,00	187 461 330,00
	A. Wydatki na zadania własne powiatu	199 249 487,00	168 393 809,00
	B. Wydatki na podst. porozumień	2 020 745,00	2 218 730,00
	C. Wydatki na zadania z adm. rząd. zlecone powiatowi	18 429 364,00	16 848 791,00
	ROZCHODY	28 446 061,00	28 982 570,00
	Razem /wydatki + rozchody/	1 142 828 942,00	1 069 514 803,37

w podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2018	Projekt 2019
	DZIAŁY ŁĄCZNIE	1 114 382 881,00	1 040 532 233,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 114,00	22 359,00
020	Leśnictwo	26 638,00	19 127,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	56 211,00	56 417,00
600	Transport i łączność	146 407 976,00	123 755 178,05
630	Turystyka	112 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 129 580,00	11 352 394,00
710	Działalność usługowa	7 997 883,00	7 550 740,00
720	Informatyka	608 434,00	615 040,00
750	Administracja publiczna	64 596 245,00	73 987 647,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987 227,00	35 600,00
752	Obrona narodowa	154 430,00	33 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 227 109,00	16 784 102,00
755	Wymiar sprawiedliwości	521 681,00	528 000,00
757	Obsługa długu publicznego	9 170 068,00	8 851 429,00
758	Różne rozliczenia	6 989 664,00	6 730 198,00
801	Oświata i wychowanie	328 507 916,00	327 140 170,00
803	Szkolnictwo wyższe	121 400,00	31 600,00
851	Ochrona zdrowia	18 260 327,00	15 361 147,00
852	Pomoc społeczna	72 139 600,00	70 604 506,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 620 792,00	23 309 330,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 303 791,00	15 926 335,00
855	Rodzina	155 850 080,00	153 671 187,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 206 591,00	106 668 227,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 534 052,00	25 115 800,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	145 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	50 686 072,00	52 322 000,00

Wydatki budżetowe miasta Sosnowca
Projekt 2019 w porównaniu z planem 2018 roku (na dzień 31.10.2018 r.)
 /dział, rozdział, sposób finansowania, grupa §/

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
»»»	wydatki bieżące	825 512 090	869 029 306	873 159 839,00	100,5%
»»»	wydatki majątkowe	198 074 000	245 353 575	167 372 394,37	68,2%
	Razem	1 023 586 090	1 114 382 881	1 040 532 233,37	93,4%

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	22 114	22 359,00	101,1%
01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500,00	100,0%
	Gmina własne	3 500	3 500	3 500,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500	3 500,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	1 500	18 614	18 859,00	101,3%
	Powiat własne	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
	Powiat zlecone	0	17 114	17 359,00	101,4%
»»»	wydatki bieżące	0	17 114	17 359,00	101,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 114	17 359,00	101,4%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
020	Leśnictwo	15 000	26 638	19 127,00	71,8%
02001	Gospodarka leśna	0	7 800	0,00	0,0%
Powiat zlecone		0	7 800	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	7 800	0,00	0,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0	7 800	0,00	0,0%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
Powiat własne		15 000	15 000	15 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
02095	Pozostała działalność	0	3 838	4 127,00	107,5%
Powiat zlecone		0	3 838	4 127,00	107,5%
»»»	wydatki bieżące	0	3 838	4 127,00	107,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 838	4 127,00	107,5%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	56 211	56 417,00	100,4%
10095	Pozostała działalność	0	56 211	56 417,00	100,4%
Gmina własne		0	40 000	40 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000	40 000,00	100,0%
Powiat zlecone		0	16 211	16 417,00	101,3%
»»»	wydatki bieżące	0	16 211	16 417,00	101,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 211	16 417,00	101,3%
600	Transport i łączność	140 142 485	146 407 976	123 755 178,05	84,5%
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 050 000	51 238 129	59 448 388,00	116,0%
Gmina własne		51 050 000	51 238 129	59 448 388,00	116,0%
»»»	wydatki bieżące	51 000 000	51 188 129	57 872 873,00	113,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000 000	51 188 129	57 872 873,00	113,1%
»»»	wydatki majątkowe	50 000	50 000	1 575 515,00	3151,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	1 575 515,00	3151,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 639 929	32 168 429	4 393 000,00	13,7%
Powiat własne		21 639 929	32 168 429	4 393 000,00	13,7%
»»»	wydatki bieżące	2 005 000	845 209	343 000,00	40,6%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 887	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 005 000	837 322	343 000,00	41,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	wydatki majątkowe	19 634 929	31 323 220	4 050 000,00	12,9%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 634 929	31 323 220	4 050 000,00	12,9%
60016	Drogi publiczne gminne	67 262 434	62 772 318	59 783 504,05	95,2%
Gmina własne		67 262 434	62 772 318	59 783 504,05	95,2%
»»»	wydatki bieżące	2 163 823	1 864 416	946 000,00	50,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 163 823	1 864 416	946 000,00	50,7%
»»»	wydatki majątkowe	65 098 611	60 907 902	58 837 504,05	96,6%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 098 611	60 907 902	58 837 504,05	96,6%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 090 925	45 224 861	48 770 879,00	107,8%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122	20 122	20 122,00	100,0%
Gmina - porozumienia z JST		20 122	20 122	20 122,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	20 122	20 122	20 122,00	100,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	20 122	20 122	20 122,00	100,0%
60095	Pozostała działalność	170 000	208 978	110 164,00	52,7%
Gmina własne		100 000	100 000	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	100 000	100 000	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	0,00	0,0%
Powiat własne		70 000	85 000	85 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	70 000	85 000	85 000,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	85 000	85 000,00	100,0%
Powiat zlecone		0	23 978	25 164,00	104,9%
»»»	wydatki bieżące	0	23 978	25 164,00	104,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 978	25 164,00	104,9%
630	Turystyka	20 000	112 000	20 000,00	17,9%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
Gmina własne		20 000	20 000	20 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
63095	Pozostała działalność	0	92 000	0,00	0,0%
Gmina własne		0	92 000	0,00	0,0%
»»»	wydatki majątkowe	0	92 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	92 000	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 142 260	20 129 580	11 352 394,00	56,4%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 271 813	14 625 334	6 172 714,00	42,2%
Gmina własne		11 271 813	14 625 334	6 172 714,00	42,2%
»»»	wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
»»»	wydatki majątkowe	7 271 813	10 625 334	2 172 714,00	20,4%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 271 813	10 625 334	2 172 714,00	20,4%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	3 863 327	0,00	0,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 447	3 914 246	4 089 680,00	104,5%
Gmina własne		2 787 225	2 994 225	3 146 100,00	105,1%
»»»	wydatki bieżące	2 312 225	2 312 225	2 263 100,00	97,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 225	2 312 225	2 263 100,00	97,9%
»»»	wydatki majątkowe	475 000	682 000	883 000,00	129,5%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000	682 000	883 000,00	129,5%
Powiat własne		675 645	675 645	685 906,00	101,5%
»»»	wydatki bieżące	675 645	675 645	685 906,00	101,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 645	675 645	685 906,00	101,5%
Powiat zlecone		217 577	244 376	257 674,00	105,4%
»»»	wydatki bieżące	217 577	244 376	257 674,00	105,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 458	98 314	114 694,00	116,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 119	146 062	142 980,00	97,9%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	50 000	450 000	0,00	0,0%
Gmina własne		50 000	450 000	0,00	0,0%
»»»	wydatki majątkowe	50 000	450 000	0,00	0,0%
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	50 000	0	0,00	-
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	450 000	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	1 140 000	1 140 000	1 090 000,00	95,6%
Gmina własne		1 140 000	1 140 000	1 090 000,00	95,6%
»»»	wydatki bieżące	1 140 000	1 140 000	1 090 000,00	95,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000	1 140 000	1 090 000,00	95,6%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
710	Działalność usługowa	7 718 858	7 997 883	7 550 740,00	94,4%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	191 450	200 843	234 400,00	116,7%
Gmina własne		191 450	200 843	234 400,00	116,7%
»»»	wydatki bieżące	191 450	200 843	234 400,00	116,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900	28 400	34 400,00	121,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 550	162 750	200 000,00	122,9%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	9 693	0,00	0,0%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 483 352	1 483 352	1 605 997,00	108,3%
Gmina własne		200 000	200 000	190 000,00	95,0%
»»»	wydatki bieżące	200 000	200 000	190 000,00	95,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	190 000,00	95,0%
Powiat własne		1 091 203	1 091 203	1 198 880,00	109,9%
»»»	wydatki bieżące	1 091 203	1 091 203	1 198 880,00	109,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 203	1 091 203	1 198 880,00	109,9%
Powiat zlecone		192 149	192 149	217 117,00	113,0%
»»»	wydatki bieżące	192 149	192 149	217 117,00	113,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 245	92 245	108 545,00	117,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 904	99 904	108 572,00	108,7%
71015	Nadzór budowlany	732 600	745 056	774 580,00	104,0%
Powiat własne		80 000	80 000	80 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000	79 000	79 000,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
Powiat zlecone		652 600	665 056	694 580,00	104,4%
»»»	wydatki bieżące	652 600	665 056	694 580,00	104,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 310	601 266	674 650,00	112,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 290	62 290	19 930,00	32,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500	0,00	0,0%
71020	Organizacja targów i wystaw	0	10 000	10 000,00	100,0%
Gmina własne		0	10 000	10 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000	10 000,00	100,0%

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
71035	Cmentarze	6 500	0	6 500,00	-
Gmina - porozumienia z AR		0	0	6 500,00	-
»»»	wydatki bieżące	0	0	6 500,00	-
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	6 500,00	-
Gmina własne		6 500	0	0,00	-
»»»	wydatki bieżące	6 500	0	0,00	-
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	0	0,00	-
71095	Pozostała działalność	5 304 956	5 558 632	4 919 263,00	88,5%
Gmina własne		391 907	502 553	368 383,00	73,3%
»»»	wydatki bieżące	391 907	502 553	368 383,00	73,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 600	87 675	85 215,00	97,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 171	341 481	242 800,00	71,1%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 136	73 397	40 368,00	55,0%
Powiat własne		4 913 049	4 915 509	4 403 304,00	89,6%
»»»	wydatki bieżące	334 815	203 722	203 722,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 422	191 422	191 422,00	100,0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	143 393	12 300	12 300,00	100,0%
»»»	wydatki majątkowe	4 578 234	4 711 787	4 199 582,00	89,1%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 578 234	4 711 787	4 199 582,00	89,1%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 106 981	4 240 534	3 788 784,00	89,3%
Powiat zlecone		0	140 570	147 576,00	105,0%
»»»	wydatki bieżące	0	140 570	147 576,00	105,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	140 570	147 576,00	105,0%
720	Informatyka	637 134	608 434	615 040,00	101,1%
72095	Pozostała działalność	637 134	608 434	615 040,00	101,1%
Gmina własne		637 134	608 434	615 040,00	101,1%
»»»	wydatki bieżące	337 134	308 434	315 040,00	102,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 134	308 434	315 040,00	102,1%
»»»	wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0%
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	300 000	0	0,00	-
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	300 000	300 000,00	100,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
750	Administracja publiczna	63 961 647	64 596 245	73 987 647,00	114,5%
75011	Urzędy wojewódzkie	4 475 175	4 614 500	2 539 528,00	55,0%
	Gmina własne	1 662 834	1 662 834	942 743,00	56,7%
»»»	wydatki bieżące	1 662 834	1 662 834	942 743,00	56,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 834	1 662 737	942 743,00	56,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	97	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	1 595 664	1 734 989	1 596 785,00	92,0%
»»»	wydatki bieżące	1 595 664	1 734 989	1 596 785,00	92,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 289	1 720 100	1 596 430,00	92,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375	14 889	355,00	2,4%
	Powiat własne	1 216 677	1 216 677	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	1 216 677	1 216 677	0,00	0,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 677	1 216 677	0,00	0,0%
75020	Starostwa powiatowe	7 146 206	6 755 993	8 141 233,00	120,5%
	Powiat własne	7 146 206	6 755 993	8 141 233,00	120,5%
»»»	wydatki bieżące	7 146 206	6 755 993	8 141 233,00	120,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 206	5 207 993	6 651 033,00	127,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 000	1 548 000	1 490 200,00	96,3%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 690	897 690	895 690,00	99,8%
	Gmina własne	897 690	897 690	895 690,00	99,8%
»»»	wydatki bieżące	897 690	897 690	895 690,00	99,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 790	47 790	44 790,00	93,7%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 900	849 900	850 900,00	100,1%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 027 551	42 603 345	45 275 609,00	106,3%
	Gmina własne	42 027 551	42 603 345	45 275 609,00	106,3%
»»»	wydatki bieżące	41 378 499	42 016 501	44 985 909,00	107,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 076 505	32 988 252	35 300 146,00	107,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 226 954	8 937 956	9 615 263,00	107,6%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 040	90 293	70 500,00	78,1%
»»»	wydatki majątkowe	649 052	586 844	289 700,00	49,4%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 052	586 844	289 700,00	49,4%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200	36 200	36 200,00	100,0%
Powiat zlecone		36 200	36 200	36 200,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	36 200	36 200	36 200,00	100,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 280	32 280	32 280,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920	3 920	3 920,00	100,0%
75046	Komisje egzaminacyjne	14 000	14 000	10 000,00	71,4%
Gmina własne		14 000	14 000	10 000,00	71,4%
»»»	wydatki bieżące	14 000	14 000	10 000,00	71,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	10 000,00	71,4%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	890 635	963 235	8 045 800,00	835,3%
Gmina własne		890 635	963 235	8 045 800,00	835,3%
»»»	wydatki bieżące	890 635	963 235	125 800,00	13,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050	17 000	20 800,00	122,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 585	946 235	105 000,00	11,1%
»»»	wydatki majątkowe	0	0	7 920 000,00	-
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	7 920 000,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 178 923	4 297 047	4 687 164,00	109,1%
Gmina własne		4 178 923	4 297 047	4 687 164,00	109,1%
»»»	wydatki bieżące	4 178 923	4 267 047	4 687 164,00	109,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 032	3 841 756	4 236 311,00	110,3%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 891	422 841	447 853,00	105,9%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 450	3 000,00	122,4%
»»»	wydatki majątkowe	0	30 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	4 295 267	4 414 235	4 356 423,00	98,7%
Gmina własne		4 295 267	4 414 235	4 356 423,00	98,7%
»»»	wydatki bieżące	3 510 267	3 864 229	3 937 423,00	101,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	34 867	111 000,00	318,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 245 267	3 599 985	3 594 840,00	99,9%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	170 000,00	100,0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	59 377	61 583,00	103,7%
»»»	wydatki majątkowe	785 000	550 006	419 000,00	76,2%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	150 006	19 000,00	12,7%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	400 000	0	0,00	-
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	400 000	400 000,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 900	987 227	35 600,00	3,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 900	35 900	35 600,00	99,2%
Gmina zlecone		35 900	35 900	35 600,00	99,2%
»»»	wydatki bieżące	35 900	35 900	35 600,00	99,2%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900	35 900	35 600,00	99,2%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	951 327	0,00	0,0%
Gmina zlecone		0	951 327	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	951 327	0,00	0,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	295 528	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	99 695	0,00	0,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	556 104	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	23 900	154 430	33 700,00	21,8%
75201	Wojska Lądowe	23 000	43 000	33 000,00	76,7%
Gmina własne		23 000	43 000	33 000,00	76,7%
»»»	wydatki bieżące	23 000	43 000	33 000,00	76,7%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	43 000	33 000,00	76,7%
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	1 800	700,00	38,9%
Gmina własne		0	900	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	900	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900	0,00	0,0%
Gmina zlecone		900	900	700,00	77,8%
»»»	wydatki bieżące	900	900	700,00	77,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900	700,00	77,8%
75295	Pozostała działalność	0	109 630	0,00	0,0%
Powiat zlecone		0	109 630	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	109 630	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 630	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 023 157	18 227 109	16 784 102,00	92,1%
75403	Jednostki terenowe Policji	19 000	12 000	12 000,00	100,0%
Powiat własne		19 000	12 000	12 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	19 000	12 000	12 000,00	100,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	19 000	12 000	12 000,00	100,0%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	853 000	989 860	806 290,00	81,5%
Powiat własne		853 000	989 860	806 290,00	81,5%
»»»	wydatki bieżące	33 000	38 540	38 540,00	100,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	33 000	38 540	38 540,00	100,0%
»»»	wydatki majątkowe	820 000	951 320	767 750,00	80,7%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	951 320	767 750,00	80,7%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 099 000	10 507 505	9 370 000,00	89,2%
Powiat własne		0	84 684	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	14 684	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 684	0,00	0,0%
»»»	wydatki majątkowe	0	70 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	0,00	0,0%
Powiat zlecone		9 099 000	10 422 821	9 370 000,00	89,9%
»»»	wydatki bieżące	9 099 000	10 292 821	9 370 000,00	91,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 115 687	8 334 570	8 382 700,00	100,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 265	1 535 703	572 323,00	37,3%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 048	422 548	414 977,00	98,2%
»»»	wydatki majątkowe	0	130 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	40 000	100 000,00	250,0%
Gmina własne		20 000	40 000	100 000,00	250,0%
»»»	wydatki bieżące	20 000	40 000	100 000,00	250,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	20 000	40 000	85 000,00	212,5%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	15 000,00	-
75414	Obrona cywilna	836 906	1 262 157	1 577 745,00	125,0%
Powiat własne		834 106	1 259 357	1 574 945,00	125,1%
»»»	wydatki bieżące	834 106	1 259 357	1 574 945,00	125,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 106	1 226 706	1 556 145,00	126,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000	32 651	18 800,00	57,6%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
Powiat zlecone		2 800	2 800	2 800,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	2 800	2 800	2 800,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800	2 800,00	100,0%
75416	Straż gminna (miejska)	4 675 301	4 655 801	4 218 617,00	90,6%
Gmina własne		4 675 301	4 655 801	4 218 617,00	90,6%
»»»	wydatki bieżące	4 595 301	4 575 801	4 218 617,00	92,2%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 976 284	3 968 084	3 610 900,00	91,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 644	484 344	484 344,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373	123 373	123 373,00	100,0%
»»»	wydatki majątkowe	80 000	80 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 950	125 850	69 450,00	55,2%
Powiat własne		19 950	125 850	69 450,00	55,2%
»»»	wydatki bieżące	19 950	125 850	69 450,00	55,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 450	116 350	59 950,00	51,5%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	9 500	9 500	9 500,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	500 000	633 936	630 000,00	99,4%
Gmina własne		500 000	633 936	630 000,00	99,4%
»»»	wydatki bieżące	0	54 550	30 000,00	55,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	54 550	30 000,00	55,0%
»»»	wydatki majątkowe	500 000	579 386	600 000,00	103,6%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	579 386	600 000,00	103,6%
755	Wymiar sprawiedliwości	500 832	521 681	528 000,00	101,2%
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0	20 849	0,00	0,0%
Gmina własne		0	20 849	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	20 849	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 849	0,00	0,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 832	500 832	528 000,00	105,4%
Powiat zlecone		500 832	500 832	528 000,00	105,4%
»»»	wydatki bieżące	500 832	500 832	528 000,00	105,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904	12 147	24 024,00	197,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 024	245 781	247 896,00	100,9%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	242 904	242 904	256 080,00	105,4%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
757	Obsługa długu publicznego	11 623 275	9 170 068	8 851 429,00	96,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 517 543	6 633 336	6 034 429,00	91,0%
Gmina własne		8 517 543	6 633 336	6 034 429,00	91,0%
»»»	wydatki bieżące	8 517 543	6 633 336	6 034 429,00	91,0%
»»»	Wydatki na obsługę długu	8 517 543	6 633 336	6 034 429,00	91,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 105 732	2 536 732	2 817 000,00	111,0%
Gmina własne		3 105 732	2 536 732	2 817 000,00	111,0%
»»»	wydatki bieżące	3 105 732	2 536 732	2 817 000,00	111,0%
»»»	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 105 732	2 536 732	2 817 000,00	111,0%
758	Różne rozliczenia	9 090 588	6 989 664	6 730 198,00	96,3%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 351 000	2 481 206	3 000 000,00	120,9%
Gmina własne		4 351 000	2 481 206	3 000 000,00	120,9%
»»»	wydatki bieżące	4 351 000	2 481 206	3 000 000,00	120,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 351 000	2 481 206	3 000 000,00	120,9%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 450 000	3 218 870	3 590 000,00	111,5%
Gmina własne		3 450 000	3 218 870	3 590 000,00	111,5%
»»»	wydatki bieżące	3 450 000	3 218 870	3 590 000,00	111,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450 000	3 218 870	3 590 000,00	111,5%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 289 588	1 289 588	140 198,00	10,9%
Powiat własne		1 289 588	1 289 588	140 198,00	10,9%
»»»	wydatki bieżące	1 289 588	1 289 588	140 198,00	10,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 289 588	1 289 588	140 198,00	10,9%
801	Oświata i wychowanie	296 035 868	328 507 916	327 140 170,00	99,6%
80101	Szkoły podstawowe	92 593 118	99 444 496	111 167 322,00	111,8%
Gmina - porozumienia z JST		4 200	7 000	7 350,00	105,0%
»»»	wydatki bieżące	4 200	7 000	7 350,00	105,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 200	7 000	7 350,00	105,0%
Gmina własne		91 300 718	97 855 900	109 044 494,00	111,4%
»»»	wydatki bieżące	89 827 410	96 750 743	105 996 494,00	109,6%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 386 790	74 022 701	83 285 575,00	112,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 971 552	16 262 248	16 613 888,00	102,2%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 090 000	5 850 000,00	114,9%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 924	653 546	197 599,00	30,2%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 144	722 248	49 432,00	6,8%
»»»	wydatki majątkowe	1 473 308	1 105 157	3 048 000,00	275,8%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 473 308	1 105 157	3 048 000,00	275,8%
Powiat własne		1 288 200	1 581 596	2 115 478,00	133,8%
»»»	wydatki bieżące	1 288 200	1 581 596	2 115 478,00	133,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 958	1 286 151	1 969 174,00	153,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 242	295 445	144 645,00	49,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 659,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 670 705	7 284 388	7 978 202,00	109,5%
Powiat własne		6 670 705	7 284 388	7 978 202,00	109,5%
»»»	wydatki bieżące	6 670 705	7 284 388	7 978 202,00	109,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 939 203	6 496 008	7 132 148,00	109,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 902	780 780	832 454,00	106,6%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600	13 600,00	178,9%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 800	6 000	6 300,00	105,0%
Gmina własne		13 800	6 000	6 300,00	105,0%
»»»	wydatki bieżące	13 800	6 000	6 300,00	105,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800	6 000	6 300,00	105,0%
80104	Przedszkola	51 158 758	59 799 371	56 937 391,00	95,2%
Gmina - porozumienia z JST		1 350	1 350	1 418,00	105,0%
»»»	wydatki bieżące	1 350	1 350	1 418,00	105,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 350	1 350	1 418,00	105,0%
Gmina własne		51 157 408	59 798 021	56 935 973,00	95,2%
»»»	wydatki bieżące	48 928 502	57 063 347	53 688 973,00	94,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 630 340	42 707 936	38 301 495,00	89,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 225 528	8 490 961	9 248 021,00	108,9%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	5 350 000	4 680 000	6 050 000,00	129,3%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 145	157 670	89 457,00	56,7%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	642 489	1 026 780	0,00	0,0%
»»»	wydatki majątkowe	2 228 906	2 734 674	3 247 000,00	118,7%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 906	2 734 674	3 247 000,00	118,7%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000	0	0,00	-
Gmina własne		7 000	0	0,00	-
»»»	wydatki bieżące	7 000	0	0,00	-
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	0	0,00	-
80110	Gimnazja	23 773 546	22 435 676	13 982 680,00	62,3%
Gmina - porozumienia z JST		9 200	3 800	3 990,00	105,0%
»»»	wydatki bieżące	9 200	3 800	3 990,00	105,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	9 200	3 800	3 990,00	105,0%
Gmina własne		20 570 788	19 839 930	11 886 650,00	59,9%
»»»	wydatki bieżące	20 570 788	19 839 930	11 886 650,00	59,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 366 228	16 653 206	10 224 873,00	61,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 247	1 247 368	561 790,00	45,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 670 000	1 000 000,00	59,9%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 116	182 790	99 987,00	54,7%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 197	86 566	0,00	0,0%
Powiat własne		3 193 558	2 591 946	2 092 040,00	80,7%
»»»	wydatki bieżące	3 193 558	2 591 946	2 092 040,00	80,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 950	2 500 481	2 028 891,00	81,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 608	81 505	63 149,00	77,5%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 960	0,00	0,0%
80111	Gimnazja specjalne	336 941	174 518	0,00	0,0%
Powiat własne		336 941	174 518	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	336 941	174 518	0,00	0,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 027	168 674	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 914	5 844	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	942 170	918 066	1 118 619,00	121,8%
Gmina własne		942 170	918 066	1 118 619,00	121,8%
»»»	wydatki bieżące	942 170	918 066	1 118 619,00	121,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 982	153 431	163 036,00	106,3%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 188	764 635	955 583,00	125,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
80115	Technika	23 397 991	23 752 055	25 035 192,00	105,4%
Powiat - porozumienia z JST		0	2 600	2 730,00	105,0%
»»»	wydatki bieżące	0	2 600	2 730,00	105,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0	2 600	2 730,00	105,0%
Powiat własne		23 397 991	23 749 455	25 032 462,00	105,4%
»»»	wydatki bieżące	23 397 991	23 749 455	25 032 462,00	105,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 462 438	22 812 213	23 910 392,00	104,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 553	867 242	1 033 022,00	119,1%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	95 000	70 000	70 000,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	19 048,00	-
80116	Szkoły policealne	4 081 076	6 462 082	8 172 850,00	126,5%
Powiat własne		4 081 076	6 462 082	8 172 850,00	126,5%
»»»	wydatki bieżące	4 081 076	6 462 082	8 172 850,00	126,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 583	104 508	165 304,00	158,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 493	7 574	7 546,00	99,6%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	6 350 000	8 000 000,00	126,0%
80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	1 758 018	2 090 911	3 503 797,00	167,6%
Powiat własne		1 758 018	2 090 911	3 503 797,00	167,6%
»»»	wydatki bieżące	1 758 018	2 090 911	3 503 797,00	167,6%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 293	1 681 131	2 912 787,00	173,3%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 725	69 780	245 124,00	351,3%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	390 000	340 000	340 000,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	5 886,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	19 688 290	21 881 349	23 293 418,00	106,5%
Powiat własne		19 688 290	21 881 349	23 293 418,00	106,5%
»»»	wydatki bieżące	18 999 136	18 767 924	20 147 418,00	107,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 403 130	13 546 267	13 648 268,00	100,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 023	3 303 650	4 362 901,00	132,1%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 570 000	2 000 000,00	127,4%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 983	72 042	53 312,00	74,0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000	275 965	82 937,00	30,1%
»»»	wydatki majątkowe	689 154	3 113 425	3 146 000,00	101,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 154	3 113 425	3 146 000,00	101,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	2 780 711	2 780 711,00	100,0%
80130	Szkoły zawodowe	21 783 755	27 035 630	17 438 161,00	64,5%
Powiat własne		21 783 755	27 035 630	17 438 161,00	64,5%
»»»	wydatki bieżące	11 448 818	15 781 300	10 317 412,00	65,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 446	2 894 867	2 310 005,00	79,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 812 980	5 794 868	5 866 944,00	101,2%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	200 000	210 000	110 000,00	52,4%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 906	159 020	50 364,00	31,7%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 069 486	6 722 545	1 980 099,00	29,5%
»»»	wydatki majątkowe	10 334 937	11 254 330	7 120 749,00	63,3%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 334 937	11 254 330	7 120 749,00	63,3%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 810 667	8 714 274	4 240 693,00	48,7%
80132	Szkoły artystyczne	5 861 361	5 951 277	6 134 598,00	103,1%
Gmina własne		2 324 295	2 512 810	2 432 672,00	96,8%
»»»	wydatki bieżące	1 924 295	2 100 460	2 424 322,00	115,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 007	1 443 672	1 659 611,00	115,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 293	653 793	760 722,00	116,4%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 995	2 995	3 989,00	133,2%
»»»	wydatki majątkowe	400 000	412 350	8 350,00	2,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	412 350	8 350,00	2,0%
Powiat własne		3 537 066	3 438 467	3 701 926,00	107,7%
»»»	wydatki bieżące	3 537 066	3 438 467	3 701 926,00	107,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 249 244	3 143 086	3 356 756,00	106,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 163	289 722	338 889,00	117,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 659	5 659	6 281,00	111,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 192 288	2 983 779	2 754 353,00	92,3%
Powiat własne		3 192 288	2 983 779	2 754 353,00	92,3%
»»»	wydatki bieżące	3 192 288	2 983 779	2 754 353,00	92,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 265	2 881 283	2 667 350,00	92,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 580	98 053	81 882,00	83,5%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 443	4 443	5 121,00	115,3%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	252 587	265 306	265 519,00	100,1%
Gmina własne		252 587	265 306	265 519,00	100,1%
»»»	wydatki bieżące	252 587	265 306	265 519,00	100,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 761	254 540	249 992,00	98,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 826	10 766	15 527,00	144,2%
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 265 460	1 263 460	1 446 600,00	114,5%
Gmina własne		874 960	849 757	1 043 600,00	122,8%
»»»	wydatki bieżące	874 960	849 757	1 043 600,00	122,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 960	849 757	1 043 600,00	122,8%
Powiat własne		390 500	413 703	403 000,00	97,4%
»»»	wydatki bieżące	390 500	413 703	403 000,00	97,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 500	413 703	403 000,00	97,4%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 029 306	19 669 844	21 067 547,00	107,1%
Gmina własne		19 029 306	19 669 844	21 067 547,00	107,1%
»»»	wydatki bieżące	18 979 306	19 609 143	20 986 947,00	107,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 858 257	10 465 502	11 166 159,00	106,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 120 259	9 142 851	9 819 298,00	107,4%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790	790	1 490,00	188,6%
»»»	wydatki majątkowe	50 000	60 701	80 600,00	132,8%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	60 701	80 600,00	132,8%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 653 869	4 924 959	5 624 457,00	114,2%
Gmina własne		4 653 869	4 924 959	5 624 457,00	114,2%
»»»	wydatki bieżące	4 653 869	4 924 959	5 624 457,00	114,2%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 136	2 188 889	2 300 832,00	105,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 789	141 461	134 102,00	94,8%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 190 000	2 589 665	3 185 000,00	123,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 944	4 944	4 523,00	91,5%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 036 721	8 842 967	9 544 138,00	107,9%
Gmina własne		9 036 721	8 842 967	9 544 138,00	107,9%
»»»	wydatki bieżące	9 036 721	8 842 967	9 544 138,00	107,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 761 466	7 533 717	8 236 487,00	109,3%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 954	436 943	406 234,00	93,0%

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	Dotacje na zadania bieżące	845 000	870 000	900 000,00	103,4%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 301	2 307	1 417,00	61,4%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	968 422	355 602	366 595,00	103,1%
Powiat własne		968 422	355 602	366 595,00	103,1%
»»»	wydatki bieżące	968 422	355 602	366 595,00	103,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 640	323 919	333 815,00	103,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 782	13 048	13 832,00	106,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0	18 635	18 635,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	313,00	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 724 896	1 734 291	1 543 560,00	89,0%
Gmina własne		1 086 407	1 051 491	793 021,00	75,4%
»»»	wydatki bieżące	1 086 407	1 051 491	793 021,00	75,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 261	422 460	238 212,00	56,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 146	9 031	4 809,00	53,2%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	520 000	620 000	550 000,00	88,7%
Powiat własne		638 489	682 800	750 539,00	109,9%
»»»	wydatki bieżące	638 489	682 800	750 539,00	109,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 126	376 085	421 830,00	112,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 363	16 715	38 087,00	227,9%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	230 000	290 000	290 000,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	622,00	-
80153		0	1 741 247	0,00	0,0%
Gmina zlecone		0	1 683 352	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	1 683 352	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 582 223	0,00	0,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0	101 129	0,00	0,0%
Powiat zlecone		0	57 895	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	57 895	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	57 895	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
80195	Pozostała działalność	3 845 790	9 490 642	9 758 871,00	102,8%
Gmina własne		2 557 974	7 757 011	7 853 061,00	101,2%
»»»	wydatki bieżące	1 612 974	1 621 651	1 717 701,00	105,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 183	81 820	96 162,00	117,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 529 791	1 529 831	1 621 539,00	106,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	0,00	0,0%
»»»	wydatki majątkowe	945 000	6 135 360	6 135 360,00	100,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 000	6 135 360	6 135 360,00	100,0%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	6 107 881	6 107 881,00	100,0%
Powiat - porozumienia z AR		0	424 200	546 000,00	128,7%
»»»	wydatki bieżące	0	424 200	546 000,00	128,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	409 200	546 000,00	133,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000	0,00	0,0%
Powiat własne		1 287 816	1 309 431	1 359 810,00	103,8%
»»»	wydatki bieżące	1 287 816	1 309 431	1 359 810,00	103,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 600	28 741,00	299,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 816	1 299 831	1 331 069,00	102,4%
803	Szkolnictwo wyższe	24 400	121 400	31 600,00	26,0%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 400	11 400	21 600,00	189,5%
Gmina własne		14 400	11 400	21 600,00	189,5%
»»»	wydatki bieżące	14 400	11 400	21 600,00	189,5%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	11 400	21 600,00	189,5%
80395	Pozostała działalność	10 000	110 000	10 000,00	9,1%
Gmina własne		10 000	110 000	10 000,00	9,1%
»»»	wydatki bieżące	10 000	110 000	10 000,00	9,1%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000	110 000	10 000,00	9,1%
851	Ochrona zdrowia	17 100 739	18 260 327	15 361 147,00	84,1%
85111	Szpital ogólny	4 500 000	6 100 000	4 500 000,00	73,8%
Gmina własne		4 500 000	6 100 000	4 500 000,00	73,8%
»»»	wydatki majątkowe	4 500 000	6 100 000	4 500 000,00	73,8%
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	4 500 000	0	0,00	-
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	6 100 000	4 500 000,00	73,8%

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	250 000	207 822	230 000,00	110,7%
Powiat własne		250 000	207 822	230 000,00	110,7%
»»»	wydatki bieżące	250 000	207 822	230 000,00	110,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	207 822	230 000,00	110,7%
85149	Programy polityki zdrowotnej	501 000	581 400	601 000,00	103,4%
Powiat własne		501 000	581 400	601 000,00	103,4%
»»»	wydatki bieżące	501 000	581 400	601 000,00	103,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	581 400	601 000,00	103,4%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	500 000	0	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	540 000	540 000	400 000,00	74,1%
Gmina własne		540 000	540 000	400 000,00	74,1%
»»»	wydatki bieżące	540 000	420 000	400 000,00	95,2%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 561	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000	215 996	300 000,00	138,9%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	255 000	193 443	100 000,00	51,7%
»»»	wydatki majątkowe	0	120 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 460 000	4 488 384	3 300 000,00	73,5%
Gmina własne		3 460 000	4 488 384	3 300 000,00	73,5%
»»»	wydatki bieżące	3 316 586	3 465 030	3 200 000,00	92,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 737	1 183 936	1 327 962,00	112,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 149	1 133 835	1 221 838,00	107,8%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 147 500	1 147 059	650 000,00	56,7%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200,00	100,0%
»»»	wydatki majątkowe	143 414	1 023 354	100 000,00	9,8%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 414	1 023 354	100 000,00	9,8%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 123 442	3 633 442	3 434 001,00	94,5%
Powiat zlecone		4 123 442	3 633 442	3 434 001,00	94,5%
»»»	wydatki bieżące	4 123 442	3 633 442	3 434 001,00	94,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 123 442	3 633 442	3 434 001,00	94,5%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
85158	Izby wytrzeźwień	3 552 997	2 498 232	2 610 146,00	104,5%
Gmina własne		3 552 997	2 498 232	2 610 146,00	104,5%
»»»	wydatki bieżące	2 112 411	2 248 232	2 360 146,00	105,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 872	1 684 776	1 850 626,00	109,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 539	558 456	504 520,00	90,3%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
»»»	wydatki majątkowe	1 440 586	250 000	250 000,00	100,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 586	250 000	250 000,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	173 300	211 047	286 000,00	135,5%
Gmina własne		10 000	10 000	10 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000,00	100,0%
Gmina zlecone		25 000	32 747	25 000,00	76,3%
»»»	wydatki bieżące	25 000	32 747	25 000,00	76,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880	24 652	19 880,00	80,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120	8 095	5 120,00	63,2%
Powiat własne		138 300	168 300	251 000,00	149,1%
»»»	wydatki bieżące	138 300	168 300	251 000,00	149,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 055	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	39 945	80 000,00	200,3%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	108 300	108 300	171 000,00	157,9%
852	Pomoc społeczna	65 352 139	72 139 600	70 604 506,00	97,9%
85202	Domy pomocy społecznej	15 632 393	16 071 278	17 179 317,00	106,9%
Gmina własne		7 875 373	8 274 373	9 585 040,00	115,8%
»»»	wydatki bieżące	7 875 373	8 274 373	9 585 040,00	115,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 875 373	8 274 373	9 585 040,00	115,8%
Powiat własne		7 757 020	7 796 905	7 594 277,00	97,4%
»»»	wydatki bieżące	6 876 090	6 979 349	7 594 277,00	108,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 172	5 493 550	5 849 737,00	106,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 442 568	1 459 449	1 717 140,00	117,7%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 350	26 350	27 400,00	104,0%
»»»	wydatki majątkowe	880 930	817 556	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 930	817 556	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
85203	Ośrodki wsparcia	4 506 648	4 806 664	5 623 775,00	117,0%
Gmina własne		2 791 804	2 793 711	3 159 845,00	113,1%
»»»	wydatki bieżące	2 791 804	2 793 711	3 159 845,00	113,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 115	1 842 693	2 130 663,00	115,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 329	944 658	1 022 782,00	108,3%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360	6 360	6 400,00	100,6%
Gmina zlecone		1 714 844	1 783 031	2 155 575,00	120,9%
»»»	wydatki bieżące	1 714 844	1 783 031	2 155 575,00	120,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 886	1 327 399	1 543 199,00	116,3%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 673	450 347	605 551,00	134,5%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 285	5 285	6 825,00	129,1%
Powiat własne		0	229 922	308 355,00	134,1%
»»»	wydatki bieżące	0	229 922	308 355,00	134,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	154 532	276 589,00	179,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 390	31 716,00	42,1%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	50,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 686	77 686	86 078,00	110,8%
Gmina własne		60 766	60 766	70 850,00	116,6%
»»»	wydatki bieżące	60 766	60 766	70 850,00	116,6%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 766	55 766	61 850,00	110,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	9 000,00	180,0%
Powiat zlecone		16 920	16 920	15 228,00	90,0%
»»»	wydatki bieżące	16 920	16 920	15 228,00	90,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920	16 920	15 228,00	90,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	899 707	1 014 707	363 557,00	35,8%
Gmina własne		379 707	364 707	363 557,00	99,7%
»»»	wydatki bieżące	379 707	364 707	363 557,00	99,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 707	364 707	363 557,00	99,7%
Gmina zlecone		520 000	650 000	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	520 000	650 000	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000	650 000	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 683 011	5 025 227	4 580 147,00	91,1%
Gmina własne		4 683 011	5 025 227	4 580 147,00	91,1%
»»»	wydatki bieżące	4 683 011	5 025 227	4 580 147,00	91,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 359	86 359	73 922,00	85,6%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 596 652	4 938 868	4 506 225,00	91,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 732 825	11 519 109	10 795 552,00	93,7%
Gmina własne		12 732 825	11 342 834	10 795 552,00	95,2%
»»»	wydatki bieżące	12 732 825	11 342 834	10 795 552,00	95,2%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 461	631 361	681 441,00	107,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 364	92 473	114 111,00	123,4%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 000	10 619 000	10 000 000,00	94,2%
Gmina zlecone		0	176 275	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	176 275	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 525	0,00	0,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	172 750	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	2 772 320	4 318 020	2 856 647,00	66,2%
Gmina własne		2 772 320	4 318 020	2 856 647,00	66,2%
»»»	wydatki bieżące	2 772 320	4 318 020	2 856 647,00	66,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 700	96 400	98 396,00	102,1%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 736 620	4 221 620	2 758 251,00	65,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 908 529	14 161 007	15 211 624,00	107,4%
Gmina własne		13 254 973	13 449 669	14 518 635,00	107,9%
»»»	wydatki bieżące	13 173 473	13 374 669	14 516 298,00	108,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 469 586	11 658 655	12 532 721,00	107,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 627 087	1 634 214	1 848 377,00	113,1%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800	81 800	135 200,00	165,3%
»»»	wydatki majątkowe	81 500	75 000	2 337,00	3,1%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 500	75 000	2 337,00	3,1%
Gmina zlecone		11 900	69 682	8 400,00	12,1%
»»»	wydatki bieżące	11 900	69 682	8 400,00	12,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178	1 045	126,00	12,1%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 722	68 637	8 274,00	12,1%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
Powiat własne		641 656	641 656	684 589,00	106,7%
»»»	wydatki bieżące	641 656	641 656	684 589,00	106,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 636	513 636	548 253,00	106,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 020	128 020	136 336,00	106,5%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	685 671	590 749	435 497,00	73,7%
Gmina własne		27 518	127 518	29 200,00	22,9%
»»»	wydatki bieżące	27 518	127 518	29 200,00	22,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 518	28 218	29 200,00	103,5%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0	99 300	0,00	0,0%
Powiat własne		658 153	463 231	406 297,00	87,7%
»»»	wydatki bieżące	658 153	463 231	406 297,00	87,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 879	447 076	373 255,00	83,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 174	16 055	32 992,00	205,5%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	50,00	50,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 613 812	4 748 350	5 734 540,00	120,8%
Gmina własne		3 480 400	4 564 850	5 591 410,00	122,5%
»»»	wydatki bieżące	3 480 400	4 564 850	5 591 410,00	122,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 480 400	4 564 850	5 591 410,00	122,5%
Gmina zlecone		133 412	183 500	143 130,00	78,0%
»»»	wydatki bieżące	133 412	183 500	143 130,00	78,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 412	183 500	143 130,00	78,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 988 066	3 542 889	2 968 665,00	83,8%
Gmina własne		2 988 066	3 542 889	2 968 665,00	83,8%
»»»	wydatki bieżące	2 988 066	3 542 889	2 968 665,00	83,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925	11 925	11 577,00	97,1%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 985 141	3 530 964	2 957 088,00	83,7%
85295	Pozostała działalność	2 851 471	6 263 914	4 769 107,00	76,1%
Gmina własne		2 851 471	6 263 914	4 769 107,00	76,1%
»»»	wydatki bieżące	2 851 471	6 263 914	4 769 107,00	76,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 934	1 542 044	1 567 024,00	101,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 291	492 641	444 307,00	90,2%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	493 000	468 000	270 000,00	57,7%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 410	584 410	104 720,00	17,9%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	341 836	3 176 819	2 383 056,00	75,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 099 750	25 620 792	23 309 330,00	91,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 884	190 062	225 796,00	118,8%
Powiat - porozumienia z JST		25 000	25 945	30 000,00	115,6%
»»»	wydatki bieżące	25 000	25 945	30 000,00	115,6%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 945	30 000,00	115,6%
Powiat własne		152 884	164 117	195 796,00	119,3%
»»»	wydatki bieżące	152 884	164 117	195 796,00	119,3%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	152 884	164 117	195 796,00	119,3%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	679 030	802 393	761 683,00	94,9%
Powiat własne		403 039	403 039	478 497,00	118,7%
»»»	wydatki bieżące	403 039	403 039	478 497,00	118,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 502	363 930	435 438,00	119,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 537	39 109	43 059,00	110,1%
Powiat zlecone		275 991	399 354	283 186,00	70,9%
»»»	wydatki bieżące	275 991	399 354	283 186,00	70,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 621	321 560	235 816,00	73,3%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370	77 794	47 370,00	60,9%
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 167 217	5 179 011	5 445 535,00	105,1%
Powiat własne		5 167 217	5 179 011	5 445 535,00	105,1%
»»»	wydatki bieżące	5 167 217	5 179 011	5 445 535,00	105,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 340	4 432 134	4 674 410,00	105,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 877	746 877	771 125,00	103,2%
85395	Pozostała działalność	8 075 619	19 449 326	16 876 316,00	86,8%
Gmina własne		6 900 500	17 859 945	15 788 926,00	88,4%
»»»	wydatki bieżące	13 500	878 945	1 207 926,00	137,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	16 060	106 000,00	660,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000	42 000	52 000,00	123,8%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	820 885	1 049 926,00	127,9%
»»»	wydatki majątkowe	6 887 000	16 981 000	14 581 000,00	85,9%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 887 000	16 981 000	14 581 000,00	85,9%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	12 954 312	10 354 312,00	79,9%

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
Powiat własne		1 175 119	1 560 431	1 087 390,00	69,7%
»»»	wydatki bieżące	1 175 119	1 560 431	1 087 390,00	69,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 584	324 424	303 147,00	93,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 698	79 872	69 872,00	87,5%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	72 000	82 000	451 200,00	550,2%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	754 837	1 074 135	263 171,00	24,5%
Powiat zlecone		0	28 950	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	28 950	0,00	0,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 950	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 041 152	15 303 791	15 926 335,00	104,1%
85401	Świetlice szkolne	5 140 155	5 161 700	6 152 963,00	119,2%
Gmina własne		4 663 010	4 688 245	5 602 830,00	119,5%
»»»	wydatki bieżące	4 663 010	4 688 245	5 602 830,00	119,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432 198	4 457 433	5 350 358,00	120,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 878	225 878	246 536,00	109,1%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 934	4 934	5 936,00	120,3%
Powiat własne		477 145	473 455	550 133,00	116,2%
»»»	wydatki bieżące	477 145	473 455	550 133,00	116,2%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 506	446 547	521 843,00	116,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 939	26 208	27 590,00	105,3%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700,00	100,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 375 289	1 678 270	2 051 285,00	122,2%
Gmina własne		0	254 892	329 419,00	129,2%
»»»	wydatki bieżące	0	254 892	329 419,00	129,2%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	189 892	256 840,00	135,3%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	7 579,00	-
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0	65 000	65 000,00	100,0%
Powiat własne		1 375 289	1 423 378	1 721 866,00	121,0%
»»»	wydatki bieżące	1 375 289	1 423 378	1 721 866,00	121,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 506	1 378 595	1 661 642,00	120,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 783	44 783	60 224,00	134,5%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	80 000	0	0,00	-

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 347 038	4 067 829	4 346 159,00	106,8%
Powiat własne		4 347 038	4 067 829	4 346 159,00	106,8%
»»»	wydatki bieżące	4 347 038	4 067 829	4 346 159,00	106,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 726	2 889 586	3 102 045,00	107,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 795	172 726	238 441,00	138,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 517	5 517	5 673,00	102,8%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 527 100	1 527 289	1 646 070,00	107,8%
Powiat własne		1 527 100	1 527 289	1 646 070,00	107,8%
»»»	wydatki bieżące	1 527 100	1 527 289	1 646 070,00	107,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 423	1 408 419	1 501 153,00	106,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 249	114 442	140 605,00	122,9%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 428	4 428	4 312,00	97,4%
85410	Internaty i bursy szkolne	769 330	760 637	894 274,00	117,6%
Powiat własne		769 330	760 637	894 274,00	117,6%
»»»	wydatki bieżące	769 330	760 637	894 274,00	117,6%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 044	603 351	741 162,00	122,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 286	157 286	153 112,00	97,3%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	484 400	150 000,00	31,0%
Gmina własne		200 000	484 400	150 000,00	31,0%
»»»	wydatki bieżące	200 000	484 400	150 000,00	31,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	484 400	150 000,00	31,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000	1 199 426	260 000,00	21,7%
Gmina własne		360 000	1 199 426	260 000,00	21,7%
»»»	wydatki bieżące	360 000	1 199 426	260 000,00	21,7%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	1 199 426	260 000,00	21,7%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	100 000	100 000,00	100,0%
Gmina własne		0	100 000	100 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000	100 000,00	100,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 690	31 690	32 000,00	101,0%
Powiat własne		29 690	31 690	32 000,00	101,0%
»»»	wydatki bieżące	29 690	31 690	32 000,00	101,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 690	31 690	32 000,00	101,0%
85495	Pozostała działalność	292 550	292 550	293 584,00	100,4%
Gmina własne		260 000	260 000	260 000,00	100,0%
»»»	wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	260 000	260 000,00	100,0%
Powiat własne		32 550	32 550	33 584,00	103,2%
»»»	wydatki bieżące	32 550	32 550	33 584,00	103,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 550	32 550	33 584,00	103,2%
855	Rodzina	152 433 448	155 850 080	153 671 187,00	98,6%
85501	Świadczenie wychowawcze	78 954 443	73 186 943	72 365 905,00	98,9%
Gmina własne		390 084	512 584	712 175,00	138,9%
»»»	wydatki bieżące	390 084	512 584	712 175,00	138,9%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 954	331 954	551 035,00	166,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 130	180 630	161 140,00	89,2%
Gmina zlecone		78 564 359	72 674 359	71 653 730,00	98,6%
»»»	wydatki bieżące	78 564 359	72 674 359	71 653 730,00	98,6%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 696	770 335	824 676,00	107,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 769	218 130	250 130,00	114,7%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 385 894	71 685 894	70 578 924,00	98,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 782 077	46 790 638	47 232 006,00	100,9%
Gmina własne		1 452 172	1 630 772	1 464 370,00	89,8%
»»»	wydatki bieżące	1 452 172	1 630 772	1 464 370,00	89,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 371	866 971	811 846,00	93,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 801	743 801	632 524,00	85,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
Gmina zlecone		44 329 905	45 159 866	45 767 636,00	101,3%
»»»	wydatki bieżące	44 329 905	45 159 866	45 767 636,00	101,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 005	3 194 653	3 447 644,00	107,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 892	187 892	181 892,00	96,8%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 029 008	41 777 321	42 138 100,00	100,9%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 500	0,00	0,0%
Gmina zlecone		0	2 500	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	0	2 500	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	1 194 571	7 208 771	5 374 929,00	74,6%
Gmina własne		1 194 571	1 188 571	1 504 889,00	126,6%
»»»	wydatki bieżące	1 194 571	1 188 571	1 504 889,00	126,6%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 362	833 362	1 222 536,00	146,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 138	0	0,00	-
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 071	355 209	282 353,00	79,5%
Gmina zlecone		0	5 890 000	3 799 050,00	64,5%
»»»	wydatki bieżące	0	5 890 000	3 799 050,00	64,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	152 000	98 040,00	64,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 000	24 510,00	64,5%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 700 000	3 676 500,00	64,5%
Powiat zlecone		0	130 200	70 990,00	54,5%
»»»	wydatki bieżące	0	130 200	70 990,00	54,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 200	2 290,00	54,5%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	126 000	68 700,00	54,5%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 099 934	8 898 180	7 569 520,00	85,1%
Gmina własne		7 099 934	8 898 180	7 569 520,00	85,1%
»»»	wydatki bieżące	6 535 084	6 803 020	7 448 520,00	109,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 515 399	3 519 399	4 081 564,00	116,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 036	877 536	858 656,00	97,8%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 856 862	1 974 862	2 500 000,00	126,6%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	8 300	8 300,00	100,0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	390 987	422 923	0,00	0,0%
»»»	wydatki majątkowe	564 850	2 095 160	121 000,00	5,8%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 850	2 095 160	121 000,00	5,8%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	249 986	367 051	524 930,00	143,0%
Gmina własne		249 986	367 051	524 930,00	143,0%
»»»	wydatki bieżące	249 986	367 051	524 930,00	143,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 229	48 229	250 600,00	519,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 496	18 496	59 432,00	321,3%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 500,00	150,0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	182 261	299 326	213 398,00	71,3%
85508	Rodziny zastępcze	10 143 387	10 094 664	10 994 055,00	108,9%
Gmina własne		763 000	743 000	915 600,00	123,2%
»»»	wydatki bieżące	763 000	743 000	915 600,00	123,2%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 000	743 000	915 600,00	123,2%
Powiat - porozumienia z JST		1 086 000	1 025 000	1 080 000,00	105,4%
»»»	wydatki bieżące	1 086 000	1 025 000	1 080 000,00	105,4%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 086 000	1 025 000	1 080 000,00	105,4%
Powiat własne		6 587 987	6 547 436	7 270 083,00	111,0%
»»»	wydatki bieżące	6 587 987	6 547 436	7 270 083,00	111,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 067	2 322 516	3 046 577,00	131,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 920	12 920	11 506,00	89,1%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 233 000	4 212 000	4 212 000,00	100,0%
Powiat zlecone		1 706 400	1 779 228	1 728 372,00	97,1%
»»»	wydatki bieżące	1 706 400	1 779 228	1 728 372,00	97,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 064	17 792	17 284,00	97,1%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 336	1 761 436	1 711 088,00	97,1%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 507 474	8 541 474	8 718 067,00	102,1%
Powiat - porozumienia z JST		510 000	543 000	560 000,00	103,1%
»»»	wydatki bieżące	510 000	543 000	560 000,00	103,1%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	510 000	543 000	560 000,00	103,1%
Powiat własne		7 997 474	7 998 474	8 158 067,00	102,0%
»»»	wydatki bieżące	7 737 474	7 726 474	7 829 051,00	101,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472 677	5 433 177	5 463 884,00	100,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 887 705	1 917 305	1 988 287,00	103,7%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 092	375 992	376 880,00	100,2%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	wydatki majątkowe	260 000	272 000	329 016,00	121,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	272 000	329 016,00	121,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0	0	591 500,00	-
Gmina zlecone		0	0	591 500,00	-
»»»	wydatki bieżące	0	0	591 500,00	-
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	591 500,00	-
85595	Pozostała działalność	501 576	759 859	300 275,00	39,5%
Gmina własne		501 576	759 859	300 275,00	39,5%
»»»	wydatki bieżące	501 576	759 685	300 275,00	39,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391	4 391	4 391,00	100,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 387	31 087	35 978,00	115,7%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	465 798	724 207	259 906,00	35,9%
»»»	wydatki majątkowe	0	174	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	174	0,00	0,0%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	174	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 855 200	132 206 591	106 668 227,32	80,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 860 984	10 956 132	6 693 280,00	61,1%
Gmina własne		6 610 984	10 574 369	6 443 280,00	60,9%
»»»	wydatki bieżące	1 610 984	1 730 936	1 545 031,00	89,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 984	1 725 936	1 545 031,00	89,5%
»»»	wydatki majątkowe	5 000 000	8 843 433	4 898 249,00	55,4%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	8 843 433	4 898 249,00	55,4%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	7 584 390	4 688 249,00	61,8%
Powiat własne		250 000	381 763	250 000,00	65,5%
»»»	wydatki majątkowe	250 000	381 763	250 000,00	65,5%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	381 763	250 000,00	65,5%
90002	Gospodarka odpadami	32 450 000	37 495 105	32 750 000,00	87,3%
Gmina własne		32 200 000	36 734 205	32 500 000,00	88,5%
»»»	wydatki bieżące	32 200 000	36 587 205	32 500 000,00	88,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 600	1 196 400	1 127 000,00	94,2%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 213 400	35 390 805	31 373 000,00	88,6%
»»»	wydatki majątkowe	0	147 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	147 000	0,00	0,0%
Powiat własne		250 000	760 900	250 000,00	32,9%
»»»	wydatki majątkowe	250 000	760 900	250 000,00	32,9%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	760 900	250 000,00	32,9%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 370 000	5 207 689	741 000,00	14,2%
Gmina własne		7 370 000	5 207 689	741 000,00	14,2%
»»»	wydatki bieżące	7 370 000	5 207 689	741 000,00	14,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 370 000	5 207 689	741 000,00	14,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 022 861	5 796 418	1 550 200,00	26,7%
Gmina własne		6 022 861	5 796 418	1 550 200,00	26,7%
»»»	wydatki bieżące	1 845 136	1 900 136	1 480 000,00	77,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 845 136	1 900 136	1 480 000,00	77,9%
»»»	wydatki majątkowe	4 177 725	3 896 282	70 200,00	1,8%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 177 725	3 896 282	70 200,00	1,8%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 057 380	17 828 995	3 812 519,00	21,4%
Gmina własne		21 057 380	17 768 995	3 753 019,00	21,1%
»»»	wydatki bieżące	200 000	135 000	230 000,00	170,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	135 000	230 000,00	170,4%
»»»	wydatki majątkowe	20 857 380	17 633 995	3 523 019,00	20,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 857 380	17 633 995	3 523 019,00	20,0%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 997 380	14 602 702	0,00	0,0%
Powiat własne		0	60 000	59 500,00	99,2%
»»»	wydatki bieżące	0	60 000	59 500,00	99,2%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000	59 500,00	99,2%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	10 000,00	-
Gmina własne		0	0	10 000,00	-
»»»	wydatki bieżące	0	0	10 000,00	-
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	2 000,00	-
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	8 000,00	-

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	0,00	0,0%
Gmina własne		10 000	10 000	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	10 000	10 000	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000	25 000	0,00	0,0%
Gmina własne		25 000	25 000	0,00	0,0%
»»»	wydatki bieżące	25 000	25 000	0,00	0,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 784 950	10 652 593	12 342 600,00	115,9%
Gmina własne		10 784 950	10 652 593	12 342 600,00	115,9%
»»»	wydatki bieżące	10 631 200	10 498 843	12 342 600,00	117,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 631 200	10 498 843	12 342 600,00	117,6%
»»»	wydatki majątkowe	153 750	153 750	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 750	153 750	0,00	0,0%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	28 753 730	35 936 977	40 459 055,00	112,6%
Gmina własne		28 753 730	35 936 977	40 459 055,00	112,6%
»»»	wydatki bieżące	26 069 090	31 307 054	35 164 055,00	112,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274 689	15 208 652	17 848 935,00	117,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 438 201	15 568 555	16 405 920,00	105,4%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 200	529 847	909 200,00	171,6%
»»»	wydatki majątkowe	2 684 640	4 629 923	5 295 000,00	114,4%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 684 640	4 629 923	5 295 000,00	114,4%
90095	Pozostała działalność	7 520 295	8 297 682	8 309 573,32	100,1%
Gmina własne		7 520 295	8 297 682	8 309 573,32	100,1%
»»»	wydatki bieżące	1 887 500	1 891 080	1 911 100,00	101,1%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 500	1 882 080	1 911 100,00	101,5%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	9 000	9 000	0,00	0,0%
»»»	wydatki majątkowe	5 632 795	6 406 602	6 398 473,32	99,9%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 632 795	6 406 602	6 398 473,32	99,9%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 234 957	3 684 774	3 468 473,32	94,1%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 740 590	39 534 052	25 115 800,00	63,5%
92106	Teatry	4 494 400	4 986 300	5 330 000,00	106,9%
Powiat własne		4 494 400	4 986 300	5 330 000,00	106,9%
»»»	wydatki bieżące	4 494 400	4 586 300	5 000 000,00	109,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 494 400	4 586 300	5 000 000,00	109,0%
»»»	wydatki majątkowe	0	400 000	330 000,00	82,5%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000	330 000,00	82,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 226 776	7 668 541	7 250 000,00	94,5%
Gmina własne		7 226 776	7 668 541	7 250 000,00	94,5%
»»»	wydatki bieżące	7 226 776	7 641 541	7 250 000,00	94,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	169 765	0,00	0,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	7 056 776	7 471 776	7 250 000,00	97,0%
»»»	wydatki majątkowe	0	27 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 000	0,00	0,0%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 070 024	3 870 000	1 800 000,00	46,5%
Gmina własne		2 070 024	3 870 000	1 800 000,00	46,5%
»»»	wydatki bieżące	1 750 000	1 750 000	1 800 000,00	102,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0,00	0,0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 710 000	1 710 000	1 800 000,00	105,3%
»»»	wydatki majątkowe	320 024	2 120 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 024	2 120 000	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	16 110 365	20 244 186	7 500 000,00	37,0%
Gmina własne		16 110 365	20 244 186	7 500 000,00	37,0%
»»»	wydatki bieżące	7 225 500	7 235 500	7 500 000,00	103,7%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	7 225 500	7 235 500	7 500 000,00	103,7%
»»»	wydatki majątkowe	8 884 865	13 008 686	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 884 865	13 008 686	0,00	0,0%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 855 329	0,00	0,0%
92118	Muzea	1 870 000	1 970 000	2 450 000,00	124,4%
Gmina własne		1 870 000	1 970 000	2 450 000,00	124,4%
»»»	wydatki bieżące	1 870 000	1 970 000	2 100 000,00	106,6%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 870 000	1 970 000	2 100 000,00	106,6%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
»»»	wydatki majątkowe	0	0	350 000,00	-
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	350 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000	215 000	250 000,00	116,3%
Gmina własne		215 000	215 000	250 000,00	116,3%
»»»	wydatki bieżące	215 000	215 000	250 000,00	116,3%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	215 000	215 000	250 000,00	116,3%
92195	Pozostała działalność	754 025	580 025	535 800,00	92,4%
Gmina własne		754 025	580 025	535 800,00	92,4%
»»»	wydatki bieżące	754 025	484 025	535 800,00	110,7%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 025	1 025	5 800,00	565,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 000	144 000	151 000,00	104,9%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	300 000	278 000	300 000,00	107,9%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	61 000	79 000,00	129,5%
»»»	wydatki majątkowe	0	96 000	0,00	0,0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 000	0,00	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	145 000	145 000	40 000,00	27,6%
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	145 000	145 000	40 000,00	27,6%
Gmina własne		145 000	145 000	40 000,00	27,6%
»»»	wydatki bieżące	145 000	145 000	40 000,00	27,6%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	0,00	0,0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000	40 000,00	38,1%
926	Kultura fizyczna	44 817 768	50 686 072	52 322 000,00	103,2%
92601	Obiekty sportowe	8 235 617	8 722 564	10 311 440,00	118,2%
Gmina własne		8 194 617	8 722 564	10 311 440,00	118,2%
»»»	wydatki bieżące	473 277	512 684	497 532,00	97,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 291	353 830	341 199,00	96,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 986	158 854	156 333,00	98,4%
»»»	wydatki majątkowe	7 721 340	8 209 880	9 813 908,00	119,5%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 321 340	7 809 880	105 000,00	1,3%
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	400 000	0	0,00	-
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	400 000	9 708 908,00	2427,2%
Powiat własne		41 000	0	0,00	-
»»»	wydatki bieżące	41 000	0	0,00	-
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	0	0,00	-

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.10.2018 r.	Projekt 2019	Dynamika (5:4)
92604	Instytucje kultury fizycznej	27 767 578	30 191 737	36 122 184,00	119,6%
Gmina własne		27 767 578	30 191 737	36 122 184,00	119,6%
»»»	wydatki bieżące	22 326 918	24 079 211	27 212 816,00	113,0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 150	12 618 861	15 079 454,00	119,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 219 768	11 333 350	12 001 310,00	105,9%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	127 000	132 052,00	104,0%
»»»	wydatki majątkowe	5 440 660	6 112 526	8 909 368,00	145,8%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 440 660	6 112 526	8 909 368,00	145,8%
»»»	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 129 357	1 129 357	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000	2 980 000	2 350 000,00	78,9%
Gmina własne		2 350 000	2 980 000	2 350 000,00	78,9%
»»»	wydatki bieżące	2 350 000	2 980 000	2 350 000,00	78,9%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 350 000	2 980 000	2 350 000,00	78,9%
92695	Pozostała działalność	6 464 573	8 791 771	3 538 376,00	40,2%
Gmina własne		6 464 573	8 791 771	3 538 376,00	40,2%
»»»	wydatki bieżące	935 976	935 976	938 376,00	100,3%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	22 200	41 000,00	184,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 976	137 376	137 376,00	100,0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000	776 400	760 000,00	97,9%
»»»	wydatki majątkowe	5 528 597	7 855 795	2 600 000,00	33,1%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 928 597	3 205 795	0,00	0,0%
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000	4 650 000	2 600 000,00	55,9%
Razem	Razem	1 023 586 090	1 114 382 881	1 040 532 233,37	93,4%