TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**96 975,90**	**96 975,90**	**96 975,90**	**96 975,90**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*96 975,90*	*96 975,90*	*96 975,90*	*96 975,90*	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 975,90	96 975,90	96 975,90	96 975,90	100,00
600			**Transport i łączność**	**16 457 178,12**		**10 091 783,52**		**61,32**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*16 421 928,12*		*10 034 989,62*		61,11
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		7 060,20		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00		0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		301,60		
		O830	Wpływy z usług	3 364 000,00		2 897 489,32		86,13
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 083,27		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 727,00		8 157,00		105,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00		33 540,39		24,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364 729,48		1 364 729,48		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 317 338,93		1 384 725,03		18,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 183 913,26		4 183 168,26		99,98
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	37 219,45		154 735,07		415,74
	60095		*Pozostała działalność*	*35 250,00*		*56 793,90*		161,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 250,00		54 738,70		270,31
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		2 055,20		13,70
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 981 111,74**		**17 609 803,54**		**76,63**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*22 936 111,74*		*17 566 624,52*		76,59
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00		48 599,24		162,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00		1 931 868,12		101,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 000,00		65 302,99		66,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00		88 150,85		117,53
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 009 750,00		10 491 111,28		95,29
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00		65 201,89		108,67
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 009 544,95		4 183 983,67		46,44
		O830	Wpływy z usług	25 000,00		19 850,12		79,40
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 200,00		244 559,14		111,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 000,00		235 063,94		72,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 918,00		50 141,60		100,45
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		17 923,28		256,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 698,79		124 868,40		96,28
	70095		*Pozostała działalność*	*45 000,00*		*43 179,02*		95,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		27 596,60		78,85
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		7 609,59		108,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		7 972,83		265,76
710			**Działalność usługowa**	**1 091 000,00**		**1 065 670,51**		**97,68**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*0,00*		*6 490,00*		
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		6 490,00		
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*1 000,00*		*13 450,92*		
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		13 443,60		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		7,32		
	71035		*Cmentarze*	*1 090 000,00*		*1 045 729,59*		95,94
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		1 180,08		
		O830	Wpływy z usług	1 090 000,00		1 044 322,55		95,81
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		226,96		
750			**Administracja publiczna**	**1 916 466,60**	**906 996,00**	**1 874 605,82**	**890 346,52**	**97,82**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*906 996,00*	*906 996,00*	*890 433,32*	*890 346,52*	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906 996,00	906 996,00	890 346,52	890 346,52	98,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		86,80		
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*790 448,00*		*795 223,18*		100,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		9 132,80		45,66
		O690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00		884,54		8,04
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 148,00		319 145,99		96,96
		O830	Wpływy z usług	422 800,00		371 822,82		87,94
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		917,53		183,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 720,93		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		81 881,17		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		9 717,40		138,82
	75095		*Pozostała działalność*	*219 022,60*		*188 949,32*		86,27
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	174 783,46		149 363,97		85,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 844,14		26 358,35		85,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 860,00		7 692,00		97,86
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 704,75		4 704,75		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	830,25		830,25		100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**659 555,00**	**659 555,00**	**629 474,69**	**629 474,69**	**95,44**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*15 500,00*	*15 500,00*	*15 485,19*	*15 485,19*	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	15 500,00	15 485,19	15 485,19	99,90
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*644 055,00*	*644 055,00*	*613 989,50*	*613 989,50*	95,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 055,00	644 055,00	613 989,50	613 989,50	95,33
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**205 600,00**		**140 054,86**		**68,12**
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*205 600,00*		*140 054,86*		68,12
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00		134 121,59		67,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		5 933,27		105,95
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**152 719 176,00**		**155 105 056,66**		**101,56**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*201 000,00*		*198 214,06*		98,61
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		197 749,80		98,87
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		464,26		46,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*58 275 130,00*		*56 062 531,84*		96,20
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 570 000,00		54 724 266,41		96,74
		O320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		40 120,00		100,30
		O330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		9 132,00		101,47
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 011 840,00		864 299,52		85,42
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		210 101,00		52,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 733,14		136,66
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		68 090,77		68,09
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 290,00		143 789,00		101,05
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*17 319 200,00*		*16 339 895,51*		94,35
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 350 000,00		11 146 599,35		90,26
		O320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		141 896,69		88,69
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 035,68		86,31
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		604 341,72		92,98
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00		377 692,39		188,85
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00		41 621,00		83,24
		O430	Wpływy z opłaty targowej	668 000,00		707 673,29		105,94
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00		3 208 389,50		103,50
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		889,80		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		45 487,00		113,72
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		64 269,09		64,27
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*3 632 140,00*		*3 241 922,53*		89,26
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00		1 130 193,23		80,73
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 805 000,00		1 863 898,55		103,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 930,00		245 936,36		57,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		324,80		
		O690	Wpływy z różnych opłat	210,00		1 260,00		600,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		309,59		
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*73 291 706,00*		*79 262 492,72*		108,15
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 991 706,00		73 376 028,00		106,35
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000,00		5 886 464,72		136,89
758			**Różne rozliczenia**	**62 504 296,49**	**31 549,46**	**61 736 253,44**	**0,00**	**98,77**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*49 590 771,00*		*49 590 771,00*		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 590 771,00		49 590 771,00		100,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*11 594 287,49*	*31 549,46*	*10 826 217,38*	*0,00*	93,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00		197 000,50		65,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	606 200,00		317 382,72		52,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 728 261,00		5 341 455,68		93,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 549,46	31 549,46	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		42 076,45		
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 655,77		40 655,77		100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 887 621,26		4 887 646,26		100,00
	75816		*Wpływy do rozliczenia*	*0,00*		*27,06*		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00		27,06		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*1 319 238,00*		*1 319 238,00*		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 319 238,00		1 319 238,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 564 504,43**	**698 002,69**	**11 376 258,51**	**674 607,37**	**98,37**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*361 366,03*		*402 809,07*		111,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00		182,00		227,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	679,00		2 772,30		408,29
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 530,00		284 263,47		107,06
		O830	Wpływy z usług	0,00		966,50		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		26,59		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		4 829,55		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 049,91		42 050,43		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 027,12		43 718,23		150,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00		24 000,00		100,00
	80104		*Przedszkola*	*7 618 309,82*		*7 592 379,93*		99,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 912,00		507 597,81		79,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 371 231,00		2 217 296,65		93,51
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 225,00		204 174,73		90,25
		O830	Wpływy z usług	871 750,00		1 154 736,95		132,46
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 687,00		498,38		18,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 797,82		13 799,08		100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 340,00		6 500,00		88,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 217,00		18 550,29		101,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 767 400,00		2 767 400,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 750,00		701 826,04		99,87
	80110		*Gimnazja*	*856,00*		*666,00*		77,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00		26,00		52,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	306,00		440,00		143,79
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		200,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00		0,00
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*1 825 225,00*		*1 709 237,45*		93,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00		20,80		104,00
		O830	Wpływy z usług	1 599 606,00		1 580 576,76		98,81
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00		72,78		142,71
		O970	Wpływy z różnych dochodów	225 548,00		128 567,11		57,00
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*698 002,69*	*698 002,69*	*674 607,37*	*674 607,37*	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 002,69	698 002,69	674 607,37	674 607,37	96,65
	80195		*Pozostała działalność*	*1 060 744,89*		*996 558,69*		93,95
		O690	Wpływy z różnych opłat	250,00		248,50		99,40
		O970	Wpływy z różnych dochodów	38 227,00		38 227,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 532,64		444 302,93		99,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 475,59		9 475,59		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 454,28		388 889,80		87,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 105,38		46 692,55		89,61
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 700,00		68 722,32		95,85
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**		**32 147,83**		**21,43**
	85158		*Izby wytrzeźwień*	*150 000,00*		*32 147,83*		21,43
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		32 147,83		21,43
852			**Pomoc społeczna**	**13 575 259,60**	**1 867 454,60**	**13 422 254,92**	**1 788 007,95**	**98,87**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*285 350,00*		*277 773,05*		97,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00		473,88		135,39
		O830	Wpływy z usług	285 000,00		277 299,17		97,30
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*799 541,60*	*799 291,60*	*801 923,92*	*799 291,60*	100,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		O830	Wpływy z usług	0,00		2 202,06		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 291,60	799 291,60	799 291,60	799 291,60	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00		418,66		167,46
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*562 500,00*	*289 500,00*	*546 267,74*	*288 730,59*	97,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		883,93		29,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 500,00	289 500,00	288 730,59	288 730,59	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00		256 653,22		95,06
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*3 485 600,00*		*3 365 382,56*		96,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		11,60		11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		4 416,17		29,44
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		570,00		114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 470 000,00		3 360 384,79		96,84
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	58 000,00	58 000,00	54 796,10	54 796,10	94,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	58 000,00	54 796,10	54 796,10	94,48
	85216		*Zasiłki stałe*	*3 087 100,00*		*3 026 405,41*		98,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		11,60		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		14 973,42		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 055 000,00		3 011 420,39		98,57
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 184 147,00*	*48 315,00*	*1 181 996,65*	*48 314,00*	99,82
		O830	Wpływy z usług	0,00		960,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00		5 710,32		93,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 315,00	48 315,00	48 314,00	48 314,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 732,00		1 127 012,33		99,76
	85220		*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*6 323,00*		*8 711,51*		137,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00		185,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00		8 525,91		135,33
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*905 148,00*	*595 348,00*	*959 138,98*	*546 748,76*	105,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00		1 113,20		
		O830	Wpływy z usług	309 000,00		409 000,27		132,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 348,00	595 348,00	546 748,76	546 748,76	91,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		2 276,75		
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*3 089 550,00*		*3 093 396,60*		100,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*0,00*		*623,60*		
		O830	Wpływy z usług	10 500,00		12 873,00		122,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			850,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 079 050,00		3 079 050,00		100,00
	85278		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*77 000,00*	*77 000,00*	*50 126,90*	*50 126,90*	65,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	77 000,00	50 126,90	50 126,90	65,10
	85295		*Pozostała działalność*	*35 000,00*		*56 335,50*		160,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		56 335,50		160,96
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 338 684,23**		**1 998 371,32**		**85,45**
	85395		*Pozostała działalność*	*2 338 684,23*		*1 998 371,32*		85,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 307,51		1 057 296,30		77,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 968,30		92 524,55		74,04
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 458,42		8 480,51		100,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 700,00		733 820,00		100,02
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00		84 999,96		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 250,00		21 250,00		100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**434 800,00**		**351 299,07**		**80,80**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*434 800,00*		*351 299,07*		80,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		13,92		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		897,88		14,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00		326 619,93		81,65
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 800,00		23 767,34		82,53
855			**Rodzina**	**67 661 879,00**	**66 350 297,00**	**66 626 376,85**	**65 631 977,00**	**98,47**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*35 534 097,00*	*35 423 797,00*	*35 071 804,26*	*35 060 797,00*	98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		34,80		11,60
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		1 532,69		15,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00		9 439,77		9,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 423 797,00	35 423 797,00	35 060 797,00	35 060 797,00	98,98
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*29 056 120,00*	*28 600 000,00*	*28 629 910,93*	*28 322 800,00*	98,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00		371,20		92,80
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		4 534,76		11,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		26 749,46		15,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 600 000,00	28 600 000,00	28 322 800,00	28 322 800,00	99,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		275 455,51		112,10
	85503		*Karta dużej rodziny*	1 500,00	1 500,00	1 507,48	1 500,00	100,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		7,48		
	85504		*Wspieranie rodziny*	*2 435 272,00*	*2 325 000,00*	*2 348 991,49*	*2 246 880,00*	96,46
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		7,72		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325 000,00	2 325 000,00	2 246 880,00	2 246 880,00	96,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 146,00		73 264,88		92,57
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31 126,00		28 838,89		92,65
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*634 890,00*		*573 709,22*		90,36
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		900,00		
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 200,00		38 378,44		86,83
		O830	Wpływy z usług	466 364,00		409 357,88		87,78
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00		58,84		93,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 148,00		3 149,06		100,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		O970	Wpływy z różnych dochodów	315,00		1 065,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00		118 800,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00		100,00
	85508		*Rodziny zastępcze*	0,00		453,47		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1,53		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		451,94		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 625 938,50**		**14 524 662,89**		**77,98**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*0,00*		*211,73*		
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		211,73		
	90002		*Gospodarka odpadami*	*12 826 500,00*		*9 199 521,43*		71,72
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000,00		9 171 444,19		71,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		23 272,79		116,36
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		4 064,45		90,32
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		740,00		37,00
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*0,00*		*1 683,27*		
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		1 683,27		
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*450 000,00*		*381 200,19*		84,71
		O830	Wpływy z usług	450 000,00		381 195,14		84,71
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		5,05		
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*5 235 369,00*		*4 816 480,86*		92,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		69 898,94		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 235 369,00		4 746 566,59		90,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,73		
	90095		*Pozostała działalność*	*114 069,50*		*125 565,41*		110,08
		O690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00		57 232,61		124,42
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		13 778,00		114,82
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2,50		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 069,50		54 552,30		99,06
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**		**0,00**		
	92195		Pozostała działalność	30 000,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00		0,00		
926			**Kultura fizyczna**	**4 067 581,00**		**3 763 370,35**		**92,52**
	92601		Obiekty sportowe	265 000,00		263 500,01		99,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000,00		192 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00		71 500,01		97,95
	92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*2 782 581,00*		*2 616 293,34*		94,02
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		4 276,47		85,53
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00		592 108,64		95,50
		O830	Wpływy z usług	2 120 000,00		1 984 644,04		93,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		338,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		1 157,79		128,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		11 686,73		58,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 681,00		22 081,67		140,82
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00		0,00
	92695		*Pozostała działalność*	1 020 000,00		883 577,00		86,63
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00		883 577,00		86,63
RAZEM zadania gminy				**377 080 006,61**	**70 610 830,65**	**360 444 420,68**	**69 711 389,43**	**95,59**
Zadania powiatu								
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000,00**		**1 746,77**		**174,68**
	O1095		*Pozostała działalność*	*1 000,00*		*1 746,77*		174,68
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 746,77		174,68
600			**Transport i łączność**	**29 609 769,20**		**29 142 580,37**		**98,42**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*921 942,85*		*586 676,07*		63,63
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		6 120,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921 942,85		580 556,07		62,97
	60015		*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*28 687 826,35*		*28 551 904,30*		99,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 450,00		39 235,04		54,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 690,00		62 694,00		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 770,00		8 648,03		229,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 446 873,95		20 383 985,08		99,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 102 042,40		8 057 342,15		99,45
	60095		Pozostała działalność	0,00		4 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		4 000,00		
630			**Turystyka**			**575,02**		
	63095		*Pozostała działalność*	*0,00*		*575,02*		
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		575,02		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 102 668,00**	**139 918,00**	**1 129 237,45**	**132 631,41**	**102,41**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 102 668,00*	*139 918,00*	*1 129 237,45*	*132 631,41*	102,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 918,00	139 918,00	132 631,41	132 631,41	94,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	962 750,00		996 606,04		103,52
710			**Działalność usługowa**	**767 234,00**	**390 000,00**	**792 399,47**	**388 839,82**	**103,28**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*384 234,00*	*7 000,00*	*409 404,65*	*5 845,00*	106,55
		O690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00		313 326,38		109,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 234,00		90 233,27		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	5 845,00	5 845,00	83,50
	71015		*Nadzór budowlany*	*383 000,00*	*383 000,00*	*382 994,82*	*382 994,82*	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 000,00	383 000,00	382 994,82	382 994,82	100,00
750			**Administracja publiczna**	**214 252,00**	**176 252,00**	**234 544,44**	**171 840,44**	109,47
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*153 252,00*	*153 252,00*	*153 252,00*	*153 252,00*	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 252,00	153 252,00	153 252,00	153 252,00	100,00
	75020		*Starostwa powiatowe*	*35 000,00*		*61 664,00*		176,18
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		61 664,00		176,18
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*26 000,00*	*23 000,00*	*19 628,44*	*18 588,44*	75,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	18 588,44	18 588,44	80,82
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		1 040,00		34,67
752			**Obrona narodowa**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*5 200,00*	*5 200,00*	*5 200,00*	*5 200,00*	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	75295		*Pozostała działalność*	*95 150,00*	*95 150,00*	*95 150,00*	*95 150,00*	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 150,00	95 150,00	95 150,00	95 150,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 631 274,60**	**13 595 781,00**	**13 630 658,95**	**13 594 298,62**	**100,00**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*13 604 837,60*	*13 569 344,00*	*13 604 221,95*	*13 567 861,62*	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 019 344,00	12 019 344,00	12 017 885,62	12 017 885,62	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	493,60		1 360,33		275,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 000,00	1 550 000,00	1 549 976,00	1 549 976,00	100,00
	75478		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*26 437,00*	*26 437,00*	*26 437,00*	*26 437,00*	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 437,00	26 437,00	26 437,00	26 437,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**187 812,00**	**185 066,51**	**185 066,51**	**98,54**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*187 812,00*	*187 812,00*	*185 066,51*	*185 066,51*	98,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	185 066,51	185 066,51	98,54
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 544 350,00**		**23 896 857,10**		**106,00**
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*3 058 430,00*		*2 914 726,18*		95,30
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00		1 547 765,25		93,80
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 087 000,00		1 111 705,72		102,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		5 379,80		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00		198 270,00		79,31
		O690	Wpływy z różnych opłat	71 430,00		49 914,99		69,88
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 690,42		
	75622		*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*19 485 920,00*		*20 982 130,92*		107,68
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 619 405,00		19 802 640,00		106,35
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	866 515,00		1 179 490,92		136,12
758			**Różne rozliczenia**	**71 201 165,00**		**71 201 165,00**		**100,00**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*63 127 702,00*		*63 127 702,00*		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 127 702,00		63 127 702,00		100,00
	75802		*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*185 418,00*		*185 418,00*		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	34 018,00		34 018,00		100,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	151 400,00		151 400,00		100,00
	75803		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	*247 096,00*		*247 096,00*		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 096,00		247 096,00		100,00
	75832		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	*7 640 949,00*		*7 640 949,00*		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640 949,00		7 640 949,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 353 200,23**	**25 790,09**	**3 004 533,82**	**23 725,35**	**89,60**
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	*26 000,00*		*26 072,00*		100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		72,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		26 000,00		100,00
	80105		*Przedszkola specjalne*	*1 300,00*		*0,00*		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00		0,00		
	80111		*Gimnazja specjalne*	*0,00*		*61,00*		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		61,00		
	80115		*Technika*	*311 276,00*		*286 587,28*		92,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 470,00		2 444,00		98,95
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 407,00		792,00		56,29
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 650,00		167 814,52		98,92
		O830	Wpływy z usług	1 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		54,11		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		563,84		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	133 689,00		111 878,81		83,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 040,00		2 040,00		100,00
	80120		*Licea ogólnokształcące*	*243 784,22*		*251 273,29*		103,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	825,00		1 534,00		185,94
		O690	Wpływy z różnych opłat	836,00		603,00		72,13
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 203,00		212 172,76		103,90
		O830	Wpływy z usług	17 000,00		18 601,17		109,42
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		31,44		31,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 364,22		1 364,22		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 456,00		4 966,70		66,61
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
	80130		*Szkoły zawodowe*	*46 725,00*		*59 002,98*		126,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	990,00		1 196,00		120,81
		O690	Wpływy z różnych opłat	235,00		360,00		153,19
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 100,00		41 733,55		99,13
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		21,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 307,59		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00		200,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00		14 183,99		
	80140		*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*224 160,00*		*226 896,47*		101,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	49 300,00		49 286,00		99,97
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		44,00		
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 100,00		49 964,60		99,73
		O830	Wpływy z usług	102 220,00		106 984,88		104,66
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		74,06		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00		3 198,00		63,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 540,00		17 344,93		98,89
	80145		*Komisje egzaminacyjne*	*13 630,00*		*10 268,42*		75,34
		O830	Wpływy z usług	7 630,00		6 693,11		87,72
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		3 575,31		59,59
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*455 333,00*		*280 811,16*		61,67
		O830	Wpływy z usług	455 333,00		280 652,31		61,64
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		30,85		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		128,00		
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*198 279,00*		*175 368,05*		88,45
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		4 477,80		55,97
		O830	Wpływy z usług	185 655,00		167 863,28		90,42
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 624,00		3 026,97		65,46
	80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*79 460,00*		*79 460,00*		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 460,00		79 460,00		100,00
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	25 790,09	25 790,09	23 725,35	23 725,35	91,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 790,09	25 790,09	23 725,35	23 725,35	91,99
	80195		*Pozostała działalność*	*1 727 462,92*		*1 585 007,82*		91,75
		O970	Wpływy z różnych dochodów	*46 659,60*		*46 659,60*		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	518 499,75		518 499,75		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 336,62		29 336,62		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 548,13		615 075,04		82,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 463,85		34 332,58		82,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00		94 199,99		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 754,97		246 904,24		98,86
852			**Pomoc społeczna**	**5 065 981,00**		**5 037 879,33**		**99,45**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*5 054 481,00*		*5 026 379,33*		99,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 960,00		3 960,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	4 466 332,00		4 444 213,37		99,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		60,80		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 326,16		110,51
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	582 989,00		576 819,00		98,94
	85220		*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*11 500,00*		*11 500,00*		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 500,00		11 500,00		100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**971 369,71**	**829 559,00**	**950 882,93**	**829 559,00**	**97,89**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*23 875,56*		*23 875,56*		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 875,56		23 875,56		100,00
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*830 324,15*	*829 559,00*	*830 642,81*	*829 559,00*	100,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 559,00	829 559,00	829 559,00	829 559,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	765,15		1 083,81		141,65
	85324		*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*99 782,00*		*96 364,56*		96,58
		O970	Wpływy z różnych dochodów	99 782,00		96 364,56		96,58
	85395		*Pozostała działalność*	*17 388,00*		*0,00*		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 779,44		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 608,56		0,00		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**752 167,00**		**671 196,17**		**89,23**
	85401		*Świetlice szkolne*	*68 668,00*		*73 007,85*		106,32
		O830	Wpływy z usług	68 668,00		72 879,43		106,13
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		128,42		
	85403		*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*43 799,00*		*47 634,67*		108,76
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00		78,00		92,86
		O690	Wpływy z różnych opłat	103,00		81,00		78,64
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 996,00		1 957,56		98,07
		O830	Wpływy z usług	18 841,00		21 993,35		116,73
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		115,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	588,00		530,58		90,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00		17 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 187,00		5 878,43		113,33
	85406		*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	0,00		559,89		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		559,89		
	85410		*Internaty i bursy szkolne*	*552 330,00*		*474 452,83*		85,90
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		94 038,75		85,49
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00		21 006,69		88,64
		O830	Wpływy z usług	404 330,00		348 771,70		86,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		6 097,56		60,98
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00		27,33		25,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 192,00		4 191,10		99,98
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		319,70		
	85412		*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*3 150,00*		*0,00*		
		O830	Wpływy z usług	3 150,00		0,00		
	85417		*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*84 220,00*		*75 540,93*		89,69
		O830	Wpływy z usług	84 170,00		75 485,93		89,68
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		55,00		110,00
855			**Rodzina**	**1 230 586,00**	**734 001,00**	**1 240 933,50**	**702 969,92**	**100,84**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*40 300,00*	*40 300,00*	*32 800,08*	*32 800,08*	81,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00	40 300,00	32 800,08	32 800,08	81,39
	85508		*Rodziny zastępcze*	*935 214,00*	*646 241,00*	*867 366,26*	*627 455,01*	92,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		46,40		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00		20 923,81		
		O830	Wpływy z usług	240 000,00		163 614,55		68,17
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		5 208,36		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		3 695,13		369,51
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 423,00		46 423,00		100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	646 241,00	646 241,00	627 455,01	627 455,01	97,09
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*255 072,00*	*47 460,00*	*340 767,16*	*42 714,83*	133,60
		O830	Wpływy z usług	166 812,00		271 449,20		162,73
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,23		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00		26 600,90		65,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2018 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 460,00	47 460,00	42 714,83	42 714,83	90,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**		**1 453 525,18**		**96,90**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*1 500 000,00*		*1 453 525,18*		96,90
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00		1 453 525,18		96,90
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**		**110 331,30**		110,33
	92116		*Biblioteki*	*100 000,00*		*100 000,00*		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00		100,00
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*0,00*		*10 331,30*		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		10 331,30		
RAZEM zadania powiatu				**152 333 178,74**	**16 179 463,09**	**152 784 463,31**	**16 129 281,07**	**100,30**
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				**529 413 185,35**	**86 790 293,74**	**513 228 883,99**	**85 840 670,50**	**96,94**

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
Zadania gminy								
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**103 575,90**	**96 975,90**	**101 443,08**	**96 975,90**	**97,94**
	O1030		*Izby rolnicze*	*4 600,00*		*3 768,54*		81,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		3 768,54		81,92
	01095		*Pozostała działalność*	*98 975,90*	*96 975,90*	*97 674,54*	*96 975,90*	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,40	1 220,40	1 220,40	1 220,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,78	209,78	209,78	209,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,31	471,31	1 169,95	471,31	79,52
		4430	Różne opłaty i składki	95 074,41	95 074,41	95 074,41	95 074,41	100,00
500			**Handel**	**103 500,00**		**103 500,00**		**100,00**
	50095		*Pozostała działalność*	*103 500,00*		*103 500,00*		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00		103 500,00		100,00
600			**Transport i łączność**	**46 033 899,21**		**37 821 998,74**		**82,16**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*41 380 894,53*		*33 546 974,61*		81,07
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 178 879,48		4 178 625,24		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	34 133,10		34 108,50		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 772 257,90		9 732 244,78		99,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 627,00		30 627,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 840,00		11 840,00		100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 307,00		8 300,00		99,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 220 000,00		5 220 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 857,00		154 857,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 317 520,99		6 524 564,98		89,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 615,34		6 262 078,46		95,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 066 853,10		1 384 725,03		17,17
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 003,62		5 003,62		100,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*4 617 503,18*		*4 240 462,63*		91,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		1 031,40		99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00		49 960,52		67,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 190 000,00		2 188 866,01		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 885,00		995 835,33		75,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 350,00		84,38
		4580	Pozostałe odsetki	10 150,00		7 093,61		69,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 618,00		8 248,52		52,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 584,07		4 584,07		47,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 726,11		977 493,17		98,86
	60095		*Pozostała działalność*	*35 501,50*		*34 561,50*		97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	34 901,50		34 401,50		98,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		160,00		26,67
630			**Turystyka**	**4 190 000,00**		**4 190 000,00**		**100,00**
	63095		*Pozostała działalność*	*4 190 000,00*		*4 190 000,00*		100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 190 000,00		4 190 000,00		100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 846 138,33**		**18 633 821,57**		**93,89**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*17 302 878,33*		*16 111 992,04*		93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00		5 274,32		64,80
		4260	Zakup energii	4 668 803,00		4 261 838,89		91,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 590 718,00		2 572 882,11		99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379 176,50		4 061 063,60		92,74
		4307	Zakup usług pozostałych	810 698,79		810 698,79		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 831,22		52 831,22		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00		11 936,00		91,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 237,00		15 905,25		97,96
		4430	Różne opłaty i składki	95 217,00		90 691,34		95,25
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00		111 003,00		79,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 848,00		94,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00		384 366,54		99,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 800,00		15 764,20		99,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 213 333,57		1 163 140,23		95,86
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	287 715,00		184 530,00		64,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 400,00		100 128,60		95,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00		425 000,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 808,25		1 767 089,95		87,66
	70095		*Pozostała działalność*	*2 543 260,00*		*2 521 829,53*		99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00		640,02		84,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		27,18		0,60
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00		51 717,13		98,51
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 230,84		82,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		9 950,34		99,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00		8 264,02		34,43
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 450 000,00		2 450 000,00		100,00
710			**Działalność usługowa**	**1 349 281,00**		**1 285 007,96**		**95,24**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*115 681,00*		*59 812,03*		51,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		5 450,00		49,55
		4300	Zakup usług pozostałych	101 681,00		52 148,03		51,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		2 214,00		73,80
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*18 000,00*		*11 430,00*		63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		11 430,00		63,50
	71035		*Cmentarze*	*1 215 600,00*		*1 213 765,93*		99,85
		4260	Zakup energii	35 000,00		34 700,65		99,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 448,23		99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 307,00		1 074 824,05		99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 193,00		2 193,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			**Administracja publiczna**	**34 251 162,63**	**906 996,00**	**33 328 904,91**	**890 346,52**	**97,31**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*906 996,00*	*906 996,00*	*890 346,52*	*890 346,52*	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 307,03	695 307,03	678 673,89	678 673,89	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 171,00	34 171,00	34 171,00	34 171,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 316,08	122 316,08	122 316,08	122 316,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,86	17 429,86	17 429,86	17 429,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,32	6 004,32	5 987,98	5 987,98	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68	19,68	19,68	19,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 748,03	31 748,03	31 748,03	31 748,03	100,00
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*408 500,00*		*406 928,73*		99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 000,00		375 121,32		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00		31 524,03		98,82
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		283,38		80,97
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*31 899 064,46*		*31 113 787,26*		97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 022,00		130 194,81		76,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 644 287,86		20 500 707,28		99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393 162,59		1 393 161,43		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539 275,00		3 511 155,79		99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341 770,00		337 434,54		98,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 370,00		108 216,30		99,86
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 624,00		899 163,54		95,09
		4260	Zakup energii	930 900,00		859 394,06		92,32
		4270	Zakup usług remontowych	211 398,00		196 222,36		92,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 100,00		39 783,00		61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 304,00		1 443 778,55		84,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 750,00		119 652,92		95,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 936,00		6 435,91		92,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 642,00		133 640,43		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330 000,00		269 723,39		81,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 720,00		8 093,35		51,48
		4430	Różne opłaty i składki	183 850,00		176 443,54		95,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 736,01		417 729,76		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 064,00		1 064,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		4 097,24		91,05
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00		5 544,10		92,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 160,00		73 987,80		77,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 700,00		187 249,21		83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 571,00		102 227,09		99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 722,00		188 686,86		99,98
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*378 508,61*		*364 201,55*		96,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310,00		14 310,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00		19 554,45		97,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 440,00		22 494,26		73,90
		4300	Zakup usług pozostałych	313 058,61		307 642,84		98,27
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		200,00		28,57
	75095		*Pozostała działalność*	*658 093,56*		*553 640,85*		84,13
		2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 488,25		11 768,25		81,23
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 556,75		2 076,75		81,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00		10 200,00		100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 785,61		56 996,31		95,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,40		10 058,13		95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		515,70		34,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 277,14		9 187,68		89,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,62		1 621,36		89,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 464,75		1 309,38		89,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	258,48		231,12		89,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00		17 000,00		96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		18 975,81		79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	307 266,00		248 704,26		80,94
		4308	Zakup usług pozostałych	4 999,70		1 599,12		31,98
		4309	Zakup usług pozostałych	5 882,30		5 202,18		88,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00		11 495,72		76,64
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 768,01		68 503,23		81,78
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 317,55		23 623,77		89,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		7 424,63		74,25
		4430	Różne opłaty i składki	42 700,00		40 499,45		94,85
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 270,00		1 113,00		87,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704,75		4 704,75		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830,25		830,25		100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**659 555,00**	**659 555,00**	**629 474,69**	**629 474,69**	**95,44**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*15 500,00*	*15 500,00*	*15 485,19*	*15 485,19*	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,06	2 245,06	2 240,55	2 240,55	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,84	212,84	212,64	212,64	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 042,10	13 042,10	13 032,00	13 032,00	99,92
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*644 055,00*	*644 055,00*	*613 989,50*	*613 989,50*	95,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 285,00	399 285,00	375 600,92	375 600,92	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00	5 082,00	4 572,52	4 572,52	89,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	477,49	477,49	56,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 406,00	85 406,00	80 893,58	80 893,58	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 643,00	49 643,00	48 992,10	48 992,10	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	99 680,68	99 680,68	99 414,13	99 414,13	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 418,32	3 418,32	3 338,76	3 338,76	97,67
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**689 082,50**		**541 977,31**		**78,65**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*214 980,50*		*167 250,94*		77,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 850,00		45 513,00		51,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00		825,12		99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 853,00		48 821,00		97,93
		4260	Zakup energii	11 700,00		8 365,47		71,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00		4 094,65		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00		15 742,70		99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,50		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 289,00		7 289,00		100,00
	75414		*Obrona cywilna*	*41 000,00*		*40 611,21*		99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		1 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00		36 076,05		99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		2 635,16		97,60
	75415		*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*50 000,00*		*50 000,00*		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00		100,00
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*	*122 060,00*		*54 673,09*		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00		3 819,08		86,80
		4260	Zakup energii	91 300,00		34 401,15		37,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00		14 361,86		60,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 091,00		83,64
	75495		*Pozostała działalność*	*261 042,00*		*229 442,07*		87,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4260	Zakup energii	9 224,00		4 056,37		43,98
		4300	Zakup usług pozostałych	215 718,00		194 335,20		90,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		29 950,50		99,84
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**387,50**		**387,50**		**100,00**
	75501		*Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury*	*387,50*		*387,50*		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,50		387,50		100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 500 000,00**		**2 870 923,94**		**82,03**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*3 500 000,00*		*2 870 923,94*		82,03
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00		30 000,00		75,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 460 000,00		2 840 923,94		82,11
758			**Różne rozliczenia**	**2 311 776,79**		**4 600,00**		**0,20**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*15 000,00*		*4 600,00*		30,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		4 600,00		30,67
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*2 296 776,79*		*0,00*		
		4810	Rezerwy	1 804 908,93		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	654 908,93		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			0,00		
			zarządzanie kryzysowe	1 150 000,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 867,86		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
801			**Oświata i wychowanie**	**111 495 754,41**	**698 002,69**	**110 322 114,42**	**674 607,37**	**98,95**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*43 693 858,16*		*43 608 716,83*		99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 570,00		*779 517,98*		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 902,00		154 564,45		96,66
		3050	Zasądzone renty	17 215,00		17 214,10		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 722 623,00		27 713 425,37		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860 717,75		1 860 698,11		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904 518,73		4 901 125,10		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564 943,61		561 962,07		99,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		4 919,00		81,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 750,00		50 220,00		95,20
		4190	Nagrody konkursowe	412,00		408,91		99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 365,00		718 276,62		99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 452,16		279 166,59		99,19
		4260	Zakup energii	1 888 685,00		1 855 099,95		98,22
		4270	Zakup usług remontowych	395 789,41		393 471,82		99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 044,00		21 005,30		95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	911 557,78		898 529,98		98,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 431,00		40 008,47		94,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 895,00		10 866,00		99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 483,00		10 554,97		91,92
		4430	Różne opłaty i składki	50 793,50		49 060,32		96,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454 452,00		1 454 452,00		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	4 484,00		4 378,56		97,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00		17,00		21,25
		4580	Pozostałe odsetki	13 586,85		13 586,85		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 865,30		71 865,30		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 878,07		15 878,07		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 313,00		45 090,08		97,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 051,00		1 683 353,86		99,96
	80104		*Przedszkola*	*34 994 053,40*		*34 622 441,78*		98,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00		15 287,34		65,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 843 520,00		2 842 205,04		99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 073,00		72 912,41		97,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	209 367,00		208 762,11		99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734 031,44		19 685 940,04		99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 373 186,14		1 373 167,55		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464 984,00		3 426 881,60		98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 101,00		387 974,68		98,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 432,00		19 969,00		93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 690,00		22 583,00		95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 608,70		715 114,41		99,51
		4220	Zakup środków żywności	2 371 531,00		2 216 674,54		93,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 296,00		78 087,68		99,73
		4260	Zakup energii	1 129 363,00		1 064 939,13		94,30
		4270	Zakup usług remontowych	300 293,73		299 215,05		99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 147,00		18 860,76		93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	749 091,00		732 446,50		97,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 627,00		169 124,22		93,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 286,00		37 949,44		94,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 254,00		20 167,30		99,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 210,00		30 134,88		99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 713,00		9 589,44		89,51
		4430	Różne opłaty i składki	22 698,99		22 666,08		99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 770,00		1 093 242,65		99,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	735,00		230,60		31,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00		4 994,09		81,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 619,40		43 197,24		96,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,00		10 125,00		100,00
	80110		*Gimnazja*	*11 869 034,09*		*11 818 516,66*		99,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 600,00		297 610,56		99,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	922,22		922,22		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 421,00		39 009,62		89,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746 424,00		7 732 798,46		99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 814,80		816 810,07		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 006,96		1 400 492,49		99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 281,11		156 923,07		98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00		19 800,00		96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 369,00		137 743,26		99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00		15 674,12		88,06
		4260	Zakup energii	493 816,00		485 707,71		98,36
		4270	Zakup usług remontowych	71 097,00		69 040,10		97,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 246,00		4 911,53		67,78
		4300	Zakup usług pozostałych	186 792,00		182 168,85		97,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 740,00		26 219,00		98,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00		246,00		98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		3 276,20		59,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 839,00		8 744,54		98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 538,00		413 538,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	448,00		447,93		99,98
		4580	Pozostałe odsetki	6,00		5,84		97,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 155,00		4 150,09		99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,00		2 277,00		94,95
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*41 312,00*		*37 977,10*		91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	41 312,00		37 977,10		91,93
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*453 463,00*		*419 292,11*		92,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 270,00		59 815,09		97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,00		10 304,86		97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00		1 461,30		97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00		2 991,03		90,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00		706,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 775,00		58 257,20		75,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		804,67		53,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 348,00		283 451,96		95,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*4 548 637,00*		*4 325 238,90*		95,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 318,00		13 767,21		89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 666,00		1 649 599,15		99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 224,00		102 217,95		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 943,00		280 808,29		98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 464,00		28 558,37		96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00		2 224,50		86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 728,00		154 837,90		99,43
		4220	Zakup środków żywności	1 807 967,00		1 641 744,82		90,81
		4260	Zakup energii	246 686,00		224 692,73		91,08
		4270	Zakup usług remontowych	24 620,00		21 415,33		86,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 829,00		1 130,00		61,78
		4300	Zakup usług pozostałych	123 023,00		104 889,26		85,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 906,00		58 900,00		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 499,27		83,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 703,00		37 954,12		98,07
	80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*3 257 463,43*		*3 204 225,12*		98,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 800,00		125 312,52		99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00		4 641,77		96,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00		9 158,30		99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 849,06		2 186 840,27		99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 792,24		173 787,56		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 131,11		410 764,09		94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 728,06		56 538,08		97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		6 048,00		86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00		21 174,94		98,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 782,96		54 340,57		99,19
		4260	Zakup energii	25 000,00		20 765,10		83,06
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		7 477,83		83,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00		819,74		86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00		19 169,57		99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		768,02		91,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		400,95		80,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 870,00		14 842,62		99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		631,83		90,26
		4430	Różne opłaty i składki	900,00		834,24		92,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970,00		87 970,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 939,12		96,96
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,*	*8 414 621,00*		*8 383 670,51*		99,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 950,00		15 943,56		99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00		3 907,97		87,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187 865,00		6 176 968,34		99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 208,00		434 134,27		99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 358,00		1 097 182,30		99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 620,00		139 504,37		99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	9,00		8,69		96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 091,00		71 055,26		99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 573,00		20 401,57		99,17
		4260	Zakup energii	50 273,00		48 123,43		95,72
		4270	Zakup usług remontowych	52 312,00		50 868,83		97,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00		973,75		82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	32 683,00		28 383,66		86,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		50,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00		27,65		98,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00		4 523,86		88,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 542,00		291 613,00		99,68
	80152		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	*1 375 528,00*		*1 370 592,53*		99,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	*52 250,00*		*52 228,80*		99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 139,00		1 068 139,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 832,00		173 832,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 957,00		20 956,34		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 330,52		66,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00		500,98		26,37
		4260	Zakup energii	11 600,00		11 569,18		99,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 456,32		72,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		589,39		29,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 990,00		39 990,00		100,00
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	698 002,69	698 002,69	674 607,37	674 607,37	96,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 215,21	26 215,21	25 301,53	25 301,53	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,87	6 910,87	3 232,00	3 232,00	46,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	664 876,61	664 876,61	646 073,84	646 073,84	97,17
	80195		*Pozostała działalność*	*2 149 781,64*		*1 856 835,51*		86,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00		22 000,00		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 558,42		218 202,31		81,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 052,39		25 679,09		82,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,25		3 816,31		99,58
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00		429,75		99,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 311,93		37 734,14		62,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147,48		4 440,76		62,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75		134,75		100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	65,00		61,25		94,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 203,06		4 766,30		58,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	986,95		560,91		56,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 260,00		90,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00		4 900,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 943,57		33 943,57		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 994,93		3 994,93		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 749,00		5 747,50		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,60		7 144,60		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,54		3 867,83		34,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 259,14		10 806,43		50,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,83		1 093,73		60,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 255,40		4 255,40		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00		11 337,85		80,41
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 364,77		20 803,79		82,02
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 983,21		2 448,46		82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	109 463,00		86 852,00		79,34
		4301	Zakup usług pozostałych	79 687,16		72 279,16		90,70
		4307	Zakup usług pozostałych	58 845,49		45 964,78		78,11
		4309	Zakup usług pozostałych	4 529,50		3 978,21		87,83
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00		8 561,52		26,75
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00		1 360,44		54,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 281,00		894 281,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 015,19		191 719,40		78,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 400,79		120 225,66		66,64
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 369,29		2 183,68		49,98
851			**Ochrona zdrowia**	**1 981 120,00**		**1 965 341,12**		**99,20**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*108 000,00*		*107 218,69*		99,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00		3 500,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		718,70		71,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 999,99		100,00
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 753 620,00*		*1 738 622,43*		99,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 169 000,00		1 169 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00		3 800,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00		297 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 775,00		25 774,23		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 827,00		57 827,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 320,00		8 320,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00		54 960,79		98,32
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 925,00		13 029,72		87,30
		4220	Zakup środków żywności	100,00		54,69		54,69
		4260	Zakup energii	22 400,00		22 400,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00		123,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 408,00		34 511,00		79,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00		4 750,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		3 740,00		74,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00		5 100,00		82,26
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		10 375,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00		2 017,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		640,00		64,00
	85195		*Pozostała działalność*	*119 500,00*		*119 500,00*		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 500,00		84 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
852			**Pomoc społeczna**	**30 108 816,60**	**1 867 454,60**	**29 611 358,07**	**1 788 007,95**	**98,35**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*4 098 000,00*		*4 078 842,34*		99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929 000,00		1 922 239,58		99,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 169 000,00		2 156 602,76		99,43
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*799 291,60*	*799 291,60*	*799 291,60*	*799 291,60*	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	354 140,80	354 140,80	354 140,80	354 140,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 885,00	188 885,00	188 885,00	188 885,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 543,21	12 543,21	12 543,21	12 543,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 254,87	35 254,87	35 254,87	35 254,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,34	3 100,34	3 100,34	3 100,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 280,06	104 280,06	104 280,06	104 280,06	100,00
		4260	Zakup energii	10 646,44	10 646,44	10 646,44	10 646,44	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	352,00	352,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 553,33	50 553,33	50 553,33	50 553,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,66	1 692,66	1 692,66	1 692,66	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 942,72	13 942,72	13 942,72	13 942,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,60	39,60	39,60	39,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	845,71	845,71	845,71	845,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,66	4 244,66	4 244,66	4 244,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,20	2 210,20	2 210,20	2 210,20	100,00
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*59 116,00*		*58 025,85*		98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 085,00		32 085,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00		2 775,94		98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00		7 700,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		810,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 200,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00		4 481,36		99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00		6 787,55		86,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*563 500,00*	*289 500,00*	*546 260,20*	*288 730,59*	96,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		876,39		29,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	560 500,00	289 500,00	545 383,81	288 730,59	97,30
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*4 181 100,00*		*4 057 535,50*		97,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00		4 416,17		29,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 158 000,00		4 046 688,92		97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		6 430,41		80,38
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*2 929 000,00*	*58 000,00*	*2 806 237,27*	*54 796,10*	95,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 926 840,00	56 840,00	2 804 964,98	53 721,66	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 160,00	1 272,29	1 074,44	58,90
	85216		*Zasiłki stałe*	*3 087 100,00*		*3 025 467,17*		98,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 100,00		14 046,78		43,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 055 000,00		3 011 420,39		98,57
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*7 522 011,00*	*48 315,00*	*7 486 048,68*	*48 314,00*	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00		30 250,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 350,00	47 600,00	61 250,00	47 600,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 116,00		5 469 395,01		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00		382 144,81		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 370,00		928 370,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 507,00		86 507,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00		19 454,80		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	300,00	70 744,99	299,00	97,58

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4260	Zakup energii	54 500,00		48 643,68		89,25
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		13 538,95		84,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00		7 900,00		97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	167 915,00	415,00	148 129,55	415,00	88,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00		16 523,26		94,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00		21 639,75		94,09
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		11 600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 023,00		152 023,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 730,00		8 729,00		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		204,88		40,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		9 000,00		100,00
	85220		*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*59 300,00*		*55 590,71*		93,74
		4260	Zakup energii	23 500,00		21 706,85		92,37
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00		13 097,44		97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 973,00		20 459,42		93,11
		4430	Różne opłaty i składki	327,00		327,00		100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*2 002 348,00*	*595 348,00*	*1 952 202,99*	*546 748,76*	97,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00		1 300 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 348,00	595 348,00	652 202,99	546 748,76	92,86
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*3 996 640,00*		*3 964 959,37*		99,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 425 650,00		3 405 510,00		99,41
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00		123 327,43		99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	446 990,00		436 121,94		97,57
	85278		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	77 000,00	77 000,00	50 126,90	50 126,90	65,10
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	50 126,90	50 126,90	65,10
	85295		*Pozostała działalność*	*734 410,00*		*730 769,49*		99,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 000,00		590 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 572,00		83 571,30		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 838,00		11 058,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		46 140,00		98,17
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 276 663,49**		**2 824 623,20**		86,20
	85395		*Pozostała działalność*	*3 276 663,49*		*2 824 623,20*		86,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		199 929,02		99,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 472,80		16 437,52		99,79
		3117	Świadczenia społeczne	213 987,50		213 987,50		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	62 747,50		62 747,50		100,00
		3250	Stypendia różne	12 622,51		8 700,00		68,92
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 092,00		3 091,79		99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 219,54		416 356,16		76,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 367,79		66 805,37		77,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,85		2 733,00		64,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 065,54		73 487,62		74,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 534,26		11 480,64		78,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 218,08		9 891,07		74,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 179,68		1 628,97		74,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00		23 460,00		76,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 049,79		50 954,50		89,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,21		1 783,50		63,74
		4190	Nagrody konkursowe	11 808,91		11 808,91		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840,88		34 248,12		95,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 337,26		35 711,13		70,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,67		1 180,29		43,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 530,72		67 598,62		44,91
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 516,60		0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	43 150,00		42 900,00		99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	148,00		148,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 341,07		335 696,47		80,63
		4307	Zakup usług pozostałych	296 556,55		246 419,40		83,09
		4309	Zakup usług pozostałych	21 986,41		16 450,59		74,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 186,19		307,56		25,93
		4419	Podróże służbowe krajowe	102,81		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4430	Różne opłaty i składki	857,37		857,37		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 773,00		2 323,00		83,77
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 615,28		1 300,00		19,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,72		0,00		
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00		11 200,00		100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	722 500,00		722 499,64		100,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00		127 499,94		100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 267 942,00**		**3 135 635,24**		**95,95**
	85401		*Świetlice szkolne*	*2 663 247,00*		*2 647 313,36*		99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		632,97		79,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 751,00		1 940 899,74		99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 547,00		121 061,43		98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 700,00		351 345,09		99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 331,00		39 009,80		96,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 561,00		17 730,33		95,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 152,00		9 545,62		94,03
		4260	Zakup energii	34 920,00		30 846,57		88,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 861,00		848,14		45,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014,00		3 933,67		98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 460,00		131 460,00		100,00
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*534 800,00*		*432 444,58*		80,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00		402,32		6,71
		3240	Stypendia dla uczniów	480 000,00		392 154,92		81,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 800,00		39 887,34		81,74
	85416		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*55 000,00*		*54 979,00*		99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 979,00		99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
	85446		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*14 895,00*		*898,30*		6,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 895,00		898,30		6,03
855			**Rodzina**	**70 566 349,17**	**66 350 297,00**	**69 456 880,15**	**65 631 977,00**	**98,43**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*35 534 097,00*	*35 423 797,00*	*35 070 734,76*	*35 060 797,00*	98,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 300,00	0,00	8 778,84		8,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 892 440,00	34 892 440,00	34 541 846,99	34 541 846,99	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 815,00	318 815,00	318 815,00	318 815,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 926,97	27 926,97	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 650,00	63 650,00	61 042,03	61 042,03	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 184,00	8 184,00	6 167,99	6 167,99	75,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00	32 440,00	31 250,61	31 250,61	96,33
		4260	Zakup energii	31 550,00	31 550,00	27 056,79	27 056,79	85,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	868,62	868,62	86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	1 158,92	0,00	11,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	104,00	104,00	5,20
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*29 171 835,00*	*28 600 000,00*	*28 692 268,29*	*28 322 800,00*	98,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 400,00		25 742,38	0,00	15,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 770,15	0,00	92,34
		3110	Świadczenia społeczne	26 356 000,00	26 259 000,00	26 144 669,72	26 054 169,72	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 800,00	543 000,00	679 800,00	543 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 670,00	44 370,00	56 548,26	43 388,44	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 154,00	1 644 154,00	1 599 103,53	1 580 874,03	96,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 579,00	12 859,00	16 164,21	10 444,21	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	25 000,00	41 013,16	24 600,00	97,65
		4260	Zakup energii	31 000,00	18 000,00	24 651,03	12 935,39	79,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	2 050,66	784,99	68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	78 425,00	35 425,00	70 787,54	35 411,22	90,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		30,00	0,00	7,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 835,00		2 704,39	0,00	55,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 572,00	17 192,00	19 572,00	17 192,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		4 161,26	0,00	10,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00	100,00
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,76	1 253,76	1 253,76	1 253,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,52	215,52	215,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,72	30,72	30,72	30,72	100,00
	85504		*Wspieranie rodziny*	*2 613 840,17*	*2 325 000,00*	*2 527 303,04*	*2 246 880,00*	96,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	2 250 000,00	2 174 400,00	2 174 400,00	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 623,00	54 351,00	265 453,77	53 350,00	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	0,00	16 151,10	0,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 990,00	9 490,00	48 814,91	9 314,91	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 882,00	1 332,00	6 493,51	943,51	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,00	7 034,00	6 079,48	6 079,48	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,00	2 793,00	2 792,10	2 792,10	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00		7 115,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,17		3,17	0,00	100,00
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*2 807 527,00*		*2 752 639,98*		98,05
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00		31 200,00		86,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	176 400,00		176 400,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00		6 885,05		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 913,00		1 559 957,14		99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 540,00		103 539,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 020,00		273 171,89		99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 056,00		23 209,28		96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 052,00		57 408,81		98,89
		4220	Zakup środków żywności	127 086,00		108 671,94		85,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 630,00		4 126,22		89,12
		4260	Zakup energii	154 000,00		139 882,87		90,83
		4270	Zakup usług remontowych	96 795,00		94 801,06		97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00		820,00		95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	60 559,00		58 800,69		97,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 456,25		87,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00		3 255,83		89,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 583,00		2 582,12		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 082,00		56 081,72		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00		504,79		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00		791,40		72,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		48 093,00		96,19
	85506		*Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych*	*47 550,00*		*44 550,00*		93,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 100,00		*28 350,00*		97,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 450,00		16 200,00		87,80
	85508		*Rodziny zastępcze*	*390 000,00*		*367 884,08*		94,33
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00		274 878,48		94,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00		93 005,60		93,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 468 533,07**		**24 368 677,93**		**92,07**
	90002		*Gospodarka odpadami*	*12 835 000,00*		*12 727 775,40*		99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 360,20		240 949,33		99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,39		16 839,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00		43 556,69		98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157,73		4 287,28		69,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		3 773,54		25,16
		4260	Zakup energii	9 500,00		4 670,54		49,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 444 000,00		12 395 493,36		99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		1 179,11		17,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 392,68		6 392,68		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		123,08		0,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		5 510,40		27,55
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*1 249 764,00*		*1 249 542,00*		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00		22 878,00		99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 664,00		1 226 664,00		100,00
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*2 343 360,00*		*2 334 956,79*		99,64
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 948,00		2 272 544,79		99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 612,00		54 612,00		100,00
	90006		*Ochrona gleb i wód podziemnych*	*16 000,00*		*15 990,00*		99,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00		15 990,00		99,94
	90013		*Schroniska dla zwierząt*	*451 347,50*		*445 634,60*		98,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 000,00		319 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 074,40		33 245,00		89,67
		4580	Pozostałe odsetki	35,10		35,10		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,50		147,50		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		35 116,50		94,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 590,50		56 590,50		100,00
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*6 106 615,14*		*4 514 019,91*		73,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	4 212 536,97		2 824 844,26		67,06
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		108 067,80		90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649 000,00		1 457 229,95		88,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		800,00		80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 078,17		123 077,90		100,00
	90095		*Pozostała działalność*	*3 466 446,43*		*3 080 759,23*		88,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		3 028,55		75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 680,00		36 494,18		66,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 200,00		47 828,09		65,34
		4260	Zakup energii	250 000,00		187 260,20		74,90
		4270	Zakup usług remontowych	151 650,00		148 129,55		97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	911 156,65		883 448,43		96,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 608,50		23 739,00		66,67
		4430	Różne opłaty i składki	296 600,00		149 242,50		50,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,28		207,28		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00		20 000,00		50,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	840 000,00		835 137,92		99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 794,00		258 670,13		81,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	484 550,00		479 573,40		98,97
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 507 282,81**		**6 451 105,53**		**99,14**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*5 876 630,00*		*5 876 618,35*		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 332 330,00		5 332 330,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 300,00		531 288,35		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00		100,00
	92127		*Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa*	*28 860,00*		*28 471,00*		98,65
		4270	Zakup usług remontowych	13 860,00		13 856,00		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 615,00		97,43
	92195		*Pozostała działalność*	*601 792,81*		*546 016,18*		90,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00		138 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 300,00		102 237,00		99,94
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00		3 045,07		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		900,04		94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	269 979,00		268 513,10		99,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 321,00		6 320,97		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 192,81		0,00		0,00
926			**Kultura fizyczna**	**15 231 331,00**		**15 201 909,75**		**99,81**
	92601		*Obiekty sportowe*	*550 578,00*		*550 576,87*		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 468,00		394 467,62		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 110,00		156 109,25		100,00
	92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*11 277 753,00*		*11 259 596,41*		99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00		55 701,62		99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 960,00		4 614 902,70		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 076,00		292 075,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 966,00		829 808,28		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 469,00		91 200,29		99,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 573,00		80 573,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 550,00		331 549,45		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 705,00		774 305,04		99,95
		4260	Zakup energii	1 777 800,00		1 764 523,09		99,25
		4270	Zakup usług remontowych	491 360,00		491 327,11		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 111,00		8 111,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 329,00		1 408 546,68		99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00		20 269,40		99,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 737,00		3 736,50		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 516,00		23 469,73		99,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	184,00		183,23		99,58
		4430	Różne opłaty i składki	40 743,00		40 742,15		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 071,00		130 070,85		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	169 735,00		168 734,00		99,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 724,00		9 724,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00		1 291,15		99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 453,00		6 452,40		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00		52 890,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 409,00		59 409,00		100,00
	92695		*Pozostała działalność*	*3 403 000,00*		*3 391 736,47*		99,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 000,00		129 993,69		97,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 112 000,00		3 112 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00		70 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00		8 985,55		83,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00		61 073,13		99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		9 684,10		64,56
RAZEM zadania gminy				**381 942 151,41**	**70 579 281,19**	**362 849 685,11**	**69 711 389,43**	**95,00**
Zadania powiatu								
600			**Transport i łączność**	**60 172 895,71**		**58 978 579,28**		**98,02**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*924 202,85*		*582 816,04*		63,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 246,00		2 245,97		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	921 942,85		580 556,07		62,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00		14,00		100,00
	60015		*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*59 248 692,86*		*58 395 763,24*		98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		11 391,27		87,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 430,00		1 668 724,77		91,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 570,00		109 564,16		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 490,00		299 391,47		89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00		39 302,25		82,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00		2 149,00		33,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00		68 068,00		91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 611,50		196 717,62		65,66
		4260	Zakup energii	39 650,00		25 295,81		63,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 125 655,00		3 074 472,56		98,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		592,00		19,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 961,33		2 533 559,16		92,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		10 468,36		59,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00		81 215,08		73,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 310,00		110 761,52		99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 628,68		23 833,07		55,91
		4430	Różne opłaty i składki	104 800,00		98 989,00		94,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 893,32		41 893,32		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 873,00		10 900,03		68,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		947,30		18,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		19 417,07		77,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 929,40		7 027 235,79		99,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 476 947,95		33 353 775,90		99,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 565 942,68		9 543 961,23		99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00		43 137,50		99,17
630			**Turystyka**	**314 994,00**		**314 152,03**		**99,73**
	63001		*Ośrodki informacji turystycznej*	*40 000,00*		*40 000,00*		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00		100,00
	63095		*Pozostała działalność*	*274 994,00*		*274 152,03*		99,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 935,88		96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		8 991,15		99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 994,00		233 225,00		99,67
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**139 918,00**	**139 918,00**	**132 631,41**	**132 631,41**	**94,79**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*139 918,00*	*139 918,00*	*132 631,41*	*132 631,41*	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 691,74	43 691,74	43 691,74	43 691,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	59 250,00	56 335,32	56 335,32	95,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 616,26	3 616,26	3 616,26	3 616,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 989,25	6 989,25	99,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	7 638,84	7 638,84	63,66
710			**Działalność usługowa**	**767 234,00**	**390 000,00**	**734 513,06**	**388 839,82**	95,74
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*384 234,00*	*7 000,00*	*351 518,24*	*5 845,00*	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,78		28 234,40		98,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		2 612,52		26,13
		4300	Zakup usług pozostałych	82 562,17	7 000,00	59 435,00	5 845,00	71,99
		4309	Zakup usług pozostałych	90 234,00		90 233,27		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		78 100,00		97,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 903,05		92 903,05		100,00
	71015		*Nadzór budowlany*	*383 000,00*	*383 000,00*	*382 994,82*	*382 994,82*	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 851,00	3 851,00	3 850,56	3 850,56	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 189,00	75 189,00	75 188,20	75 188,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 151,00	176 151,00	176 150,26	176 150,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 225,00	18 225,00	18 224,34	18 224,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00	47 010,00	47 009,67	47 009,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 687,00	4 687,00	4 686,64	4 686,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 202,00	30 202,00	30 201,96	30 201,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	546,00	546,00	546,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 753,00	4 753,00	4 752,68	4 752,68	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	6 076,51	6 076,51	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 254,00	2 254,00	2 253,92	2 253,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	949,08	949,08	99,90
750			**Administracja publiczna**	**6 222 058,00**	**176 252,00**	**5 793 689,11**	**171 840,44**	**93,12**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*153 252,00*	*153 252,00*	*153 252,00*	*153 252,00*	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 191,14	107 191,14	107 191,14	107 191,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 614,86	18 614,86	18 614,86	18 614,86	100,00
	75020		*Starostwa powiatowe*	*6 032 806,00*		*5 613 760,77*		93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 083,20		3 811 433,05		99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 339,71		259 339,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00		657 130,06		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00		58 999,61		99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 000,00		762 978,77		67,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		2 759,51		68,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00		2 836,97		8,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 283,09		58 283,09		100,00
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*26 000,00*	*23 000,00*	*19 628,44*	*18 588,44*	75,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 402,68	1 402,68	75,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	49,98	49,98	21,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	15 300,00	15 300,00	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	944,53	944,53	59,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 200,00	1 931,25	891,25	45,98
	75095		*Pozostała działalność*	*10 000,00*		*7 047,90*		70,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		7 047,90		70,48
752			**Obrona narodowa**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*5 200,00*	*5 200,00*	*5 200,00*	*5 200,00*	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	95 150,00	95 150,00	95 150,00	95 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 150,00	95 150,00	95 150,00	95 150,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 140 781,00**	**13 595 781,00**	**14 139 298,62**	**13 594 298,62**	**99,99**
	75405		*Komendy powiatowe Policji*	*500 000,00*		*500 000,00*		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000,00		500 000,00		100,00
	75406		*Straż Graniczna*	*10 000,00*		*10 000,00*		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*13 604 344,00*	*13 569 344,00*	*13 602 861,62*	*13 567 861,62*	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 889,00	7 889,00	7 888,16	7 888,16	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	482 787,00	482 787,00	482 786,28	482 786,28	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 894,00	235 894,00	235 893,51	235 893,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	17 221,00	16 816,78	16 816,78	97,65
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 580 070,00	7 580 070,00	7 580 069,03	7 580 069,03	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	368 083,00	368 083,00	368 082,84	368 082,84	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	587 375,00	587 375,00	586 564,44	586 564,44	99,86
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 320,00	75 320,00	75 320,00	75 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 915,00	49 915,00	49 802,67	49 802,67	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 302,00	5 302,00	5 180,72	5 180,72	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00	14 516,00	14 515,60	14 515,60	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 375 680,00	1 375 680,00	1 375 678,45	1 375 678,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 036,00	488 036,00	523 035,00	488 035,00	100,00
		4260	Zakup energii	211 786,00	211 786,00	211 786,00	211 786,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4270	Zakup usług remontowych	217 798,00	217 798,00	217 797,50	217 797,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 457,00	41 457,00	41 456,70	41 456,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 373,00	181 373,00	181 372,46	181 372,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 560,00	24 560,00	24 559,78	24 559,78	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	246,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 242,00	5 242,00	5 241,77	5 241,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 904,00	11 904,00	11 903,60	11 903,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	7 019,11	7 019,11	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	26 313,00	26 313,00	26 313,00	26 313,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 267,00	1 267,00	1 266,83	1 266,83	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	349 976,00	349 976,00	99,99
	75478		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*26 437,00*	*26 437,00*	*26 437,00*	*26 437,00*	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 437,00	26 437,00	26 437,00	26 437,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**189 812,00**	**187 812,00**	**187 066,51**	**185 066,51**	**98,55**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*189 812,00*	*187 812,00*	*187 066,51*	*185 066,51*	98,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 726,00	60 726,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,24	5 634,24	3 417,16	3 417,16	60,65
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76	121 451,76	122 923,35	120 923,35	99,57
758			**Różne rozliczenia**	**784 902,23**		**0,00**		
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*784 902,23*		*0,00*		
		4810	Rezerwy	784 902,23		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	183 001,18		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	601 901,05		0,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**69 534 177,32**	**25 790,09**	**69 018 358,22**	**23 725,35**	**99,26**
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 251 226,00*		*4 244 247,33*		99,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00		6 961,85		95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 228,00		3 118 227,60		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 238,00		224 236,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 828,00		565 691,38		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 269,00		74 259,95		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00		3 900,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00		1 097,39		99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00		7 084,33		99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 476,00		33 276,00		99,40
		4260	Zakup energii	56 580,00		51 080,00		90,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		4 478,64		95,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00		850,00		95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00		12 018,85		98,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00		1 304,32		88,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 941,00		2 827,55		96,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 973,00		135 973,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,00		879,80		90,98
	80105		*Przedszkola specjalne*	*2 700,00*		*1 325,84*		49,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700,00		1 325,84		49,11
	80111		*Gimnazja specjalne*	*1 501 419,00*		*1 499 042,49*		99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00		1 945,84		85,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 777,00		1 064 776,08		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 611,00		89 610,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 320,00		200 228,73		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 295,00		21 278,44		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 227,00		9 203,48		99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463,00		263,00		56,80
		4260	Zakup energii	46 150,00		46 150,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00		3 083,64		93,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00		395,00		90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867,00		7 702,86		86,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00		1 714,40		90,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00		2 226,98		95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 024,00		50 024,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		100,00
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*114 169,00*		*106 862,50*		93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	114 169,00		106 862,50		93,60
	80115		*Technika*	*21 470 752,99*		*21 422 804,66*		99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 708,00		66 642,46		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 008 681,00		16 008 681,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 830,44		2 617 830,44		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302 119,00		302 119,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 274,30		73 660,23		97,86
		4190	Nagrody konkursowe	420,00		377,97		89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 180,48		291 165,38		99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 433,00		1 432,27		99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 745,00		140 725,56		99,99
		4260	Zakup energii	662 324,00		620 971,01		93,76
		4270	Zakup usług remontowych	110 316,00		110 223,58		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 049,00		11 719,43		97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	242 639,00		240 931,29		99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 194,40		12 303,80		93,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 621,00		1 620,11		99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 397,37		28 989,99		98,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 054,00		1 052,51		99,86
		4430	Różne opłaty i składki	15 120,00		15 117,02		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 832,00		775 443,33		99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00		69,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 024,00		83 023,66		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00		2 516,00		99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 402,00		11 837,88		95,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		4 351,74		90,66
	80116		*Szkoły policealne*	*2 107 500,00*		*2 104 765,01*		99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 900,00		1 476 262,23		99,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	628 600,00		628 502,78		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
	80117		*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*2 610 456,35*		*2 605 242,47*		99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 050,00		700 029,07		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,94		7 330,72		98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 887,00		1 417 887,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 243,00		220 243,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 095,00		27 095,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00		1 097,98		54,41
		4190	Nagrody konkursowe	60,00		38,98		64,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 839,00		18 838,37		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 478,00		41 474,14		99,99
		4260	Zakup energii	60 724,00		57 357,01		94,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 562,00		7 519,38		99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00		650,53		89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 973,00		21 700,88		98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,72		949,34		98,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66,00		65,37		99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,69		1 116,35		92,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 293,00		1 291,14		99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 667,00		76 665,29		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00		1 717,05		96,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00		2 175,87		90,66
	80120		*Licea ogólnokształcące*	*19 287 228,22*		*19 229 774,07*		99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 820,00		627 922,81		99,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 000,00		411 947,64		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 792,00		75 747,87		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 370 629,55		12 369 697,48		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 345,00		963 320,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 426,00		2 178 523,94		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 434,00		244 440,14		99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 841,00		35 972,72		95,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 618,00		207 609,46		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 358,00		89 349,51		99,99
		4260	Zakup energii	892 210,00		847 833,81		95,03
		4270	Zakup usług remontowych	199 518,67		199 238,04		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 877,00		8 670,16		97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	272 821,00		268 456,84		98,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 602,00		9 692,30		91,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 637,00		14 628,85		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 819,00		22 594,46		99,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	792,00		790,98		99,87
		4430	Różne opłaty i składki	14 130,00		14 125,90		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 011,00		623 010,64		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	608,00		607,70		99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00		47,50		98,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 025,00		5 025,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 866,00		10 519,94		96,82
	80130		*Szkoły zawodowe*	*5 950 785,65*		*5 916 472,73*		99,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 000,00		761 907,12		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 737,70		13 736,28		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 029,68		2 351 853,55		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445 772,62		1 445 770,58		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 571,00		706 570,34		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 432,00		76 431,71		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 937,00		3 012,83		76,53
		4190	Nagrody konkursowe	120,00		77,98		64,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 729,21		41 712,76		99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 060,00		28 973,64		99,70
		4260	Zakup energii	109 930,00		107 262,07		97,57
		4270	Zakup usług remontowych	16 050,00		15 966,76		99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00		1 738,12		92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	42 390,00		41 972,08		99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349,39		2 318,32		98,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00		135,28		96,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 827,35		2 185,64		77,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 778,00		2 776,00		99,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 057,70		114 056,88		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00		2 827,05		96,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 264,00		190 836,00		87,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		4 351,74		90,66
	80132		*Szkoły artystyczne*	*45 500,00*		*45 498,01*		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 998,01		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00		40 500,00		100,00
	80134		*Szkoły zawodowe specjalne*	*406 359,00*		*406 358,63*		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 120,00		300 120,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 161,00		20 160,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 490,00		50 490,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00		5 360,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		10 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00		10 570,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00
	80140		*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*2 989 823,03*		*2 976 945,24*		99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 691,00		7 637,83		99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 094,00		1 335 912,48		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 946,00		92 945,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 159,00		232 047,77		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 805,00		24 718,72		99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 623,00		79 581,67		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 093,00		125 972,95		99,90
		4220	Zakup środków żywności	1 670,00		1 666,32		99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 802,00		168 787,67		99,99
		4260	Zakup energii	185 797,00		174 627,55		93,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4270	Zakup usług remontowych	172 398,00		172 359,59		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00		1 449,60		95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	87 554,03		87 359,93		99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 517,00		2 235,10		88,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 867,00		1 861,63		99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 170,80		97,57
		4430	Różne opłaty i składki	18 331,00		18 015,32		98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 026,00		53 025,42		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00		39,00		88,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 999,00		7 893,17		98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 692,00		387 637,67		99,99
	80144		*Inne formy kształcenia osobno niewymienione*	*1 159 929,00*		*1 158 078,94*		99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 614,02		99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 890,00		861 890,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 459,00		51 458,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 830,00		148 830,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 970,00		19 970,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00		5 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	22 750,00		22 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00		177,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		3 766,74		67,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00		570,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722,00		40 722,00		100,00
	80145		*Komisje egzaminacyjne*	*12 534,00*		*11 596,22*		92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00		515,70		93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		34,30		42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,00		3 648,59		80,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 398,00		4 397,63		99,99
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*1 214 857,00*		*1 086 892,07*		89,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		952,80		68,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 875,00		385 854,40		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 990,00		19 962,36		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 429,00		84 680,47		99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 095,00		6 939,24		76,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 500,00		135 491,00		81,38
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		2 656,32		88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 931,00		40 570,70		82,91
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00		15 102,20		71,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00		9 341,18		92,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00		4 183,03		99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		280,00		93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	133 764,00		99 477,70		74,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		1 951,34		78,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 150,00		82 112,88		99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00		9 991,36		85,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		994,02		99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 555,00		14 555,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 368,00		171 796,07		80,52
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*554 577,00*		*546 309,02*		98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854,00		1 852,00		99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 236,00		207 997,05		99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00		12 792,54		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00		28 523,85		98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00		2 094,81		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00		28 756,20		99,85
		4220	Zakup środków żywności	171 908,00		167 131,21		97,22
		4260	Zakup energii	57 992,00		56 916,92		98,15
		4270	Zakup usług remontowych	8 219,00		8 004,94		97,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00		139,00		60,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00		22 753,35		94,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,00		9 347,15		99,99
	80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*1 081 910,00*		*1 081 893,02*		100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 450,00		1 002 433,02		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 460,00		79 460,00		100,00
	80151		*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*56 360,00*		*56 261,25*		99,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 360,00		56 261,25		99,82
	80152		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	*2 179 305,00*		*2 174 923,69*		99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 630,00		159 615,38		99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 300,00		15 280,84		99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00		179,65		99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 606,00		1 489 299,07		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 615,00		121 540,49		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 807,00		268 716,27		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 587,00		32 570,15		99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		2 452,86		81,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00		2 201,01		99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00		614,95		99,99
		4260	Zakup energii	3 668,00		3 667,04		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00		54,44		98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	892,00		891,06		99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00		37,62		99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 918,00		4 612,26		58,25
		4430	Różne opłaty i składki	295,00		294,80		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 735,00		72 734,74		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00		161,06		99,42
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	25 790,09	25 790,09	23 725,35	23 725,35	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,34	255,34	219,88	219,88	86,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 534,75	25 534,75	23 505,47	23 505,47	92,05
	80195		*Pozostała działalność*	*2 510 995,99*		*2 319 339,68*		92,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00		39 000,00		100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	260 902,77		249 097,22		95,48
		3249	Stypendia dla uczniów	15 347,23		14 652,78		95,48
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 535,93		16 535,93		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 710,89		166 046,95		91,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 151,74		90 097,43		98,84
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622,22		622,22		100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,70		4 892,50		91,49
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 148,03		5 095,81		98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,10		6 704,10		100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,62		4 009,62		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 368,10		29 816,10		92,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 563,58		16 404,82		99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,50		955,50		100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	476,45		476,45		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 571,48		4 183,21		91,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 236,58		1 725,58		77,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00		100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00		6 200,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,14		4 418,46		87,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,61		142,28		78,78
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		3 500,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 125,50		18 321,70		79,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 112,58		18 165,12		82,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,20		895,00		79,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00		14 999,99		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 533,78		13 533,78		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 663,77		59 382,84		73,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 331,93		1 973,38		84,62
		4277	Zakup usług remontowych	645,15		0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	37,95		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	132 240,00		93 400,00		70,63
		4301	Zakup usług pozostałych	336 225,36		332 299,16		98,83
		4307	Zakup usług pozostałych	156 259,47		86 154,39		55,14
		4309	Zakup usług pozostałych	8 455,95		4 373,54		51,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 319,46		46 319,46		100,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 998,00		3 998,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 424,00		785 424,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 549,22		161 688,36		98,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 458,22		11 365,43		61,57
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,78		668,57		61,58
851			**Ochrona zdrowia**	**562,00**		**374,40**		**66,62**
	85156		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*562,00*		*374,40*		66,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00		374,40		66,62
852			**Pomoc społeczna**	**5 951 283,00**		**5 945 903,65**		**99,91**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*5 840 001,00*		*5 838 039,09*		99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 721,00		13 720,19		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 394,00		3 508 212,92		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 976,00		255 976,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 977,00		609 812,08		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 270,00		64 268,22		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 378,00		108 376,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	470 444,00		470 438,42		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 776,78		58 725,83		99,91
		4260	Zakup energii	320 983,00		320 982,79		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 187,00		37 182,66		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 979,00		2 979,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 426,70		212 876,46		99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 449,70		6 449,70		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 537,50		1 537,50		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 947,60		8 947,60		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 384,00		116 384,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 062,00		5 062,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00		42,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 834,32		16 834,32		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 931,40		1 931,40		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00		17 300,00		100,00
	85218		*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*99 782,00*		*96 364,56*		96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00		76 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 339,65		97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 762,00		12 504,91		79,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00		148,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00		100,00
	85220		*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*11 500,00*		*11 500,00*		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00		11 500,00		100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 513 857,68**	**829 559,00**	**2 489 997,39**	**829 559,00**	**99,05**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*336 910,68*		*336 910,68*		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 910,68		336 910,68		100,00
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*829 559,00*	*829 559,00*	*829 559,00*	*829 559,00*	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 584,11	535 584,11	535 584,11	535 584,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 024,19	36 024,19	36 024,19	36 024,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 606,25	100 606,25	100 606,25	100 606,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 434,25	12 434,25	12 434,25	12 434,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 776,00	36 776,00	36 776,00	36 776,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 979,00	13 979,00	13 979,00	13 979,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 860,00	80 860,00	80 860,00	80 860,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,20	13 295,20	13 295,20	13 295,20	100,00
	85333		*Powiatowe urzędy pracy*	*1 330 000,00*		*1 323 527,71*		99,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 330 000,00		1 323 527,71		99,51
	85395		*Pozostała działalmość*	*17 388,00*		*0,00*		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,60		0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,40		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,84		0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,09		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	160,26		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,59		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 274,19		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,03		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	427,55		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,45		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	51,00		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	9,00		0,00		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 792 943,00**		**11 750 966,25**		**99,64**
	85401		*Świetlice szkolne*	*1 026 128,00*		*1 017 920,74*		99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 526,00		1 372,75		89,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 131,00		679 909,90		99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 979,00		50 975,95		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 911,00		121 530,99		98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 012,00		15 897,92		99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00		4 863,02		99,65
		4220	Zakup środków żywności	74 590,00		73 610,33		98,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00		525,50		99,15
		4260	Zakup energii	27 492,00		24 603,34		89,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00		1 640,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		400,00		86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00		2 891,07		93,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		120,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 447,00		39 444,97		99,99
	85403		*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*6 057 802,00*		*6 042 235,94*		99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 813 100,00		1 813 015,88		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		3 910,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 346,00		1 404 346,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00		107 599,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 020,00		237 020,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590,00		22 590,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 778,00		62 769,95		99,99
		4220	Zakup środków żywności	36 680,00		33 984,59		92,65
		4260	Zakup energii	80 503,00		68 174,11		84,69
		4270	Zakup usług remontowych	24 850,00		24 844,11		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00		1 202,00		79,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00		22 960,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		802,46		99,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00		984,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00		99,80		98,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00		5 450,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 520,00		61 519,50		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		298,62		99,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 412,00		2 352,30		97,52
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00		30 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 868,00		2 137 813,45		100,00
	85406		*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*1 886 159,00*		*1 882 323,42*		99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 806,00		2 749,80		98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 776,00		1 318 776,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00		98 745,38		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00		240 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00		30 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 795,00		5 545,00		95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 162,00		18 161,17		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00		32 290,38		99,97
		4260	Zakup energii	22 500,00		19 619,78		87,20
		4270	Zakup usług remontowych	17 549,00		17 548,41		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548,00		1 448,00		93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		21 992,57		99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00		3 236,01		99,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 699,00		3 698,40		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		498,82		99,76
		4430	Różne opłaty i składki	922,00		922,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 576,00		64 576,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 576,00		2 515,70		97,66
	85410		*Internaty i bursy szkolne*	*2 215 042,00*		*2 207 117,56*		99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 499,88		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 616,00		1 215 616,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 543,00		84 542,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 200,00		217 807,23		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 940,00		22 862,56		99,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00		12 749,00		99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 735,00		6 735,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 479,00		62 479,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00		267 673,22		97,34
		4260	Zakup energii	114 700,00		114 684,77		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00		20 600,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 995,00		2 995,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00		74 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00		2 052,41		99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	35,00		35,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 537,00		4 537,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 350,00		52 350,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00		1 891,50		96,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00		38 007,00		100,00
	85412		*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*60 000,00*		*60 000,00*		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85416		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*50 000,00*		*50 000,00*		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*457 520,00*		*451 331,01*		98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00		250,00		65,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 458,00		234 740,38		98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 614,00		17 613,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00		43 666,31		94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00		4 298,12		87,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		16 487,17		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00		14 791,48		97,31
		4260	Zakup energii	19 490,00		19 489,61		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		18 970,34		99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00		68 373,69		99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		2 303,69		95,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00		1 033,05		98,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		600,00		60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00		7 674,00		110,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		989,40		98,94
	85446		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*40 292,00*		*40 037,58*		99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00		12 180,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00		2 096,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00		298,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 318,00		23 063,58		98,91
855			**Rodzina**	**4 681 992,00**	**734 001,00**	**4 402 725,04**	**702 969,92**	**94,04**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*40 300,00*	*40 300,00*	*32 800,08*	*32 800,08*	81,39
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	31 800,00	31 800,00	81,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	868,00	710,00	710,00	81,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	123,95	123,95	81,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	17,40	17,40	79,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	148,73	148,73	57,65
	85508		*Rodziny zastępcze*	*2 665 632,00*	*646 241,00*	*2 567 888,01*	*627 455,01*	96,33
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00		53 956,18		94,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		182,30		18,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 840,00	639 840,00	1 676 268,93	621 226,30	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 523,00		253 523,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,00		14 596,96		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 515,00		74 596,70		95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 584,00		7 027,12		66,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00		190 913,00		99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	600,00	22 473,49	473,49	99,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4260	Zakup energii	5 910,00	2 910,00	2 993,23	2 864,22	50,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		324,72		32,47
		4300	Zakup usług pozostałych	21 891,00	2 891,00	13 985,74	2 891,00	63,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		245 932,64		98,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00		7 114,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00		0,00		0,00
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*1 972 710,00*	*47 460,00*	*1 798 686,95*	*42 714,83*	91,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00		326,08		70,89
		3110	Świadczenia społeczne	142 585,00	46 985,00	127 216,44	42 291,91	89,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00		803 721,25		98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 410,00		63 405,53		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00		137 728,87		96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00		17 552,54		97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 280,00	180,00	23 219,59	127,95	82,11
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		3 003,91		60,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		514,43		25,72
		4260	Zakup energii	73 115,00	115,00	53 578,35	115,00	73,28
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00		18 246,31		99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		372,00		93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 720,00	180,00	103 211,29	179,97	96,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 400,00		209 137,83		66,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 477,15		88,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		7 823,33		81,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 152,00		76,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 350,00		21 350,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00		3 235,00		99,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 roku		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wykon.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00		53,65		4,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		361,40		9,04
	85595		*Pozostała działalność*	*3 350,00*		*3 350,00*		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00		3 350,00		100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 208 758,00**		**3 208 756,50**		**100,00**
	92116		*Biblioteki*	*3 193 500,00*		*3 193 499,00*		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 033 000,00		3 033 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 500,00		160 499,00		100,00
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*15 258,00*		*15 257,50*		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00		307,50		99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00		14 950,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				**180 516 517,94**	**16 179 463,09**	**177 197 361,47**	**16 129 281,07**	**98,16**
OGÓŁEM				**562 458 669,35**	**86 758 744,28**	**540 047 046,58**	**85 840 670,50**	**96,02**

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanychz e środków budżetowych miasta Konina za 2018 rok

w złotych

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
			ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
EM GMINA			**43 463 485,75**	**2 348 480,00**	**34 775 734,22**	**2 254 349,07**	**80,01**		
		Handel	**103 500,00**		**103 500,00**				
50095		*Pozostała działalność*	*103 500,00*		*103 500,00*				
	6060	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	103 500,00		103 500,00		**100,00**	poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. zo.o.	2018-2026
		Transport i łączność	**28 333 576,16**	**120 000,00**	**20 528 722,26**	**120 000,00**			
60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*27 344 850,05*		*19 551 229,09*				
	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 220 000,00		5 220 000,00		**100,00**	przekazano wkład pieniężny do MZK Sp. o.o.	wykonano
	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	74 907,00		74 907,00		**100,00**	zakupiono 4 wiaty przystankowe	wykonano

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	22 049 943,05		14 256 322,09		**64,65**		zakończono
	6050	w tym:	79 950,00		79 950,00			wybudowano oraz przebudowano ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o łącznej dł. 8,397 km, wybudowano 8 punktów przesiadkowych na terenie miasta oraz 11 placów pod wypożyczalnie rowerów miejskich, zakupiono 8 wiat przystankowych, zamontowano 8 stojaków na rowery, uruchomiono system Konińskiego Roweru Miejskiego, przeprowadzono kampanie informacyjno-promocyjne, zakupiono 73 szt. tablic informacyjnych	
	6057		7 317 520,99		6 524 564,98				
	6059		6 580 615,34		6 262 078,46				
	6257		8 066 853,10		1 384 725,03			przekazano dotacje inwestycyjne gminom partnerskim, tj: Golina, Rzgów, Stare Miasto na budowę ścieżek rowerowych oraz punktów przesiadkowych; Instytucja Zarządzająca WRPO nie przekazała środków na zadania, gminy realizowały zadania ze środków własnych, obecnie gminy oczekują na refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	
	6660		5 003,62		5 003,62			zwrócono środki dotczące VAT do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	
60016		*Drogi publiczne gminne*	*988 726,11*	*120 000,00*	*977 493,17*	*120 000,00*	**98,86**		

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie	414 196,11		413 022,16		**99,72**	przebudowano ulicę Ogrodową o dł. 267 mb oraz ul. Jasną o dł. 151 mb, wykonano chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej, wykonano oświetlenie - słupy i oprawy w ilości 7 szt.	zakończono
	6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	20 000,00		18 766,61		**93,83**	wybudowano zjazd publiczny o pow. 46 m2 oraz chodnik z kostki brukowej betonowej	zakończono
	6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	322 000,00	120 000,00	316 247,57	120 000,00	**98,21**	wybudowano parking na 57 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie	zakończono
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie	20 000,00		19 800,00		**99,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska - Reformacka w Koninie	22 755,00		22 755,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie	62 775,00		62 775,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, środki w wysokości 30.815 zł przeniesiono na wydatki niewygasające	2018-2019
	6050	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II	8 000,00		6 000,00		**75,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2018-2019

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie - Etap I	101 000,00		100 126,83		**99,14**	przebudowano chodnik o długości 190 m, nawierzchnię wykonano z betonowej kostki brukowej	zakończono
	6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	10 000,00		10 000,00		**100,00**	środki w wysokości 10.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające	2018-2019
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i zmiany organizacji ruchu na ulicy Hiacyntowej	8 000,00		8 000,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		Turystyka	**4 190 000,00**		**4 190 000,00**				
63095		*Pozostała działalność*	*4 190 000,00*		*4 190 000,00*				
	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego "Konin" Spółka z o.o.	4 190 000,00		4 190 000,00		**100,00**	przekazano wkład pieniężny do PTHU Konin Sp. o.o.	wykonano
		Gospodarka mieszkaniowa	**4 965 808,25**	**800 000,00**	**4 717 089,95**	**800 000,00**			
70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 515 808,25*		*2 267 089,95*		**90,11**		
		Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	500 000,00		500 000,00		**100,00**		2016-2019
	6057	w tym:	425 000,00		425 000,00			zakupiono sprzęt komputerowy: serwer, serwer z konsolą, macierz dyskową, router z funkcją zapory sieciowej, oprogramowanie do	

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6059		75 000,00		75 000,00			funkcją zapory sieciowej, oprogramowanie do archiwizacji i wirtualizacji z systemami operacyjnymi	
	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 015 808,25		1 767 089,95		**87,66**	nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych	2016-2020
70095		*Pozostała działalność*	*2 450 000,00*	*800 000,00*	*2 450 000,00*	*800 000,00*			
	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	1 000 000,00		1 000 000,00		**100,00**	wniesiono wkład pieniężny z przeznaczeniem na zakup działek, na których zostaną wybudowane budynki mieszkalne wielorodzinne w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	2017-2019
	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	1 450 000,00	800 000,00	1 450 000,00	800 000,00	**100,00**	wniesiono wkład pieniężny z przeznaczeniem na wybudowanie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 36 lokali w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	wykonano
		Działalność usługowa	**89 600,00**		**89 600,00**				
71035		*Cmentarze*	*89 600,00*		*89 600,00*				
	6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00		89 600,00		**100,00**	poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. zo.o.	2017-2026
		Administracja publiczna	**296 828,00**		**296 448,95**				

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*291 293,00*		*290 913,95*				
	6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	69 571,00		69 571,00		**100,00**	opracowano projekty i wykonano przyłącza światłowodowe do ZSGiE, Żłobka Miejskiego i MOSiR-u	zakończono
	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap II	20 000,00		19 741,09		**98,71**	zmodernizowano sieć komputerową w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Koninie	zakończono
	6050	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji UM w Koninie	13 000,00		12 915,00		**99,35**	wykonano instalację klimatyzacji	zakończono
	6060	Doposażenie techniczne urzędu	188 722,00		188 686,86		**99,98**	zakupiono macierz dyskową, zakupiono 2 przełączniki sieciowe, program do paszportyzacji sieci, licencję na program PlanB, sprzęt do transmisji obrad Rady Miasta	wykonano
75095		*Pozostała działalność*	*5 535,00*		*5 535,00*				
		Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	*5 535,00*		*5 535,00*		**100,00**		2016-2019
	6058	w tym:	4 704,75		4 704,75			wykonano studium wykonalności na przebudowę kamienicy "Dom Zemełki"	
	6059		830,25		830,25				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**80 000,00**		**79 950,50**				
75415		*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*50 000,00*		*50 000,00*				

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego - WOPR	50 000,00		50 000,00		**100,00**	przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego	wykonano
75495		*Pozostała działalność*	*30 000,00*		*29 950,50*				
	6050	Wykonanie podjazdów i elewacji w budynku magazynu przeciwpowodziowego oraz strażnicy OSP przy ul. Teligi 1 w Koninie	30 000,00		29 950,50		**99,84**	wykonano podjazdy i elewację w budynku magazynu przeciwpowodziowego oraz strażnicy	zakończono
		Różne rozliczenia	**491 867,86**	**23 628,00**					
75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*491 867,86*	*23 628,00*					
	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 867,86	23 628,00					
		Oświata i wychowanie	**1 732 879,00**	**169 081,00**	**1 731 432,98**	**169 080,68**			
80101		*Szkoły podstawowe*	*1 684 051,00*	*169 081,00*	*1 683 353,86*	*169 080,68*			
	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	1 556 051,00	169 081,00	1 556 049,94	169 080,68	**100,00**	wybudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym i łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu	zakończono
	6050	Montaż oświetlenia nocnego i awaryjnego w budynku dydaktycznym 1 SP-9 w Koninie	30 000,00		29 643,00		**98,81**	wykonano oświetlenie nocne i awaryjne	zakończono
	6050	Ścianka treningowa do tenisa ziemnego - wykonana z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów (SP nr 15) (KBO)	98 000,00		97 660,92		**99,65**	wykonano ściankę treningową do tenisa ziemnego z parabolicznych modułów polimerowych	zakończono

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
80104		*Przedszkola*	*10 125,00*		*10 125,00*				
	6050	Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w Przedszkolu nr 5 "Plastuś" w Koninie	10 125,00		10 125,00		**100,00**	wykonano wewnętrzną sieć hydrantową	zakończono
80148		*Stołówki szkolne*	*38 703,00*		*37 954,12*				
	6060	Zakup kotła warzelnego dla SP nr 3	11 703,00		11 702,22		**99,99**	zakupiono kocioł warzelny	wykonano
	6060	Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	13 000,00		12 951,90		**99,63**	zakupiono kocioł warzelny	wykonano
	6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	14 000,00		13 300,00		**95,00**	zakupiono patelnię elektryczną	wykonano
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**861 200,00**		**861 199,58**				
85395		*Pozostała działalność*	*861 200,00*		*861 199,58*				
	6067	Małe kroki - duże sukcesy (zakup pieca konwekcyjnego)	11 200,00		11 200,00		**100,00**	zakupiono piec konwekcyjny	2018-2019
		Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	850 000,00		849 999,58		**100,00**		2018-2020
	6237	w tym:	722 500,00		722 499,64			przekazano dotacje dla 34 uczestników projektu na udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działaności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe	
	6239		127 500,00		127 499,94				
		Rodzina	**50 000,00**		**48 093,00**				
85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*50 000,00*		*48 093,00*				

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6050	Modernizacja węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6	50 000,00		48 093,00		**96,19**	zmodernizowano nowy dwufunkcyjny węzeł cieplny: wymienniki ciepla co i cw, pompy co i cw, zasobnik cw i inne elementy składowe urządzenia	zakończono
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 932 624,67**	**1 235 771,00**	**1 848 288,75**	**1 165 268,39**			
90002		*Gospodarka odpadami*	*20 000,00*	*20 000,00*	*5 510,40*	*5 510,40*			
	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00	20 000,00	5 510,40	5 510,40	**27,55**	zawarto 11 umów na udzielenie dotacji, unieszkodliwiono 18,65 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina (2 umowy rozwiązano)	wykonano
90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*54 612,00*	*369,00*	*54 612,00*	*369,00*			
	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu pamięci przy ul. Wał Tarejwy w Koninie	54 243,00		54 243,00		**100,00**	odnowiono krzyż, wymieniono maszt, wykonano podświetlenie masztu wraz z przyłączem prądu oraz chodnik z kostki brukowej betonowej, uzupełniono nasadzenia	zakończono
	6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	369,00	369,00	369,00	369,00	**100,00**	zaktualizowano dokumentację	2018-2019
90013		*Schroniska dla zwierząt*	*93 590,50*	*0,00*	*91 707,00*	*0,00*			
	6050	Zakup i montaż kontenera biurowego do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	37 000,00		35 116,50	0,00	**94,91**	środki w wysokości 35.116,50 zł przeniesiono na wydatki niewygasające	2019

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6060	Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (KBO)	56 590,50		56 590,50	0,00	**100,00**	zakupiono samochód osobowy na potrzeby schroniska	wykonano
90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*123 078,17*	*0,00*	*123 077,90*	*0,00*			
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej od ul. Kamiennej do ul. Kolskiej	118 078,17		118 078,17		**100,00**	zamontowano 16 słupów, 17 opraw oświetleniowych, szafę sterowniczą, linię kablową wraz z osprzętem elektrycznym	wykonano
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej od nr 8b do nr 22	5 000,00		4 999,73		**99,99**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
90095		*Pozostała działalność*	*1 641 344,00*	*1 215 402,00*	*1 573 381,45*	*1 159 388,99*			
	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	**100,00**	przekazano środki pieniężne na przebudowę ciepłociągu	wykonano
	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap	190 000,00		185 137,92		**97,44**	przekazano środki pieniężne na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu	wykonano
	6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		postępowanie unieważniono z powodu braku możliwości zwiększenia środków - odstąpiono od powtórzenia przetargu i przesunięto część środków na inne realizowane zadania	nie wykonano

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja	45 000,00		43 665,00		**97,03**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	6050	Mini Uzdrowisko- Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	20 010,00		19 400,00		**96,95**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2018-2019
	6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	60 852,00	60 852,00	59 815,59	59 815,59	**98,30**	wykonano alejki żwirowe, plac z kostki brukowej, zamontowano altanę drewnianą, dwa stoły piknikowe, 6 ławek, stojak na rowery, po dwie tablice edukacyjne i informacyjne	zakończono
	6050	Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO)	46 738,00		46 737,54		**100,00**	wykonano mini plac zabaw na skwerze przed budynkiem przy ul. Przemysłowej 16 obejmujący: ogrodzenie z furtką, nawierzchnię z kostki brukowej, piasku i trawy, wyposażenie: 2 leżaki, stolik, 2 ławki, kosz na śmieci, tablica z regulaminem, zestaw zabawowy i huśtawka podwójna	zakończono
	6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	34 194,00		34 194,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektową zamienną	2018-2019
	6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienie terenów w rejonie ulic Spółdzielców i Poznańskiej w Koninie	60 000,00		54 858,00		**91,43**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	6230	Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych	184 550,00	154 550,00	184 550,00	154 550,00	**100,00**	zawarto 37 umów dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania	wykonano

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	295 023,40	295 023,40	**98,34**	zawarto 51 umów dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przyłąvza kanalizacyjnego i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	wykonano
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**67 192,81**		**13 000,00**				
92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	13 000,00		13 000,00				
	6050	Przebudowa tarasu zachodniego MDK w Koninie	13 000,00		13 000,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
92195		*Pozostała działalność*	*54 192,81*		*0,00*				
	6050	Ławka Niepodległości dla samorządów	54 192,81		0,00			ostąpiono od realizacji zadania z powodu wyższych kosztów realizacji aniżeli przeznaczona dotacja z MON	nie wykonano
		Kultura fizyczna	**268 409,00**		**268 408,25**				
92601		*Obiekty sportowe*	*156 110,00*		*156 109,25*				
	6050	Wyposażenie wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie	156 110,00		156 109,25		**100,00**	zakupiono i zamontowano oświetlenie, nagłośnienie, siedziska na widownię, krzesła stalowe, banery na okna	zakończono
92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*112 299,00*		*112 299,00*				
	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w MOSiR Konin ul. Kurów 1	52 890,00		52 890,00		**100,00**	przebudowano instalację elektryczną w MOSiR Konin	zakończono

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok w tym: ogółem	Plan na 2018 rok w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonanie na dzień 31.12.2018 w tym: ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018 w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
	6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Koninie	59 409,00		59 409,00		**100,00**	zakupiono kosiarkę wraz z osprzętem do obsługi stadionu przy ul. Dmowskiego	wykonano
EM POWIAT			**54 961 298,08**	**1 871 343,00**	**54 749 737,94**	**1 871 342,76**	**99,62**		
		Transport i łączność	**50 147 320,03**	**1 613 462,40**	**49 968 110,42**	**1 613 462,40**			
60015		*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*50 147 320,03*	*1 613 462,40*	*49 968 110,42*	*1 613 462,40*			
	6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	5 790 000,00	400 000,00	5 790 000,00	400 000,00	**100,00**	środki w wysokości 5.790.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające	2014-2020
		Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	24 568 889,07	583 462,40	24 424 889,07	583 462,40	**99,41**		2018-2019
	6050	w tym:	200 000,00		200 000,00			wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano kolizję z siecią gazową, cieplną wodociągową, energetyczną, telekomunikacyjną, zaangażowanie robót: branża drogowa z elementami ochrony środowiska - 70,18 %, wiadukt nad ul. Kolską - 45,17 %, oświetlenie - 31,47 %	
	6057		20 446 873,95		20 324 473,94				
	6059		3 922 015,12	583 462,40	3 900 415,13	583 462,40			
		Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	1 113 724,50		1 083 340,91		**97,27**		2018-2020
	6050	w tym:	139 905,00		110 674,91			wypłacono odszkodowania za wykup gruntów	
	6057		651 777,39		651 005,35				
	6059		322 042,11		321 660,65				

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie (dokumentacja)	180 810,00		180 810,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	399 750,00		399 750,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
		Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	17 700 182,06	630 000,00	17 700 182,06	630 000,00	**100,00**		zakończono
	6057	w tym:	12 378 296,61		12 378 296,61			wybudowano drogę (łącznik) o dł. 2,063 km, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy, wykonano oznakowanie, oświetlenie uliczne, nasadzenia, kanalizację deszczową, kanał technologiczny	
	6059		5 321 885,45	630 000,00	5 321 885,45	630 000,00			
	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Chorzniu (KBO)	99 900,00		98 400,00		**98,50**	zamontowano ostrzegawcze tablice z radarowym czujnikiem prędkości, aktywny znak "kroczący ludzik" na istniejących słupach, solarne punkty odblaskowe "aktywne kocie oczka", wykonano oznakowanie poziome	zakończono
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników przy ul. Świętojańskiej w Koninie	8 900,00		8 900,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 (KBO)	12 000,00		9 840,00		**82,00**	wykonano oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Sosnowej	wykonano

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	21 402,00		21 402,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie- w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap I Kanalizacja deszczowa	95 000,00		95 000,00		**100,00**	wykonano rurociąg kanalizacji deszczowej o dł. 119 m wraz z 7 szt. studni rewizyjnych betonowych	zakończono
	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO)	113 262,40		112 458,88		**99,29**	przebudowano nawierzchnię chodnika o dł. 120 m z kostki brukowej betonowej, zamontowano kosze na śmieci, samoobsługowe stacje naprawy rowerów	zakończono
	6060	Zakup samochodu do realizacji zadań ZDM	43 500,00		43 137,50		**99,17**	zakupiono samochód osobowy w celu realizacji bieżących zadań ZDM	wykonano
		Turystyka	**233 994,00**		**233 225,00**				
63095		*Pozostała działalność*	*233 994,00*		*233 225,00*				
	6050	Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	9 262,00		8 750,00		**94,47**	opracowano dokumentację projektową i mapę geodezyjną do celów projektowych	wykonano
	6050	Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Z. Urbanowskiej 12 na potrzeby punktu gastronomicznego oraz urządzenie ogródków letnich na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	224 732,00		224 475,00		**99,89**	zakupiono i zamontowano wyposażenie ogródków: drewniany podest, stoły, krzesła, parasole, markizy, donice	zakończono
		Działalność usługowa	**172 903,05**		**171 003,05**				

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*172 903,05*		*171 003,05*				
	6050	Wykonanie zabezpieczenia zasilenia energetycznego do serwerowni geodezyjnego zasobu kartograficznego	80 000,00		78 100,00		**97,63**	wykonano zabezpieczenia zasilania energetycznego - przebudowa i dobudowa rozdzielni napięć gwarantowanych wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego	wykonano
	6059	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	92 903,05		92 903,05		**100,00**	zakupiono sprzęt komputerowy: serwer, serwer z konsolą, macierz dyskową, router z funkcją zapory sieciowej, oprogramowanie do archiwizacji i wirtualizacji z systemami operacyjnymi	2016-2019
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 550 000,00**		**1 549 976,00**				
75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*1 550 000,00*		*1 549 976,00*				
	6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	1 200 000,00		1 200 000,00		**100,00**	przebudowano nawierzchnię placu od ul. Torowej, wymieniono kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowano boisko do siatkówki, wymieniono bramę wjazdową wraz ze sterowaniem bramą, wykonano opaski odwadniające wokół budynków	zakończono
	6060	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	350 000,00		349 976,00		**99,99**	zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy wraz z wyposażeniem: 3 szt. kamer termowizyjnych FLIR K2, 5 szt. pilarek ratowniczych do drewna STIHL oraz 13 kpl. aparatów powietrznych (nadciśnieniowych)	wykonano

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		Oświata i wychowanie	**618 956,00**		**589 353,02**				
80115		*Technika*	*4 800,00*		*4 351,74*				
	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	4 800,00		4 351,74		**90,66**	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
80117		*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*2 400,00*		*2 175,87*				
	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	2 400,00		2 175,87		**90,66**	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
80130		*Szkoły zawodowe*	*224 064,00*		*195 187,74*				
	6050	Kopernik dla mieszkańców Konina - WIFI w centrum miasta (KBO)	58 056,00		58 056,00		**100,00**	rozprowadzono kable sieciowe, zamontowano szafę sterującą, dokonano konfiguracji i diagnostytyki zainstalowanych na terenie obiektu urządzeń	zakończono
	6050	Nowoczesne boisko trawiaste Kopernika (KBO)	99 500,00		71 280,00		**71,64**	wykonano renowację płyty trawiastej, założono automatyczne nawodnienie boiska	zakończono
	6050	Nowe schody w Koperniku (KBO)	61 708,00		61 500,00		**99,66**	wymieniono okładzinę schodów głównych, posadzkę na płytę granitową, zamontowano balustrady	zakończono
	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	4 800,00		4 351,74		**90,66**	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
80140		*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*387 692,00*		*387 637,67*				

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6050	Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie	387 692,00		387 637,67		**99,99**	wybudowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, kryty dachówką ceramiczną, przeznaczony na 32 kajaki, wykonano dojście i dojazd z kostki brukowej	zakończono
		Pomoc społeczna	**17 300,00**		**17 300,00**				
85202		*Domy pomocy społecznej*	*17 300,00*		*17 300,00*				
	6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.	17 300,00		17 300,00		**100,00**	wykonano dokumentację projektową oraz wyłącznik prądu	wykonano
		Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 205 875,00**	**257 880,60**	**2 205 820,45**	**257 880,36**			
85403		*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*2 167 868,00*	*257 880,60*	*2 167 813,45*	*257 880,36*			
	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	**100,00**	przekazano środki pieniężne na przebudowę węzeła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	wykonano
	6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 997 868,00	227 880,60	1 997 867,41	227 880,36	**100,00**	wykonano fundamenty budynku sali i łącznika, roboty murowe, stropy, dach z pokryciem, ścianki działowe, podłoża oraz tynki, instalację elektryczną podtynkową, instalację co i cwu oraz wentylacyjną, stolarkę okienną, przebudowano uklad kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły; środki w wysokości 56.575,74 zł przeniesiono na wydatki niewygasające	2017-2019

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018		% wykon.	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
				w tym:		w tym:			
			ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	**ogółem**	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	6050	Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli (KBO)	55 000,00		55 000,00		**100,00**	przeprowadzono rekultywację terenu, wykonano nasadzenia roślinności, zamontowano fontannę kaskadową, zamontowano altanę, piaskownicę, ławki, urzązenia (panele) sensoryczne	wykonano
	6050	"Bez windy ani rusz"- zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	85 000,00		84 946,04		**99,94**	zakupiono i zamontaowano platformę schodową	wykonano
85410		*Internaty i bursy szkolne*	*38 007,00*		*38 007,00*				
	6060	Zakup samochodu dla Bursy Szkolnej nr 1 w Koninie	38 007,00		38 007,00		**100,00**	zakupiono samochód	wykonano
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**14 950,00**		**14 950,00**				
92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*14 950,00*		*14 950,00*				
	6050	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	14 950,00		14 950,00		**100,00**	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną	2016-2019
			98 424 783,83	**4 219 823,00**	**89 525 472,16**	**4 125 691,83**	**90,96**		

TABELA nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
600			**Transport i łączność**	**1 364 729,48**	**1 364 729,48**	**100,00**	**1 364 729,48**	**1 354 729,48**	**99,27**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	1 364 729,48	1 364 729,48	100,00	1 364 729,48	1 354 729,48	99,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364 729,48	1 364 729,48	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				660 655,60	660 655,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				704 073,88	694 073,88	98,58
801			**Oświata i wychowanie**	**702 750,00**	**701 826,04**	**99,87**	**702 750,00**	**701 826,04**	**99,87**
	80104		*Przedszkola*	702 750,00	701 826,04	99,87	702 750,00	701 826,04	99,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 750,00	701 826,04	99,87			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				702 750,00	701 826,04	99,87
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 708,42**	**29 730,51**	**100,07**	**29 708,42**	**29 502,32**	**99,31**
	85395		*Pozostała działalność*	29 708,42	29 730,51	100,07	29 708,42	29 502,32	99,31
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 458,42	8 480,51	100,26			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	21 250,00	21 250,00	100,00			
		3119	Świadczenia społec\zne				1 700,00	1 700,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 398,51	3 398,51	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				584,21	584,21	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				136,70	103,10	75,42
		4179	Wynagrodzenia be\zosobowe				595,00	422,50	71,01
		4309	Zakup usług pozostałych				2 044,00	2 044,00	100,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				21 250,00	21 250,00	100,00
855			**Rodzina**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 000,00	2 000,00	100,00
Razem zadania gminy				**2 099 187,90**	**2 098 286,03**	**99,96**	**2 099 187,90**	**2 088 057,84**	**99,47**
600			**Transport i łączność**	**921 942,85**	**580 556,07**	**62,97**	**921 942,85**	**580 556,07**	**62,97**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	921 942,85	580 556,07	62,97	921 942,85	580 556,07	62,97

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921 942,85	580 556,07	62,97			
		4300	Zakup usług pozostałych				921 942,85	580 556,07	62,97
801			**Oświata i wychowanie**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**
	80105		*Przedszkola specjalne*	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 300,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 875,56**	**23 875,56**	**100,00**	**23 875,56**	**23 875,56**	**100,00**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	23 875,56	23 875,56	100,00	23 875,56	23 875,56	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 875,56	23 875,56	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				23 875,56	23 875,56	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	92116		*Biblioteki*	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	100 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				**1 047 118,41**	**704 431,63**	**67,27**	**1 047 118,41**	**704 431,63**	**67,27**
OGÓŁEM				**3 146 306,31**	**2 802 717,66**	**89,08**	**3 146 306,31**	**2 792 489,47**	**88,75**

TABELA nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
Zadania gminy				**632 300,00**	**1 294 203,52**	**204,68**
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 736,00**	
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*0,00*	*1 736,00*	
		O690	Wpływy z róznych opłat	0,00	1 736,00	
852			**Pomoc społeczna**	**18 000,00**	**53 908,47**	**299,49**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*5 000,00*	*8 373,75*	*167,48*
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		O830	Wpływy z usług	5 000,00	8 362,15	167,24
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*13 000,00*	*45 534,72*	*350,27*
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	45 256,32	
855			**Rodzina**	**614 300,00**	**1 238 559,05**	**201,62**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*614 300,00*	*1 238 409,41*	*201,60*
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	569 707,83	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 749,92	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	588 951,66	95,87
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*0,00*	*149,64*	
		O690	Wpływy z róznych opłat	0,00	149,64	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
Zadania powiatu				**3 876 175,00**	**4 081 059,08**	**105,29**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 851 000,00**	**4 032 175,79**	**104,70**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 851 000,00*	*4 032 175,79*	*104,70*
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	79 358,29	198,40
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 434 000,00	3 724 716,90	108,47
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 170,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	21 577,30	98,08
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	70 995,75	71,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	91 610,59	39,83
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	30 568,96	122,28
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 178,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 872,00**	**27 207,08**	**275,60**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 872,00*	*27 207,08*	*275,60*
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	353,20	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 814,00	9 931,22	101,19

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 922,56	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 303,00**	**21 676,21**	**141,65**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*15 303,00*	*21 676,21*	*141,65*
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 303,00	21 676,21	141,65
RAZEM				**4 508 475,00**	**5 375 262,60**	**119,23**

TABELA nr 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
750			**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**1 040,00**	**34,67**	**3 000,00**	**1 040,00**	**34,67**
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*3 000,00*	*1 040,00*	*34,67*	*3 000,00*	*1 040,00*	*34,67*
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 040,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 040,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**94 200,00**	**94 199,99**	**100,00**	**94 200,00**	**94 199,99**	**100,00**
	80195		*Pozostała działalność*	*94 200,00*	*94 199,99*	*100,00*	*94 200,00*	*94 199,99*	*100,00*
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00	94 199,99				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				960,00	960,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000,00	14 999,99	
		4300	Zakup usług pozostałych				78 240,00	78 240,00	
Razem zadania powiatu				***97 200,00***	***95 239,99***	***97,98***	***97 200,00***	***95 239,99***	***97,98***
OGÓŁEM				**97 200,00**	**95 239,99**	**97,98**	**97 200,00**	**95 239,99**	**97,98**

TABELA nr 7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK

w złotych

Nazwa	*Przychody*						*Rozchody*	
	§ 931 - Plan przychodów z sprzedaży innych papierów wartościowych	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	**§ 952** - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	**§ 950** - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	**§ 992 -** Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku
Obsługa długu publicznego	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**24 466 000,00**	**24 466 000,00**	**3 486 000,00**	**3 486 000,00**	**14 906 516,00**	**14 906 516,00**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	***20 000 000,00***	***20 000 000,00***	***24 466 000,00***	***24 466 000,00***	***3 486 000,00***	***3 486 000,00***	***14 906 516,00***	***14 906 516,00***
Wolne środki na rachunkach bankowych					3 486 000,00	3 486 000,00		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	20 000 000,00	20 000 000,00	24 466 000,00	24 466 000,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne							243 316,00	243 316,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie							180 000,00	180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka							221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia							14 262 000,00	14 262 000,00

TABELA nr 8

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			**13 329 091,01**	**13 290 761,88**	**99,71**
Dotacje podmiotowe			**4 115 690,00**	**4 112 818,46**	**99,93**
801	**Oświata i wychowanie**		**4 115 690,00**	**4 112 818,46**	**99,93**
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz. 80101, w tym dla:	**779 570,00**	**779 517,98**	**99,99**
		Akademia Młodego Człowieka - Szkoła Podstawowa	88 890,00	88 886,98	100,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	690 680,00	690 631,00	99,99
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	**2 843 520,00**	**2 842 205,04**	**99,95**
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	1 785 400,00	1 784 580,64	99,95
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	539 650,00	539 616,88	99,99
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	275 320,00	275 111,80	99,92
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	91 300,00	91 218,48	99,91
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	72 150,00	72 126,24	99,97
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	79 700,00	79 551,00	99,81
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz. 80110, w tym dla:	**298 600,00**	**297 610,56**	**99,67**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		Gimnazjum Centrum Szkoleniowe WIEDZA	123 000,00	122 096,64	99,27
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	175 600,00	175 513,92	99,95
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	**125 800,00**	**125 312,52**	**99,61**
		"Bajkolandia"	17 500,00	17 226,36	98,44
		"Akademia Smyka"	108 300,00	108 086,16	99,80
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz. 80150, w tym dla:	**15 950,00**	**15 943,56**	**99,96**
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	15 950,00	15 943,56	99,96
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz. 80152, w tym dla:	**52 250,00**	**52 228,80**	**99,96**
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	52 250,00	52 228,80	99,96
Dotacje celowe			**9 213 401,01**	**9 177 943,42**	**99,62**
750	**Administracja publiczna**		**17 045,00**	**13 845,00**	81,23
		Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (rozdz.75095)	17 045,00	13 845,00	81,23
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**50 000,00**	**50 000,00**	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego - WOPR rozdz.75415	50 000,00	50 000,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**		**26 215,21**	**25 301,53**	**96,51**
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80153, w tym dla:	**26 215,21**	**25 301,53**	**96,51**
		Gimnazjum Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	2 648,25	2 375,79	89,71

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	23 566,96	22 925,74	97,28
851	**Ochrona zdrowia**		**1 358 500,00**	**1 358 500,00**	**100,00**
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia MONAR	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		98 181,34	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		99 999,34	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		49 926,67	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		49 810,67	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		76 880,64	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		125 201,34	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154,w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00**
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie zimowe)		17 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		43 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		18 742,50	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		20 540,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		44 717,50	
		Stowarzyszeniu "Teraz Młodzież"		6 000,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (Kolonia w Międzybrodziu Bialskim)		60 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Kolonia w Jastrzębiej Górze)		60 000,00	
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00**
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		realizacja szkolnego programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli rozdz. 85154, w tym dla: Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Koninie	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z miasta Konina "Nie jesteś sam" rozdz.85154, w tym dla: Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu rozdz.85195 w tym dla: Fundacji Aleją Zdrowia	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**
		realizacja działań prozdrowotnych skierowanych do konińskich szkół i przedszkoli rozdz.85195, w tym dla: Fundacji Aleją Zdrowia	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		realizacja zadania w ramach KBO pn. "Seks z kobiecej perspektywy" rozdz.85195, w tym dla: Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
852	**Pomoc społeczna**		**2 244 140,80**	**2 244 140,80**	**100,00**
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203	**354 140,80**	**354 140,80**	**100,00**
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**100,00**
		udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	**330 000,00**	**330 000,00**	**100,00**
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina (KBO) rozdz.85295, w tym dla: Fundacji Sukces Dziecka	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 050 000,00**	**1 049 928,60**	**99,99**
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	**90 000,00**	**89 929,02**	**99,92**
		Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM		9 990,00	
		Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet		5 230,00	
		Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka w Koninie		14 709,02	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "SZANSA" w Koninie		5 200,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto" w Koninie		10 000,00	
		Konińskiej Spółdzielni Socjalnej "Spektrum" w Koninie		4 800,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		10 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" w Koninie		10 000,00	
		Stowarzyszenia "Pojutrze" w Koninie		10 000,00	
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla: Towarzystwa Samorządowego w Koninie	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne rozdz.85395, w tym dla:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej		15 000,00	
		Stowarzyszenia Integracji Społecznej RAZEM		18 580,00	
		Parafii Świętego Maksymiliana Kolbe w Koninie		16 420,00	
		organizacja zadania pn. "Konin dla seniora" rozdz.85395, w tym dla:	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		Stowarzyszenia Integracji Społecznej RAZEM		14 192,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego		15 808,00	
		Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI rozdz.85395	**850 000,00**	**849 999,58**	**100,00**
855	**Rodzina**		**259 950,00**	**252 150,00**	**97,00**
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505 w tym dla: Niepublicznego Żłobka Tuptuś	**36 000,00**	**31 200,00**	**86,67**
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505, w tym dla : Tygrysek i Tuptuś	**176 400,00**	**176 400,00**	**100,00**
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych rozdz.85506, w tym dla: Fundacji Wiosna w Sercu na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek	**29 100,00**	**28 350,00**	**97,42**
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85506 Muzykolandia	**18 450,00**	**16 200,00**	**87,80**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**823 550,00**	**804 083,80**	**97,64**
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002, zawarto 11 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	**20 000,00**	**5 510,40**	**27,55**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzetami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	**319 000,00**	**319 000,00**	**100,00**
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 51 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r.	**300 000,00**	**295 023,40**	**98,34**
		zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych rozdz.90095, zawarto 37 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.	**184 550,00**	**184 550,00**	**100,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**138 000,00**	**138 000,00**	**100,00**
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:	**138 000,00**	**138 000,00**	**100,00**
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		50 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego IN ART.		40 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		10 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia "GOSPEL"		33 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbe w Koninie		5 000,00	
926	**Kultura fizyczna**		**3 246 000,00**	**3 241 993,69**	**99,88**
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		3 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		2 000,00	
		Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin		10 000,00	
		Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ		5 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - propagowanie postaw patriotycznych rozdz.92695, w tym dla: Klubu Biegacza Aktywni Konin	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - propagowanie zdrowego stylu życia rozdz.92695, w tym dla: Klubu Biegacza Aktywni Konin	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina rozdz.92695, w tym dla:	**100 000,00**	**95 993,69**	**95,99**
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Samuraj"		2 500,00	
		Regionalnego Klubu Karate Kyokushin		5 000,00	
		Konińskiego Klubu Kajakowego i Sportów Wodnych LOK		2 500,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego Skatekon		5 993,69	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Korty"		11 500,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Smecz Konin		8 000,00	
		Klubu Żeglarskiego "Energetyk"		7 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		8 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		3 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		2 000,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin		3 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie Konin"		5 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd		4 500,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		8 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		12 000,00	
		Konińskiego Klubu K-1		8 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	**3 112 000,00**	**3 112 000,00**	**100,00**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		Konińskiego Klubu Szermierczego		483 000,00	
		Aeroklub Koniński		25 665,00	
		UKS MTB Smecz		8 000,00	
		COPACABANA		108 888,00	
		Klubu Sportowego Oranje Sport Konin		90 000,00	
		UKS Górnik		31 975,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		12 225,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		170 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		601 000,00	
		Klubu Sportowego "Górnik"		450 364,00	
		PR 9 Sp. z o.o.		12 000,00	
		MKS MOS		170 000,00	
		UKS Górnicza		30 630,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		123 026,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		105 553,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" -sekcja tenisa stołowego		30 158,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" -sekcja szachów		56 856,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		10 655,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		40 000,00	
		AZS PWSZ		31 935,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin - Awans drużyn do Wlkp. Ligi Trampkarz Starszy C1 oraz Trampkarz Starszy C2		80 000,00	
		Konińskiego Klubu Szermierczego - Organizacja imprez sportowych		70 000,00	
		KKPK Medyk Konin - Udział zawodniczek KKPK "MEDYK" Konin w rozgrywkach Ekstraligi kobiet - najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce		80 000,00	
		UKS Smecz - Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach		12 000,00	
		CKS Sparta - Szkolenie i uczestnictwo w Wielkopolskiej Lidze juniorów uzdolnionej sportowo młodzieży		20 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		143 070,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		65 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia MUSTANG		50 000,00	
Razem zadania powiatu			**8 328 546,68**	**8 322 140,54**	**99,92**
Dotacje podmiotowe			***7 997 820,68***	***7 991 414,54***	**99,92**
801	**Oświata i wychowanie**		**5 847 810,00**	**5 841 487,98**	**99,89**
		dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105, w tym dla:	**2 700,00**	**1 325,84**	**49,11**
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	2 700,00	1 325,84	49,11
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	**1 478 900,00**	**1 476 262,23**	**99,82**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna	147 350,00	147 311,25	99,97
		Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Policealna Szkoła Opieki Medycznej	345 000,00	344 953,35	99,99
		"COSINUS PLUS" Szkoła Policealna	594 700,00	594 633,09	99,99
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Szkoła Policealna	220 000,00	218 522,73	99,33
		"COSINUS" - Policealna Szkoła Medyczna	101 350,00	101 305,20	99,96
		Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "DELTA"	61 000,00	60 459,75	99,11
		Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa Michał Lewandowski	9 500,00	9 076,86	95,55
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	**628 600,00**	**628 502,78**	**99,98**
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Florystyczna	351 800,00	351 782,28	99,99
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Kosmetyczna	276 800,00	276 720,50	99,97
		dotacja dla branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:	**700 050,00**	**700 029,07**	**100,00**
		Cech Rzemiosł Różnych	700 050,00	700 029,07	100,00
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	**629 820,00**	**627 922,81**	**99,70**
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	59 600,00	59 585,96	99,98
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	59 250,00	58 702,24	99,08
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Policyjne	48 500,00	48 232,59	99,45
		Centrum Szkoleniowe "WIEDZA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	88 000,00	87 648,47	99,60
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Liceum Ogólnokształcące	19 000,00	18 373,04	96,70
		Zespół Edukacji Wiedza	63 970,00	63 968,52	100,00
		"COSINUS PLUS" Liceum Ogólnokształcące	212 000,00	211 976,87	99,99
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	79 500,00	79 435,12	99,92
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	**412 000,00**	**411 947,64**	**99,99**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	412 000,00	411 947,64	99,99
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130, w tym dla:	**762 000,00**	**761 907,12**	**99,99**
		Cech Rzemiosł Różnych	762 000,00	761 907,12	99,99
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80149, w tym dla:	**1 002 450,00**	**1 002 433,02**	**100,00**
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	1 002 450,00	1 002 433,02	100,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151, w tym dla:	**56 360,00**	**56 261,25**	**99,82**
		Centrum Szkoleniowe "Wiedza"	56 360,00	56 261,25	99,82
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego rozdz. 80152, w tym dla:	**159 630,00**	**159 615,38**	**99,99**
		Cech Rzemiosł Różnych	106 830,00	106 827,02	100,00
		Centrum Szkoleniowe Wiedza Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	52 800,00	52 788,36	99,98
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80152, w tym dla:	**15 300,00**	**15 280,84**	**99,87**
		Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	15 300,00	15 280,84	99,87
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**336 910,68**	**336 910,68**	**100,00**
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	**336 910,68**	**336 910,68**	**100,00**
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie		42 445,44	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie		71 626,68	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie		76 932,36	
		Fundacji Mielnica		145 906,20	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 813 100,00**	**1 813 015,88**	**100,00**

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	1 813 100,00	1 813 015,88	100,00
Dotacje celowe			***330 726,00***	***330 726,00***	**100,00**
630	**Turystyka**		**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: LOT "Marina"	40 000,00	40 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla: PTTK Oddział w Koninie	30 000,00	30 000,00	100,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**60 726,00**	**60 726,00**	**100,00**
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	60 726,00	60 726,00	**100,00**
855	**Rodzina**		**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510, w tym dla: Stowarzyszenia "Prom"	200 000,00	200 000,00	**100,00**
OGÓŁEM			**21 657 637,69**	**21 612 902,42**	**99,79**

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			**18 188 535,38**	**11 498 183,48**	**63,22**
Dotacje podmiotowe			***5 332 330,00***	***5 332 330,00***	***100,00***
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 332 330,00**	**5 332 330,00**	**100,00**
		Koniński Dom Kultury (rozdz.92109)	3 626 300,00	3 626 300,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozdz.92109)	1 706 030,00	1 706 030,00	100,00
Dotacje przedmiotowe			***4 178 879,48***	***4 178 625,24***	***99,99***
600	**Transport i łączność**		**4 178 879,48**	**4 178 625,24**	**99,99**
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej (rozdz.60004)	4 178 879,48	4 178 625,24	99,99
Dotacje celowe			***8 677 325,90***	***1 987 228,24***	***22,90***
600	**Transport i łączność**		**8 066 853,10**	**1 384 725,03**	**17,17**
		dotacja celowa dla jst. na realizację zadania pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rozdz.60004)	8 066 853,10	1 384 725,03	17,17
801	**Oświata i wychowanie**		**23 200,00**	**15 287,34**	**65,89**
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozdz.80104)	23 200,00	15 287,34	65,89
851	**Ochrona zdrowia**		**23 500,00**	**23 500,00**	**100,00**
		dotacja celowa na realizację akcji profilaktycznej w ramach imprezy "Rock z Mikołajem" (rozdz.85153)	3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozdz.85154)	20 000,00	20 000,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**16 472,80**	**16 437,52**	**99,79**
		dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019 zadania pn.: Kampania promocyjno-informacyjna "Być przedsiębiorcą" (rozdz.85395)	16 472,80	16 437,52	99,79
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**16 000,00**	**15 990,00**	**99,94**
		dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. wielkopolskie" (rozdz.90006)	16 000,00	15 990,00	99,94
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**531 300,00**	**531 288,35**	**100,00**
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Konin - dziękujemy za pontyfikat św. Jana Pawła II" (rozdz.92109)	38 000,00	38 000,00	100,00
		dotacja celowa na organizację wydarzenia "Wczasy w Koninie" (rozdz.92109)	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109)	473 300,00	473 288,35	100,00
Razem zadania powiatu			**4 580 500,00**	**4 570 982,89**	**99,79**
Dotacje podmiotowe			***3 033 000,00***	***3 033 000,00***	***100,00***
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 033 000,00**	**3 033 000,00**	**100,00**
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3 033 000,00	3 033 000,00	100,00
Dotacje celowe			***1 547 500,00***	***1 537 982,89***	**99,39**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 330 000,00**	**1 323 527,71**	**99,51**
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 330 000,00	1 323 527,71	99,51

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykon.
855	**Rodzina**		**57 000,00**	**53 956,18**	**94,66**
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie kraju (rozdz.85508)	57 000,00	53 956,18	94,66
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**160 500,00**	**160 499,00**	**100,00**
		doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (KBO) (rozdz.92116)	99 000,00	98 999,00	100,00
		uzupełnienie księgozbioru dla seniorów oraz usługa dowozu książek dla seniorów na terenie miasta Konina (rozdz.92116)	26 000,00	26 000,00	100,00
		organizacja XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Milowy Słup" (rozdz.92116)	5 500,00	5 500,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania pt. "Konin lubi książki " (rozdz.92116)	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM			**22 769 035,38**	**16 069 166,37**	**70,57**

TABELA nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiskaz a 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2018 rok				**5 235 369,00**	**4 816 480,86**	**92,00**	**1 500 000,00**	**1 453 525,18**	**96,90**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 235 369,00**	**4 816 480,86**	**92,00**	**1 500 000,00**	**1 453 525,18**	**96,90**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*5 235 369,00*	*4 816 480,86*	92,00	*1 500 000,00*	*1 453 525,18*	96,90
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 235 369,00	4 816 480,86	92,00	1 500 000,00	1 453 525,18	96,90

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2018 rok				**4 826 026,00**	**4 671 677,18**	**96,80**	**1 909 343,00**	**1 909 342,76**	**100,00**
Wydatki bieżące				***2 477 546,00***	***2 417 328,11***	***97,57***	***38 000,00***	***38 000,00***	***100,00***
600			**Transport i łączność**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00**
	60015		*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*				*38 000,00*	*38 000,00*	*100,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych				38 000,00	38 000,00	100,00
	60016		*Drogi publiczne w gminne*	*38 000,00*	*38 000,00*	*100,00*			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 439 546,00**	**2 379 328,11**	**97,53**			
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*2 257 948,00*	*2 250 009,59*	99,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 948,00	2 250 009,59	99,65			
	90095		*Pozostała działalność*	*181 598,00*	*129 318,52*	71,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 028,55	75,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 814,18	48,04			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	5 243,61	17,48			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 859,00	62 493,18	88,19			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 739,00	23 739,00	100,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00			
Wydatki inwestycyjne				***2 348 480,00***	***2 254 349,07***	***95,99***	***1 871 343,00***	***1 871 342,76***	***100,00***
600			**Transport i łączność**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	**1 613 462,40**	**1 613 462,40**	**100,00**
	60015		*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*				*1 613 462,40*	*1 613 462,40*	*100,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6059	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie				583 462,40	583 462,40	100,00
		6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20				400 000,00	400 000,00	100,00
		6059	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie				630 000,00	630 000,00	100,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00*			
		6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	120 000,00	120 000,00	100,00			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00**			
	70095		*Pozostała działalność*	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,00*			
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	800 000,00	800 000,00	100,00			
758			**Różne rozliczenia**	**23 628,00**					
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*23 628,00*					
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 628,00					
801			**Oświata i wychowanie**	**169 081,00**	**169 080,68**	**100,00**			
	80101		*Szkoły podstawowe*	*169 081,00*	*169 080,68*	*100,00*			
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	169 081,00	169 080,68	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**257 880,60**	**257 880,36**	**100,00**
	85403		*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*				*257 880,60*	*257 880,36*	*100,00*
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie				30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie				227 880,60	227 880,36	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 235 771,00**	**1 165 268,39**	**94,29**			
	90002		*Gospodarka odpadami*	*20 000,00*	*5 510,40*	*27,55*			
		6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00	5 510,40	27,55			
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*369,00*	*369,00*	100,00			
		6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	369,00	369,00	100,00			
	90095		*Pozostała działalność*	*1 215 402,00*	*1 159 388,99*	*95,39*			
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie	650 000,00	650 000,00	100,00			
		6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	50 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	60 852,00	59 815,59	98,30			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych	154 550,00	154 550,00	100,00			
		6230	Budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	295 023,40	98,34			

TABELA nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2018 ROK

w złotych

			PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE		
				w tym:					*w tym:*	
TREŚĆ	**Dział** rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	**PRZYCHODY**	**PRZYCHODY**	**kwota dotacji z budżetu miasta**	**zakres dotacji**	**KOSZTY**	**KOSZTY**	**wpłata do budżetu**	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM		***-4 701 625,95***	***25 025 459,12***	***9 431 422,41***	***7 343 625,24***		***20 323 831,52***	***11 637 367,22***	***0,00***	***-6 907 570,76***
w tym:										
Miejski Zakład Komunikacji	**600**	**-4 701 625,95**	**25 025 459,12**	**9 431 422,41**	**7 343 625,24**		**20 323 831,52**	**11 637 367,22**		**-6 907 570,76**
w tym:	60004									
a) dotacja przedmiotowa			7 343 879,48		7 343 625,24	*dotacja przedmiotowa do kosztów 1 wozokilometra w wysokości 2,95 zł*				
w tym: porozumienia międzygminne			660 655,60		660 655,60					

TABELA nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2018 roku

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Zarządzanie Nr 10/2018 PMK z 18 stycznia 2018 r.	Uchwała Nr 661 RMK z 31 stycznia 2018 r.	Zarządzenie Nr 24/2018 PMK z 9 lutego 2018 r.	Zarządzenie Nr 25/2018 PMK z 20 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 677 RMK z 28 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 683 RMK z 28 marca 2018 r.
część gminna				*Budżet Uchwalony*	*1 zmiana*	*2 zmiana*	*3 zmiana*	*4 zmiana*	*5 zmiana*	*6 zmiana*
1	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	**UM**	po zmianach	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
2	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	**UM**	po zmianach	**362 038,60**	**362 038,60**	**362 038,60**	**362 038,60**	**362 038,60**	**362 038,60**	**288 696,63**
			zmniejszenia		-40 000,00					-151 471,60
			zwiększenia		40 000,00					78 129,63
			uwagi							
3	"Wspiera.My"	**MOPR**	po zmianach	**330 891,25**	**330 891,25**	**330 891,25**	**330 891,25**	**330 891,25**	**330 891,25**	**330 891,25**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
4	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	**P 32**	po zmianach	**56 925,00**	**56 925,00**	**56 925,00**	**56 925,00**	**56 925,00**	**56 925,00**	**56 925,00**
			zmniejszenia				-10 000,00			
			zwiększenia				10 000,00			
			uwagi							
5	"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"	**P 32**	po zmianach	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**30 687,78**	**30 687,78**
			zmniejszenia							
			zwiększenia						25 687,78	
			uwagi							
6	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	**UM**	po zmianach	**13 390 935,10**	**13 390 935,10**	**17 247 608,18**	**17 247 608,18**	**17 247 608,18**	**17 247 608,18**	**17 299 279,43**
			zmniejszenia							-14 451,80
			zwiększenia			3 856 673,08				66 123,05
			uwagi							
7	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	**UM**	po zmianach	**3 810 000,00**	**3 810 000,00**	**3 810 000,00**	**3 810 000,00**	**3 810 000,00**	**3 810 000,00**	**3 810 000,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Zarządzanie Nr 10/2018 PMK z 18 stycznia 2018 r.	Uchwała Nr 661 RMK z 31 stycznia 2018 r.	Zarządzenie Nr 24/2018 PMK z 9 lutego 2018 r.	Zarządzenie Nr 25/2018 PMK z 20 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 677 RMK z 28 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 683 RMK z 28 marca 2018 r.
8	"Stawiamy na rozwój!"	P32	po zmianach	**116 832,00**	**116 832,00**	**116 832,00**	**116 832,00**	**116 832,00**	**116 832,00**	**116 832,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
9	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy"	SP 15	po zmianach	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**
			zmniejszenia				-2 500,00			
			zwiększenia				2 500,00			
			uwagi							
10	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	P 32	po zmianach	**79 765,79**	**79 765,79**	**79 765,79**	**79 765,79**	**79 765,79**	**79 765,79**	**79 765,79**
			zmniejszenia					-1 100,00		
			zwiększenia					1 100,00		
			uwagi							
11	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	SP 1, SP 7, SP 10, SP 12, SP 15, ZSGE, SOSW	po zmianach	**416 841,24**	**416 841,24**	**416 841,24**	**416 841,24**	**416 841,24**	**516 370,01**	**493 590,89**
			zmniejszenia		-48 026,72		-43 645,32			-22 779,12
			zwiększenia		48 026,72		43 645,32		99 528,77	
			uwagi							
12	"Małe kroki - duże sukcesy'	P 32	po zmianach		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330 473,22**	**330 473,22**
			zmniejszenia							
			zwiększenia						330 473,22	
			uwagi						wpr.do budżetu	
13	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI'	UM	po zmianach		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**
			zmniejszenia							
			zwiększenia						1 179 427,35	
			uwagi						wpr.do budżetu	
14	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
15	Radosne przedszkole- mądry start	P 7	po zmianach		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
16	Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej	SP 15	po zmianach		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
			po zmianach		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Zarządzanie Nr 10/2018 PMK z 18 stycznia 2018 r.	Uchwała Nr 661 RMK z 31 stycznia 2018 r.	Zarządzenie Nr 24/2018 PMK z 9 lutego 2018 r.	Zarządzenie Nr 25/2018 PMK z 20 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 677 RMK z 28 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 683 RMK z 28 marca 2018 r.
17	Razem z nami zostań wybitnym naukowcem	SP 9	zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
część powiatowa										
18	"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli"	ILO	po zmianach	**17 014,49**	**17 014,49**	**17 014,49**	**17 014,49**	**17 014,49**	**17 014,49**	**19 562,14**
			zmniejszenia				-2 950,00			
			zwiększenia				2 950,00			2 547,65
			uwagi							
19	Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin	ZSBiKZ	po zmianach	**366 111,91**	**366 111,91**	**366 111,91**	**366 111,91**	**366 111,91**	**366 111,91**	**366 111,91**
			zmniejszenia				-623,00			
			zwiększenia				623,00			
			uwagi							
20	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	UM	po zmianach	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
21	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	ZDM	po zmianach	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
22	"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	**15 873 138,63**	**15 873 138,63**	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**
			zmniejszenia			-722 529,67				
			zwiększenia			3 193 841,93				
			uwagi							
23	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy	ZSGE; ZST; ZS im. Kop.; ZSBiKZ; ZS CKU	po zmianach	**706 755,75**	**706 755,75**	**706 755,75**	**706 755,75**	**706 755,75**	**864 544,71**	**864 544,71**
			zmniejszenia				-85,48			
			zwiększenia				85,48		157 788,96	
			uwagi							
24	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	UM	po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
25	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	ZDM	po zmianach		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
	Mobilność kadry w celu udoskonalenia i		po zmianach		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 649 RMK z dnia 20.12.2017 r.	Zarządzanie Nr 10/2018 PMK z 18 stycznia 2018 r.	Uchwała Nr 661 RMK z 31 stycznia 2018 r.	Zarządzenie Nr 24/2018 PMK z 9 lutego 2018 r.	Zarządzenie Nr 25/2018 PMK z 20 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 677 RMK z 28 lutego 2018 r.	Uchwała Nr 683 RMK z 28 marca 2018 r.
26	zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie	II LO	zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
27	Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)	I LO	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
28	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie	MODN	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
Łączne planowane wydatki:				**69 870 344,76**	**69 870 344,76**	**76 198 330,10**	**76 198 330,10**	**76 198 330,10**	**77 991 236,18**	**77 949 333,99**

**zgadnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)*

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 40/2018 PMK z 29 marca 2018 r.	Zarządzenie Nr 49/2018 PMK z 10 kwietnia 2018 r.	Uchwała Nr 703 RMK z 25 kwietnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 61/2018 PMK z 10 maja 2018 r.	Uchwała Nr 719 RMK z 14 maja 2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 PMK z 16 maja 2018 r.	Uchwała Nr 725 RMK z 6 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 75/2018 PMK z 7 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 79/2018 PMK z 21 czerwca 2018 r.
część gminna		*7 zmiana*	*8 zmiana*	*9 zmiana*	*10 zmiana*	*11 zmiana*	*12 zmiana*	*13 zmiana*	*14 zmiana*	*15 zmiana*
1	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**
2	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	**288 696,63**	**288 696,63**	**288 696,63**	**288 696,63**	**288 696,63**	**288 696,63**	**288 696,63**	**288 696,63**	**288 696,63**
3	"Wspiera.My"	**330 891,25**	**330 891,25**	**457 284,27**	**457 284,27**	**457 284,27**	**457 284,27**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**
								-78 776,24		
				126 393,02						
4	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	**56 925,00**	**56 925,00**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**
				26 740,68						
5	"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**
							-5 052,75			
							5 052,75			
6	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	**17 299 279,43**	**17 299 279,43**	**21 499 949,43**	**21 499 949,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**
				-5 843,53				-3 341 200,00		
				4 206 513,53		465 040,00		3 341 200,00		
7	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	**3 810 000,00**	**3 810 000,00**	**4 198 363,74**	**4 198 363,74**	**4 198 363,74**	**4 198 363,74**	**4 198 363,74**	**4 198 363,74**	**4 198 363,74**
				388 363,74						

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 40/2018 PMK z 29 marca 2018 r.	Zarządzenie Nr 49/2018 PMK z 10 kwietnia 2018 r.	Uchwała Nr 703 RMK z 25 kwietnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 61/2018 PMK z 10 maja 2018 r.	Uchwała Nr 719 RMK z 14 maja 2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 PMK z 16 maja 2018 r.	Uchwała Nr 725 RMK z 6 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 75/2018 PMK z 7 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 79/2018 PMK z 21 czerwca 2018 r.
8	"Stawiamy na rozwój!"	**116 832,00**	**116 832,00**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**
							-1 840,00			
				4 938,16			1 840,00			
9	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy"	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**
				729,54						
10	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	**79 765,79**	**79 765,79**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**
				30 833,72						
11	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**
			-21 367,16							
			21 367,16							
12	"Małe kroki - duże sukcesy'	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**
										-148,00
										148,00
13	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI'	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**
14	"Zrozumieć dziecko"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Radosne przedszkole- mądry start	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 40/2018 PMK z 29 marca 2018 r.	Zarządzenie Nr 49/2018 PMK z 10 kwietnia 2018 r.	Uchwała Nr 703 RMK z 25 kwietnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 61/2018 PMK z 10 maja 2018 r.	Uchwała Nr 719 RMK z 14 maja 2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 PMK z 16 maja 2018 r.	Uchwała Nr 725 RMK z 6 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 75/2018 PMK z 7 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 79/2018 PMK z 21 czerwca 2018 r.
17	Razem z nami zostań wybitnym naukowcem									
część powiatowa										
18	"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli"	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**
		-238,20								
		238,20								
19	Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin	**366 111,91**	**366 111,91**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**
				53 886,31						
20	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**
21	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**	**33 746 625,00**
22	"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**	**18 344 450,89**	**17 752 448,54**	**17 752 448,54**	**17 752 448,54**
								-592 002,35		
23	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**
					-2 304,00				-22 705,37	-795,20
					2 304,00				22 705,37	795,20
24	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	**0,00**	**0,00**	**68 534,78**	**68 534,78**	**68 534,78**	**68 534,78**	**161 437,83**	**161 437,83**	**161 437,83**
				68 534,78				92 903,05		
25	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Mobilność kadry w celu udoskonalenia i	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 40/2018 PMK z 29 marca 2018 r.	Zarządzenie Nr 49/2018 PMK z 10 kwietnia 2018 r.	Uchwała Nr 703 RMK z 25 kwietnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 61/2018 PMK z 10 maja 2018 r.	Uchwała Nr 719 RMK z 14 maja 2018 r.	Zarządzenie Nr 65/2018 PMK z 16 maja 2018 r.	Uchwała Nr 725 RMK z 6 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 75/2018 PMK z 7 czerwca 2018 r.	Zarządzenie Nr 79/2018 PMK z 21 czerwca 2018 r.
26	zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w I Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie									
27	Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne planowa		**77 949 333,99**	**77 949 333,99**	**82 850 423,94**	**82 850 423,94**	**83 315 463,94**	**83 315 463,94**	**82 737 588,40**	**82 737 588,40**	**82 737 588,40**

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 756 RMK z 27 czerwca 2018 r.	Uchwała Nr 772 RMK z 17 lipca 2018 r.	Zarządzenie Nr 88/2018 PMK z 20 lipca 2018 r.	Uchwała Nr 780 RMK z 24 sierpnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 111/2018 PMK z 12 września 2018 r.	Zarządzenie Nr 114/2018 PMK z 20 września 2018 r.	Uchwała Nr 787 RMK z 24 września 2018 r.	Zarządzenie Nr 119/2018 PMK z 4 października 2018 r.	Zarządzenie Nr 121/2018 PMK z 11 października 2018 r.
część gminna		*16 zmiana*	*17 zmiana*	*18 zmiana*	*19 zmiana*	*20 zmiana*	*21 zmiana*	*22 zmiana*	*23 zmiana*	*24 zmiana*
1	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**
2	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	**288 696,63**	**255 741,63**	**255 741,63**	**255 741,63**	**255 741,63**	**255 741,63**	**260 741,63**	**260 741,63**	**260 741,63**
			-32 955,00							
								5 000,00		
3	"Wspiera.My"	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**
						-3 539,04				
						3 539,04				
4	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**
5	"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**
6	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**
7	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	**1 564 523,19**	**1 564 523,19**	**1 564 523,19**	**1 564 523,19**	**1 564 523,19**	**1 564 523,19**	**1 564 523,19**	**1 564 523,19**	**1 564 523,19**
		-2 633 840,55								

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 756 RMK z 27 czerwca 2018 r.	Uchwała Nr 772 RMK z 17 lipca 2018 r.	Zarządzenie Nr 88/2018 PMK z 20 lipca 2018 r.	Uchwała Nr 780 RMK z 24 sierpnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 111/2018 PMK z 12 września 2018 r.	Zarządzenie Nr 114/2018 PMK z 20 września 2018 r.	Uchwała Nr 787 RMK z 24 września 2018 r.	Zarządzenie Nr 119/2018 PMK z 4 października 2018 r.	Zarządzenie Nr 121/2018 PMK z 11 października 2018 r.
8	"Stawiamy na rozwój!"	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**
9	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy"	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**
10	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**
11	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**	**493 590,89**
						-25 200,00				
						25 200,00				
12	"Małe kroki - duże sukcesy'	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**
				-100 212,00						
				100 212,00						
13	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI'	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**
14	"Zrozumieć dziecko"	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**
		101 403,55								
		wpr.do budżetu								
15	Radosne przedszkole- mądry start	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**
							-10 000,00		-22 740,00	
		170 316,25					10 000,00		22 740,00	
		wpr.do budżetu								
16	Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 084,88**	**87 084,88**	**87 084,88**
								87 084,88		
								wpr.do budżetu		
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 756 RMK z 27 czerwca 2018 r.	Uchwała Nr 772 RMK z 17 lipca 2018 r.	Zarządzenie Nr 88/2018 PMK z 20 lipca 2018 r.	Uchwała Nr 780 RMK z 24 sierpnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 111/2018 PMK z 12 września 2018 r.	Zarządzenie Nr 114/2018 PMK z 20 września 2018 r.	Uchwała Nr 787 RMK z 24 września 2018 r.	Zarządzenie Nr 119/2018 PMK z 4 października 2018 r.	Zarządzenie Nr 121/2018 PMK z 11 października 2018 r.
17	Razem z nami zostań wybitnym naukowcem									
część powiatowa										
18	"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli"	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**
19	Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**
										-10 000,00
										10 000,00
20	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**	**285 170,00**
21	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**
		-9 377 735,93								
22	"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	**17 752 448,54**	**17 752 448,54**	**17 752 448,54**	**17 787 528,09**	**17 787 528,09**	**17 787 528,09**	**17 787 528,09**	**17 787 528,09**	**17 787 528,09**
					35 079,55					
23	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**	**864 544,71**
									-3 240,50	
									3 240,50	
24	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	**161 437,83**	**161 437,83**	**161 437,83**	**161 437,83**	**161 437,83**	**161 437,83**	**261 437,83**	**261 437,83**	**261 437,83**
								100 000,00		
25	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	**6 132 060,05**	**6 132 060,05**	**6 132 060,05**	**6 132 060,05**	**6 132 060,05**	**6 132 060,05**	**6 132 060,05**	**6 132 060,05**	**6 132 060,05**
		6 132 060,05								
		wpr.do budżetu								
	Mobilność kadry w celu udoskonalenia i	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała Nr 756 RMK z 27 czerwca 2018 r.	Uchwała Nr 772 RMK z 17 lipca 2018 r.	Zarządzenie Nr 88/2018 PMK z 20 lipca 2018 r.	Uchwała Nr 780 RMK z 24 sierpnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 111/2018 PMK z 12 września 2018 r.	Zarządzenie Nr 114/2018 PMK z 20 września 2018 r.	Uchwała Nr 787 RMK z 24 września 2018 r.	Zarządzenie Nr 119/2018 PMK z 4 października 2018 r.	Zarządzenie Nr 121/2018 PMK z 11 października 2018 r.
26	zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w I Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie									
		175 597,32								
		wpr.do budżetu								
27	Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
								20 000,00		
								wpr.do budżetu		
28	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Łączne planowa		**77 305 389,09**	**77 272 434,09**	**77 272 434,09**	**77 307 513,64**	**77 307 513,64**	**77 307 513,64**	**77 519 598,52**	**77 519 598,52**	**77 519 598,52**

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 125/2018 PMK z 19 października 2018 r.	Uchwała Nr 803 RMK z 31 października 2018 r.	Zarządzenie Nr 138/2018 PMK z 15 listopada 2018 r.	Zarządzenie Nr 150/2018 PMK z 29 listopada 2018 r.	Uchwała Nr 14 RMK z 5 grudnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 154/2018 PMK z 10 grudnia 2018 r.	Uchwała Nr 17 RMK z 19 grudnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 161/2018 PMK z 20 grudnia 2018 r.
część gminna		*25 zmiana*	*26 zmiana*	*27 zmiana*	*28 zmiana*	*29 zmiana*	*30 zmiana*	*31 zmiana*	*32 zmiana*
1	"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**	**234 300,00**
2	"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"	**260 741,63**	**260 741,63**	**260 741,63**	**260 741,63**	**227 697,56**	**227 697,56**	**227 697,56**	**227 697,56**
						-33 044,07			
3	"Wspiera.My"	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**	**378 508,03**
4	"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**	**83 665,68**
									-3 600,00
									3 600,00
5	"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**	**30 687,78**
6	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**	**21 964 989,43**
								-35 643,03	
								35 643,03	
7	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	**1 564 523,19**	**1 363 530,01**	**1 363 530,01**	**1 363 530,01**	**1 363 530,01**	**1 363 530,01**	**1 363 530,01**	**1 363 530,01**
			-200 993,18						

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 125/2018 PMK z 19 października 2018 r.	Uchwała Nr 803 RMK z 31 października 2018 r.	Zarządzenie Nr 138/2018 PMK z 15 listopada 2018 r.	Zarządzenie Nr 150/2018 PMK z 29 listopada 2018 r.	Uchwała Nr 14 RMK z 5 grudnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 154/2018 PMK z 10 grudnia 2018 r.	Uchwała Nr 17 RMK z 19 grudnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 161/2018 PMK z 20 grudnia 2018 r.
8	"Stawiamy na rozwój!"	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**	**121 770,16**
					-3 780,00				-1 223,00
					3 780,00				1 223,00
9	"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy"	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**	**72 729,54**
					-170,00				
					170,00				
10	"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**	**110 599,51**
		-3 697,00			-6 000,00				-5 500,00
		3 697,00			6 000,00				5 500,00
11	"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"	**493 590,89**	**493 580,54**	**493 580,54**	**493 580,54**	**493 580,54**	**493 580,54**	**493 580,54**	**493 580,54**
		-35 621,02	-10,35	-37 133,02			-6 759,04		
		35 621,02		37 133,02			6 759,04		
12	"Małe kroki - duże sukcesy'	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**	**330 473,22**
		-20 186,20			-5 000,00				-7 000,00
		20 186,20			5 000,00				7 000,00
13	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI'	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**	**1 179 427,35**
						-60 300,00		-1 350,00	
						60 300,00		1 350,00	
14	"Zrozumieć dziecko"	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**	**101 403,55**
15	Radosne przedszkole- mądry start	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**	**170 316,25**
				-14 035,00					
				14 035,00					
16	Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej	**87 084,88**	**87 084,88**	**87 084,88**	**87 084,88**	**87 084,88**	**87 084,88**	**87 084,88**	**87 084,88**
		0,00	**251 437,25**	**251 437,25**	**251 437,25**	**251 437,25**	**251 437,25**	**251 437,25**	**251 437,25**

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 125/2018 PMK z 19 października 2018 r.	Uchwała Nr 803 RMK z 31 października 2018 r.	Zarządzenie Nr 138/2018 PMK z 15 listopada 2018 r.	Zarządzenie Nr 150/2018 PMK z 29 listopada 2018 r.	Uchwała Nr 14 RMK z 5 grudnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 154/2018 PMK z 10 grudnia 2018 r.	Uchwała Nr 17 RMK z 19 grudnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 161/2018 PMK z 20 grudnia 2018 r.
17	Razem z nami zostań wybitnym naukowcem								
			251 437,25						
			wpr.do budżetu						
część powiatowa									
18	"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli"	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**	**19 562,14**
19	Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**	**419 998,22**
				-15 816,13					
				15 816,13					
20	"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	**285 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-285 170,00						
21	"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**	**24 368 889,07**
22	"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	**17 787 528,09**	**17 700 182,06**	**17 700 182,06**	**17 700 182,06**	**17 700 182,06**	**17 700 182,06**	**17 700 182,06**	**17 700 182,06**
			-87 346,03						
23	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy	**864 544,71**	**891 214,71**	**891 214,71**	**891 214,71**	**891 214,71**	**891 214,71**	**891 214,71**	**891 214,71**
								-0,01	-464,18
			26 670,00					0,01	464,18
24	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	**261 437,83**	**192 903,05**	**192 903,05**	**192 903,05**	**183 137,05**	**183 137,05**	**183 137,05**	**183 137,05**
			-68 534,78			-9 766,00			
25	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	**6 132 060,05**	**973 819,50**	**973 819,50**	**973 819,50**	**973 819,50**	**973 819,50**	**973 819,50**	**973 819,50**
			-5 158 240,55						
	Mobilność kadry w celu udoskonalenia i	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**	**175 597,32**

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie Nr 125/2018 PMK z 19 października 2018 r.	Uchwała Nr 803 RMK z 31 października 2018 r.	Zarządzenie Nr 138/2018 PMK z 15 listopada 2018 r.	Zarządzenie Nr 150/2018 PMK z 29 listopada 2018 r.	Uchwała Nr 14 RMK z 5 grudnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 154/2018 PMK z 10 grudnia 2018 r.	Uchwała Nr 17 RMK z 19 grudnia 2018 r.	Zarządzenie Nr 161/2018 PMK z 20 grudnia 2018 r.
26	zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w I Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie				-196,82				
					196,82				
27	Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
28	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie	**0,00**	**17 388,00**	**17 388,00**	**17 388,00**	**17 388,00**	**17 388,00**	**17 388,00**	**17 388,00**
			17 388,00						
			wpr.do budżetu						
Łączne planowa		**77 519 598,52**	**72 014 798,88**	**72 014 798,88**	**72 014 798,88**	**71 971 988,81**	**71 971 988,81**	**71 971 988,81**	**71 971 988,81**