

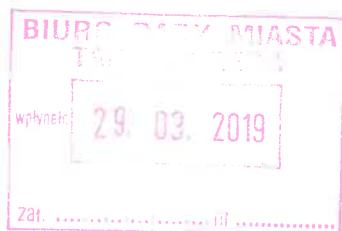


PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32
TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

Znak: BF-III.3035.6.2019

Tarnobrzeg, 29 marca 2019 r.



Pan
Bogusław Potański
Przewodniczący
Rady Miasta Tarnobrzega

Dotyczy: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok

Działając zgodnie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 w/w ustawy oraz informację o stanie mienia Miasta Tarnobrzega.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Botek

W załączeniu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
- 3) Informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega

Otrzymują:

- 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Zespół w Tarnobrzegu
- 2) a/a

Sprawę prowadzi: Kamil Błajszczak, inspektor, tel. (15) 822-65-70 w. 571.

ZARZĄDZENIE NR 124/2019

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1 .

- 1 . Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok Radzie Miasta Tarnobrzega oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- 2 . Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych Radzie Miasta Tarnobrzega.
- 3 . Przedłożyć informację o stanie mienia Radzie Miasta Tarnobrzega.

§ 2 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Dariusz Bożek

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Bożek

ADWOKAT

Paweł Koziół



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2018 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2019

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2018 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr L/530/2017.

Planowane dochody wyniosły kwotę 258.252.039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 234.531.124,00 zł,
- dochody majątkowe – 23.720.915,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 257.252.039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 224.193.032,00 zł,
- wydatki majątkowe – 33.059.007,00 zł.

Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym ustalono nadwyżkę budżetową.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega przyjęty plan dochodów i wydatków został zmieniony i po zmianach w zakresie podstawowych wielkości kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
Dochody, w tym:	258.252.039,00	10.372.876,84	268.624.915,84
- dochody bieżące	234.531.124,00	11.685.782,84	246.216.906,84
- dochody majątkowe	23.720.915,00	-1.312.906,00	22.408.009,00
Wydatki, w tym:	257.252.039,00	17.546.907,84	274.798.946,84
- wydatki bieżące	224.193.032,00	21.996.775,84	246.189.807,84
- wydatki majątkowe	33.059.007,00	-4.449.868,00	28.609.139,00
Wynik budżetu	1.000.000,00	-7.174.031,00	-6.174.031,00
Przychody, w tym:	-	7.174.031,00	7.174.031,00
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	7.174.031,00	7.174.031,00
Rozchody, w tym:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
- spłaty kredytów i pożyczek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
Razem:	258.252.039,00	10.372.876,84	268.624.915,84
Dochody bieżące	234.531.124,00	11.685.782,84	246.216.906,84
Dochody z majątku gminy	5.570.780,00	69.833,00	5.640.613,00
Dotacje	54.458.896,00	6.652.969,47	61.111.865,47
Podatki i opłaty	29.821.500,00	1.569.462,00	31.390.962,00
Pozostałe dochody	8.688.786,00	1.518.331,37	10.207.117,37

Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.428.582,00	249.735,00	85.678.317,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2.216.514,00	1.604.639,00	3.821.153,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.346.066,00	20.813,00	48.366.879,00
Dochody majątkowe	23.720.915,00	-1.312.906,00	22.408.009,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	11.273,00	16.273,00
Dochody ze sprzedaży majątku	5.780.000,00	1.426,00	5.781.426,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	17.935.915,00	-5.424.212,00	12.511.703,00
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	4.008.123,00	4.008.123,00
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	0,00	90.484,00	90.484,00

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
Razem:	257.252.039,00	17.546.907,84	274.798.946,84
Wydatki bieżące	224.193.032,00	21.996.775,84	246.189.807,84
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147.883.677,00	15.682.017,58	163.565.694,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.204.572,00	9.834.548,03	109.039.120,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48.679.105,00	5.847.469,55	54.526.574,55
Dotacje na zadania bieżące	27.179.181,00	2.519.473,63	29.698.654,63
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.385.923,00	2.004.856,00	4.390.779,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.925.451,00	2.879.428,63	44.804.879,63
Obsługa długu	4.818.800,00	-1.089.000,00	3.729.800,00
Wydatki majątkowe	33.059.007,00	-4.449.868,00	28.609.139,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	30.559.007,00	-4.839.868,00	25.719.139,00
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	21.405.007,00	-10.315.256,00	11.089.751,00
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	2.500.000,00	390.000,00	2.890.000,00

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2018 rok została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 1.000.000,00 zł. W trakcie roku wynik budżetu ulegał zmianom i na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.174.031,00 zł. Plan przychodów został zmieniony do wysokości 7.174.031,00 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast plan rozchodów uchwalony w wysokości 1.000.000,00 zł w ciągu roku pozostał bez zmian. Zmiany dokonano w zakresie źródła sfinansowania rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów – ustalono nim wolne środki.

Realizacja budżetu w 2018 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody, w tym:	268.624.915,84	264.632.060,90	98,5
– dochody bieżące	246.216.906,84	247.239.726,89	100,4
– dochody majątkowe	22.408.009,00	17.392.334,01	77,6
Wydatki, w tym:	274.798.946,84	264.474.677,23	96,2
– wydatki bieżące	246.189.807,84	238.259.485,51	96,8
– wydatki majątkowe	28.609.139,00	26.215.191,72	91,6
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	27.099,00	8.980.241,38	33.138,6%
Wynik budżetu	-6.174.031,00	157.383,67	-
Przychody	7.174.031,00	7.174.031,00	100,0
– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.174.031,00	7.174.031,00	100,0
Rozchody, w tym:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
– spłaty kredytów i pożyczek	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów	-	115.750.000,00	-
Zobowiązania wymagalne	-	77,00	-

Na koniec roku 2018 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 157.383,67 zł.

Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2018 rok wyniosła 8.980.241,38 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2018 r. wyniosły kwotę ogółem 115.750.077,00 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 115.750.000,00 zł,
- zobowiązanie wymagalne: 77,00 zł.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) zaplanowane w wysokości 1.000.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 881.504,31 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 1.100.002,00 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.080.002,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 987.849,32 zł w tym na zwalczanie narkomanii – 8.900,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 978.949,32 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w łącznej kwocie 160.000,00 zł, w tym: miasto 112.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 48.000,00 zł – zostały zrealizowane w kwocie 118.954,89 zł, w tym: miasto 79.303,24 zł, miasto na prawach powiatu 39.651,65 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 160.000,00 zł w tym: miasto 112.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 48.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 130.204,32 zł, w tym: miasto 90.552,67 zł, miasto na prawach powiatu 39.651,65 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 3.892.610,79 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu zaplanowane w łącznej kwocie 4.120.258,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 4.120.258,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bozek



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 264.632.060,90 zł, co stanowi 98,5 % w stosunku do planu wynoszącego 268.624.915,84 zł, w tym:

- dochody miasta – 188.671.297,94 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 75.960.762,96 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	268.624.915,84	264.632.060,90	98,5
Dochody bieżące	246.216.906,84	247.239.726,89	100,4
Dochody z majątku gminy	5.640.613,00	5.495.072,38	97,4
Dotacje	61.111.865,47	59.175.677,05	96,8
Podatki i opłaty	31.390.962,00	32.077.990,62	102,2
Pozostałe dochody	10.207.117,37	10.050.571,22	98,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.678.317,00	85.678.317,00	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	3.821.153,00	3.064.577,27	80,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.366.879,00	51.697.521,35	106,9
Dochody majątkowe	22.408.009,00	17.392.334,01	77,6
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.273,00	16.356,52	100,5
Dochody ze sprzedaży majątku	5.781.426,00	3.413.912,15	59,1
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	12.511.703,00	9.988.602,83	79,8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.008.123,00	3.882.978,21	96,9
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	90.484,00	90.484,30	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1) **Dochody z podatków i opłat.** Wykonane dochody w łącznej wysokości 32.077.990,62 zł kształtują się następująco:

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 21.985.670,24 zł na plan wynoszący ogółem 21.400.000,00 zł, tj. 102,7 %, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 16.407.800,68 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.577.869,56 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 3.030.750,03 zł (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.165.333,31 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 865.416,72 zł). W 2018 r. w stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości sporządzono 2.966 upomnień oraz 918 tytułów wykonawczych.

b) podatek rolny (§ 0320)

Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 510.361,13 zł na plan wynoszący 549.321,00 zł, tj. 92,9 %, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 9.321,30 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 501.039,83 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych, na kwotę 32.450,79 zł. W 2018 r. wystawiono 605 upomnień oraz 143 tytuły wykonawcze.

c) podatek leśny (§ 0330)

W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 18.470,46 zł na plan wynoszący 17.500,00 zł, tj. 105,5 %, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 15.817,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 2.653,46 zł.

d) podatek od środków transportowych (§ 0340)

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 719.938,03 zł na plan wynoszący 695.122,00 zł tj. 103,6 %, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 267.632,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 452.306,03 zł.

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 204.402,22 zł. W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od środków transportowych wystawiono 26 upomnień i 14 tytułów wykonawczych.

e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 19.090,40 zł na plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł tj. 95,5%.

f) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 160.098,01 zł na plan wynoszący 147.905,00 zł tj. 108,2 %.

g) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 500.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 495.296,01 zł, tj. 99,1 %.

h) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 822.889,00 zł na plan ustalony w kwocie 800.000,00 zł tj. 102,9 %.

i) wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 101,8 %. Na plan wynoszący 310.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 315.469,00 zł.

j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 881.504,31 zł na plan wynoszący 1.000.000,00 zł tj. 88,2 %.

k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 4.355.433,99 zł na plan wynoszący 4.423.975,00 zł tj. 98,5 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.889.805,84 zł,
- opłata adiacencka – 691,50 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 53.310,59 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 410.831,98 zł,
- usługi wodne – 794,08 zł.

l) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.655.402,04 zł na plan ustalony w kwocie 1.397.139,00 zł tj. 118,5 %.

m) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)

W roku 2018 na terenie Miasta Tarnobrzega nie obowiązywała opłata od posiadania psów. Uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych w wysokości 150,00 zł stanowią uzyskane zaległości za lata ubiegłe.

n) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 138.218,00 zł, na plan wynoszący 130.000,00 zł tj. 106,3 %.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2018 roku stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę **1.686.787,80 zł** z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych o kwotę 413.283,61 zł
- b) od osób fizycznych o kwotę 341.849,32 zł

2) w podatku od środków transportowych:

- a) od osób prawnych o kwotę 315.253,57 zł
- b) od osób fizycznych o kwotę 616.401,30 zł.

2) Dochody z majątku gminy. Wykonane dochody w łącznej wysokości 5.495.072,38 zł kształtują się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 14.982,08 zł na plan wynoszący 14.982,00 zł tj. 100,0 %,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 690.402,72 zł na plan wynoszący 690.083,00 zł tj. 100,1 %,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.789.687,58 zł na plan wynoszący 4.935.548,00 zł tj. 97,0 %.

Z tytułu ww. opłat w 2018 roku wystawiono 583 wezwań do zapłaty, 125 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 106 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe wysłało 263 wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty, a przeciwko 27 dłużnikom skierowało pozwy sądowe o zapłatę należności.

3) Dotacje. Na wysokość wykonanych dochodów istotny wpływ miały przekazane dotacje celowe. Otrzymano je z następujących tytułów:

- § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwota wykorzystana wyniosła 19.178.305,74 zł na plan 20.205.061,32 zł tj. 94,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 72.853,63 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych – 490.297,20 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 9.856,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz na prezydenta miasta – 278.458,40 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu spraw obronnych – 3.572,47 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 404.893,96 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.420,00 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 1.040.929,51 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 135.534,27 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę dodatku energetycznego – 44.508,16 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 138.274,12 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 115.489,82 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (front burzowy) noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 31 lipca 2018 roku – 12.000,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.956.692,18 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 816,02 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- ✓ realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.466.710,00 zł.
- § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 4.999,99 zł na plan 5.000,00 zł tj. 99,9 %. Dotację uzyskano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota wykorzystana wyniosła 4.235.687,05 zł na plan 4.263.008,00 zł tj. 99,4 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ „Remont drogi gminnej ul. Zakole nr drogi 122173R w km 0+009-0+300 w miejscowości Tarnobrzeg” – 127.729,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ „Remont drogi gminnej Nr 122108R ul. Sportowej w km 0+388-0+720 w miejscowości Tarnobrzeg” – 211.178,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ „Remont drogi gminnej Nr 122114R ul. Siewnej w km 0+000 – 0+123 w miejscowości Tarnobrzeg” – 60.000,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ „Remont drogi gminnej Nr 122112R ul. Zaulek w km 0+003 – 0+079 w miejscowości Tarnobrzeg” – 60.000,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.511.575,80 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe – 91.306,97 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków okresowych – 184.960,69 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków stałych – 1.106.785,08 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych – 371.803,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 152.208,77 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 144.000,00 zł (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),

- ✓ dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 52.139,74 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- ✓ dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 – 162.000,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Kwota wykorzystana wyniosła 15.641,39 zł na plan 29.610,00 zł tj. 52,8 %. Dotację uzyskano na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”,
- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 22.453.227,82 zł na plan 23.183.982,00 zł tj. 96,8 %.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota wykorzystana wyniosła 10.534.834,37 zł na plan 10.584.398,65 zł tj. 99,5 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.700,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 3.800,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 3.294,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ obsługę zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 166.121,60 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 111.666,40 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 377.084,76 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1.400 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu obronności – 11.435,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),

- ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28.309,21 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 77.200,00 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 9.168.977,97 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ zakup doposażenia technicznego oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – 31.700,00 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 125.207,64 zł (Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości),
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10.060,22 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 13.883,40 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.726,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 380.528,17 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację rządowego programu „Dobry Start” – 16.740,00 zł (Dz. 855 – Rodzina).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 70.822,08 zł na plan 158.219,50 zł tj. 44,8 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 17.819,50 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 53.002,58 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 2.088.501,00 zł na plan 2.088.501,00 zł tj. 100,0 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 2.057.077,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 31.424,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 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 wychowaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 237.647,70 zł na plan 242.374,00 zł tj. 98,0 %.
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 326.171,97 zł na plan 320.874,00 zł tj. 101,6 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 1.045,04 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 55.755,69 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 86.792,79 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 182.578,45 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 29.837,94 zł na plan 30.837,00 zł tj. 96,8 %.
W ramach powyższej kwoty:
 - ✓ Samorządowe Centrum Usług Wspólnych uzyskało środki na wyposażenie stanowiska pracy stażysty z OHP w ramach robót publicznych – 2.837,94 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał Gminie Tarnobrzeg środki na „Zakup najaśnień oświetleniowych w technologii LED na maszty pneumatyczne zamontowane na stałe w pojazdach pożarniczych jednostek OSP miasta Tarnobrzega” – 15.000,00 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły uzyskało środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Remizy jagodajne – oazy bioróżnorodności” – 12.000,00 zł (Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 51.697.521,35 zł na plan wynoszący 48.366.879,00 zł tj. 106,9 %, z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 38.839.025,00 zł na plan wynoszący 36.518.338,00 zł tj. 106,3 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 1.966.387,76 zł na plan wynoszący 1.650.000,00 zł tj. 119,2 %,

- udziały powiatu w podatku PIT – 10.481.833,00 zł na plan wynoszący 9.855.528,00 zł tj. 106,3 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 410.275,59 zł na plan wynoszący 343.013,00 zł tj. 119,6 %.

5) Subwencje ogólne z budżetu państwa. Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 85.678.317,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 68.062.262,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 502.229,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 9.119.735,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.155.596,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 200.851,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.637.644,00 zł.

6) Pozostałe dochody. W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 10.050.571,22 zł na plan wynoszący 10.207.117,37 zł tj. 98,5 %. Są to:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską (§ 0570) – 51.895,74 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 1.002 upomnienia oraz 640 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 68.869,52 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 2.420,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 60.614,18 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 338.609,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 797.431,61 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 4.229,56 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) m.in.: opłata za duplikaty dokumentów, opłata za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 164.108,89 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, zwrot kosztów z tytułu usługi koszenia trawy, odpłatność za obiady w szkołach, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS, odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatność za pobyt w schronisku, odpłatność za internat, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z udostępniania obiektów sportowych – 5.326.990,06 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 65.687,19 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 174.056,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwrot podatku VAT z roku poprzedniego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, zwroty kosztów postępowania sądowego poniesionych w roku poprzednim, zwroty dotacji z lat ubiegłych – 674.219,59 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 521.794,83 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 34.681,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, dzierżawa gablot reklamowych na przystankach, wpłaty na pokrycie kosztów operatów szacunkowych (dotyczących rozgraniczeń, podziałów nieruchomości), opłaty za holowanie pojazdów i parking, wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w SCUW, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, zwrot kosztów usług centrali telefonicznej, zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP, zwrot kosztów opłat za media, dochody za wyżywienie dzieci, wydawania potwierdzeń kwalifikacji zawodowych, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, świadczone usługi transportowe, za pranie oraz refundacja wynagrodzeń szkoleń pracowników z OHP, PUP i MOPR, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, zwrot środków dotyczących funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy, wpływy z opłat za wjazd na plażę – 1.198.186,37 zł,
- wpływy z tytułu różnic kursowych (§ 1510) – 860,49 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 539.198,67 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) tj. rekompensata przekazana przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 75.081,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) tj. dofinansowanie do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 20.505,58 zł.

7) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 3.064.577,27 zł na plan wynoszący 3.821.153,00 zł tj. 80,2 % z tego:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 801 § 0977 i § 0979) tj. dopłaty bezpośrednie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 119.289,75 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w Dz. 710 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 174.660,00 zł,
- na realizację projektu „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w Dz. 801 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 1.161.880,49 zł,
- na realizację projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 318.038,43 zł,
- na realizację projektu „Tarnobrzeg dla seniorów” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 182.792,37 zł,

- na realizację projektu „Asystent Seniora” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 93.650,44 zł,
- na realizację projektu „Grunt to Rodzina” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 382.171,25 zł,
- na realizację projektu „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 8.508,00 zł,
- na realizację projektu „Media. Co potem” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 10.225,00 zł,
- na realizację projektu „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 31.580,00 zł,
- płatność końcowa w ramach programu pn. „Praktyki zagraniczne ZSP 3” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w Dz. 801 § 2701 – 41.525,82 zł,
- płatność końcowa w ramach programu pn. „Kompetentny nauczyciel - kluczem do sukcesu szkoły” realizowanego przez Gimnazjum nr 3 im. por. J. Sarny w Tarnobrzegu w Dz. 801 § 2701 – 13.237,41 zł,
- na realizację projektu „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 130.142,94 zł,
- na realizację projektu „Lepszy nauczyciel – lepszy uczeń” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 91.559,63 zł,
- na realizację projektu „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 32.000,00 zł,
- na realizację projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 8.600,00 zł,
- na realizację programu pn. „Świadkowie II wojny światowej” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 42.139,09 zł,
- na realizację projektu „W stronę lepszej szkoły” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 90.236,84 zł,
- płatność końcowa w ramach programu pn. „Edukacja na miarę XXI wieku – innowacyjne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w obliczu nowych wyzwań techniki i zmieniających się potrzeb rynku pracy” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu w Dz. 801 § 2701 – 39.409,42 zł,
- płatność końcowa w ramach programu pn. „Ucz się, ćwicz, pracuj - zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój lokalnych Przedsiębiorstw” realizowanego przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Dz. 801 § 2701 – 92.930,39 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zrealizowane wpływy wyniosły 16.356,52 zł na plan ustalony w kwocie 16.273,00 zł tj. 100,5 %.

2) Dochody ze sprzedaży majątku.

Zrealizowane wpływy wyniosły 3.413.912,15 zł na plan ustalony w kwocie 5.781.426,00 zł tj. 59,1 %, z tego:

- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.925.362,16 zł,
- ✓ ze sprzedaży składników majątkowych – 488.549,99 zł.

3) Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 9.988.602,83 zł na plan wynoszący 12.511.703,00 zł tj. 79,8 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 4.172.756,52 zł,
- ✓ na realizację zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 344,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 92.579,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 163.728,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I” – 2.853.656,64 zł,
- ✓ na realizację zadania „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 470.441,54 zł
- ✓ na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 113.297,73 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” – 48.450,00 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” – 2.073.348,98 zł.

- 4) **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje.** W 2018 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280, § 6330, § 6410, § 6430) w łącznej kwocie 3.882.978,21 zł na plan wynoszący 4.008.123,00 zł tj. 96,9 %, z tego:
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup syren alarmowych do systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Tarnobrzega” (Dz. 754 Rozdz. 75414 - Obrona cywilna),
 - ✓ środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania izolacji historycznego budynku, w którym zostanie utworzony Dom Dziennego Pobytu „Senior+” (Dz. 852 Rozdz. 85295 - Pozostała działalność),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.200.000,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” (Moduł 1b) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu” (Dz. 855 Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
 - ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 608.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu” (Dz. 900 Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
 - ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 335.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega” (Dz. 921 Rozdz. 92195 – Pozostała działalność),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 1.375.803,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu” (Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 74.861,75 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (Dz. 752 Rozdz. 75295 – Pozostała działalność),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100.000,00 zł na zakup quada z przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14.993,70 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),

- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 109.319,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dotacja celowa na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Tarnobrzegu (Dz. 852 Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej).

5) **Pozostałe dochody majątkowe.** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (§ 6680) wyniosła 90.484,30 zł.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 264.474.677,23 zł, co stanowi 96,2 % w stosunku do planu wynoszącego 274.798.946,84 zł, w tym:

- wydatki miasta – 192.102.374,29 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 72.372.302,94 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	274.798.946,84	264.474.677,23	96,2
Wydatki bieżące	246.189.807,84	238.259.485,51	96,8
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163.565.694,58	159.260.659,55	97,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.039.120,03	107.458.005,57	98,6
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.526.574,55	51.802.653,98	95,0
Dotacje na zadania bieżące	29.698.654,63	29.299.104,21	98,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.390.779,00	2.958.804,49	67,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.804.879,63	43.074.239,63	96,1
Obsługa długu	3.729.800,00	3.666.677,63	98,3
Wydatki majątkowe	28.609.139,00	26.215.191,72	91,6
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	25.719.139,00	23.325.441,72	90,7
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	11.089.751,00	9.712.278,86	87,6
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	2.890.000,00	2.889.750,00	99,9
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
- dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański	100.000,00	100.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	290.000,00	289.750,00	99,9

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 137.933,63 zł

Wykonanie wydatków – 122.077,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 122.077,42 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 88,5 %

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 3.700,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Sobów.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 17.341,14 zł dotyczą uiszczanej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej.

Kwota 10.295,48 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 90.740,80 zł dotyczą:

- realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 72.853,63 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 3.800,00 zł,
- rozliczenia z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich dot. obwodu nr 60TG – 114,37 zł,
- zabezpieczenia skarpy zbiornika gminnego Trzęsawa na os. Zakrzów przed szkodliwą działalnością bobrów poprzez umocnienie brzegu siatką metalową – 13.972,80 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach – 66.600,00 zł

Wykonanie wydatków – 55.670,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 55.670,27 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 83,6 %

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonane wydatki bieżące w wysokości 8.198,40 zł dotyczą realizowanych zadań na podstawie Porozumienia

z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) z Nadleśnictwem Nowa Dęba w sprawie powierzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, w tym legalizacja pozyskania drewna w lasach niepaństwowych w roku 2018.

Zrealizowane wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność w wysokości 47.471,87 zł dotyczą:

- trzebieży i czyszczenia w lasach gminnych na os. Zakrzów, Miechocin, Ocice i Sielec na łącznej powierzchni 12,13 ha z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży – 11.200,00 zł,
- wycinki 92 drzew zasiedlonych kornikiem z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży – 6.912,00 zł
- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – pod budowę Tarnobrzskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Zakrzowie – 29.359,87 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Plan po zmianach – 15.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 10.824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.824,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 72,2 %

Wykonane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 10.824,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tarnobrzega”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach – 13.495.278,00 zł

Wykonanie wydatków – 13.183.684,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 8.606.358,29 zł
- wydatki majątkowe – 4.577.326,34 zł

% wykonania planu – 97,7 %

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej wydatkowano środki w wysokości 1.848.734,86 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych w mieście na prawach powiatu (rozdział 60015) na kwotę 3.680.507,02 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 11.824,13 zł,
- konserwację sygnalizacji świetlnej, pomiar natężenia ruchu na drodze 871, aktualizację ekspertyzy drogi wojewódzkiej nr 871, ekspertyzę ul. Kopernika, przeglądy roczne dróg wojewódzkich, przegląd pięcioletni ul. Nadole, aktualizację kosztorysu do projektu ul. Mickiewicza, wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych,

wykonanie projektu bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe na ul. Bema, wykonanie aktualizacji skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej-Sikorskiego-Wyszyńskiego – 164.276,10 zł,

- utrzymanie dróg publicznych – 3.504.406,79 zł, w tym:
 - ✓ remonty bieżące dróg – 160.051,35 zł,
 - ✓ organizacja ruchu – 184.434,20 zł,
 - ✓ oznakowanie poziome – 265.858,52 zł,
 - ✓ aktualizacja projektu skrzyżowania ul. Wisłostrada-Mickiewicza-Sikorskiego – 3.690,00 zł,
 - ✓ remont skrzyżowania ul. Wisłostrada – Mickiewicza-Sikorskiego na kwotę 2.890.372,72 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Finansów otrzymane w 2017 r. – 749.500,00 zł).

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 192.831,83 zł i zostały zrealizowane nw. zadania:

- „Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu Nagnajów” – 84.017,39 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę chodnika wraz z odwodnieniem, regulacją i dostosowaniem chodnika do istniejących zjazdów do posesji przy ul. Wisłostrada na os. Nagnajów, w pasie drogi wojewódzkiej nr 871, w km od 0+570 do 0+742 strona lewa i od 0+802 do 0+855 strona lewa. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na Osiedlu Wielowieś” – 108.814,44 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę chodnika z kostki betonowej od strony ogrodzeń na odcinku od 0 + 011,4 km do 0 + 268,2 km (strona lewa) o różnej szerokości na ul. Piętaka w Tarnobrzegu od skrzyżowania ulic Aleja Warszawska, Sobowska, Piętaka wraz z wykonaniem odwodnienia. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 0 zł. Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem w wysokości 42.441.528,69 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, zgodnie z podpisaną umową nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00 z dnia 28.09.2017 r. W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach bieżącego utrzymania dróg na kwotę 992.284,21 zł sfinansowano:

- przeglądy dróg gminnych, wypisy dla działek, widoczność na przejazdach kolejowych, projekt organizacji ruchu ul. Św. Barbary – 16.141,60 zł,
- utrzymanie dróg publicznych – 976.142,61 zł, w tym:
 - ✓ remonty bieżące dróg – 780.158,31 zł,
 - ✓ organizacja ruchu – 176.324,19 zł,
 - ✓ oznakowanie poziome – 19.660,11 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 4.101.473,34 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa nawierzchni ul. Ziołowa - Etap II” – 246.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę nawierzchni ul. Ziołowej od skrzyżowania z ul. Sadową

w Tarnobrzegu, na odcinku 365 m o szerokości 3 m w technologii kostki brukowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

- „Przebudowa chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego” – 133.398,25 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie jezdni ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Przebudowa ulicy Łokietka - Etap II” – 172.849,01 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował remont chodnika (lewa strona) w km: od 0 + 003 do 0 + 412, na odcinku 347,0 mb o szerokości 1,5 m w technologii kostki brukowej betonowej, z obrzeżami betonowymi 8/30 na ławie betonowej z oporem, remont zjazdów z kostki betonowej (lewa strona), usunięcie drzew oraz krzewów w miejscu lokalizacji chodnika.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu” – 3.539.226,08 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 1.375.803,00 zł. Zakresem rzeczowym zadania objęto przebudowę konstrukcji jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ronda na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza – dł. około 700 m (w tym odcinek ul. Sandomierskiej długości około 90 m zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego), ciągi pieszo - rowerowe z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych i miejsc postojowych, zieleni, rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, przebudowa odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego, zmiana stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego” – 10.000,00 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 19.02.2016 r. dotację przekazano dla Gminy Kolbuszowa, która jest jednostką realizującą inwestycję w 2018 r. Projekt pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” jest wspólną inicjatywą Województwa Podkarpackiego oraz poszczególnych JST zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowych zakładającą wzajemne współdziałanie i pomoc finansową w realizacji zadań służących poprawie infrastruktury ułatwiającej dostęp pasażerów do komunikacji kolejowej m.in. poprzez poprawę stanu technicznego przystanków, budowę parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków i dworców.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 1.219.735,98 zł sfinansowano:

- wykonanie zmiany istniejącego projektu stałej organizacji ruchu na Osiedlu Stare Miasto w Tarnobrzegu, wykonanie przeglądu drogi wewnętrznej w Tarnobrzegu, wykonanie przeglądu drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej w Tarnobrzegu – 8.175,00 zł,
- utrzymanie dróg – 1.211.560,98 zł, w tym:
 - ✓ remonty bieżące dróg – 1.165.174,43 zł,
 - ✓ organizacja ruchu – 37.724,10 zł,
 - ✓ oznakowanie poziome – 8.662,45 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 260.758,17 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie” – 229,67 zł. W ramach zadania podpisano umowę na prace projektowe. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zadania.
- „Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - Etap I” – 50,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypisu z rejestru gruntów do wniosku o wycinkę drzew.
- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza - Etap II” – 260.478,50 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza na 30 miejsc postojowych, budowę chodnika z kostki betonowej, poszerzenie jezdni ul. Tracza o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie parkingu, montaż ogrodzenia panelowego, zieleń, sadzenie drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenie uliczne, przebudowę i zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych, monitoring. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zrealizowane w wysokości 833.984,93 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Remont drogi gminnej Nr 122108R ul. Sportowej w km 0+380 – 0+720 w miejscowości Tarnobrzeg”,
- „Remont drogi gminnej Nr 122114R ulicy Siewnej w km 0+000 do 0+123 w miejscowości Tarnobrzeg”,
- „Remont drogi gminnej Nr 122112R ulicy Zaulek w km 0+003 do 0+079 w miejscowości Tarnobrzeg”,
- Remont drogi gminnej Nr 122173R ulicy Zakole w km 0+009 do 0+300 w miejscowości Tarnobrzeg.

Na realizację powyższych zadań uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 458.907,00 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 53.374,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 31.111,29 zł – to wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup materiałów do remontów, wyposażenia, zakup i montaż szymb, wykonanie kostki brukowej pod przystankami,
- wydatki majątkowe – 22.263,00 to zakup 4 szt. przystanków komunikacji miejskiej, które zostały ustawione na ul. Sikorskiego, ul. Zamkowej, ul. Warszawskiej i ul. Sienkiewicza.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 5.275.462,00 zł

Wykonanie wydatków – 4.944.887,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 4.605.257,21 zł
- wydatki majątkowe – 339.630,00 zł

% wykonania planu – 93,7 %

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 4.931.902,50 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 4.592.272,50 zł,
- wydatki majątkowe – 339.630,00 zł.

Środki w wysokości 4.592.272,50 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie infrastruktury Tarnobrzskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 695.693,07 zł, tj.: zakup usług ochrony fizycznej, obsługi monitoringu, elektrycznych, odśnieżania, telekomunikacyjnych, utrzymania czystości i koszenia trawników, usuwania awarii, przeglądów technicznych, serwisów budynków oraz instalacji, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, koszty wynagrodzenia informatyka obsługującego infrastrukturę teleinformatyczną,
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 3.613.036,77 zł, w tym:
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe tj. wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości we wspólnotach lokali użytkowych, czynsze za lokale socjalne, czynsze za lokale spółdzielcze – 1.451.951,88 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 1.871.349,20 zł,
 - ✓ remonty gminnego zasobu mieszkalnego – 110.786,04 zł,
 - ✓ odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 15.558,60 zł,
 - ✓ opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 16.985,55 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki tj. sporządzanie operatów szacunkowych, zakup materiałów do remontów, dzierżawa pojemników na śmieci dla lokali, wywóz nieczystości, zakup usług dla lokali użytkowych – 146.405,50 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 166.121,60 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, odszkodowania, ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 117.421,06 zł, tj.: ogłoszenia prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie

dokumentacji geodezyjnych, sporządzanie dokumentacji klasyfikacji gruntów, opłaty za opracowanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i administracyjne, odszkodowania, opłaty za użytkowanie wieczyste.

Wydatki majątkowe poniesione w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 339.630,00 zł stanowią wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki w wysokości 12.984,71 zł zostały przeznaczone na nagrody w konkursach: „Wzorowy Ogród Działkowy w 2018 roku” oraz „Wzorowa Działka w roku 2018”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 2.899.030,40 zł

Wykonanie wydatków – 1.891.961,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 1.604.670,74 zł**
- **wydatki majątkowe – 287.290,40 zł**

% wykonania planu – 65,3 %

W ramach rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 82.375,82 zł przeznaczono na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzychów w Tarnobrzegu – 2.779,80 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu – 26.598,75 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu – 3.075,00 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu – 3.075,00 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu – 1.843,77 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu – 3.075,00 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu – 2.458,77 zł,
- opracowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstów jednolitych oraz rysunków jednolitych dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4.907,70 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego – 24.260,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10.302,03 zł tj.: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Tarnobrzega, usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie i radio, zakup części do drukarki, serwis kserokopiarki.

Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w kwocie 855.650,01 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów m.in. wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, a także wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej obejmującej Miasto Tarnobrzeg. W ramach niniejszego rozdziału na kwotę 174.660,00 zł wydatkowano środki z przeznaczeniem tworzenie i aktualizację BDOT500 w Mieście Tarnobrzeg – w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 377.084,76 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 113.500,15 zł dotyczą utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego oraz grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych. Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 287.290,40 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie cmentarza wojennego - rewitalizacja grobów 72 żołnierzy polskich”.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.400,00 zł dotyczą poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan po zmianach – 5.986.328,00 zł

Wykonanie wydatków – 4.938.928,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 0 zł
- wydatki majątkowe – 4.938.928,67 zł

% wykonania planu – 82,5 %

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w wysokości 4.938.928,67 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn.: „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” w wysokości 4.938.523,80 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Celem projektu było wdrożenie systemu

zarządzania tarnobrzeską oświatą oraz miastem, opartego na otwartej, cyfrowej platformie, integrującej zasoby informacyjne, wspomagającej proces decyzyjny oraz umożliwiającej udostępnienie danych publicznych i świadczenia e-usług o wysokim stopniu dojrzałości a także elektronizację kontaktu edukacja/rodzic/uczeń. Projekt zakładał także zakup m.in. zestawów komputerowych dla szkół i Urzędu Miasta, urządzeń sieciowych i brzegowych, serwerów wraz z profesjonalnym wyposażeniem serwerowni. Dzięki realizacji projektu, przy pomocy komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, rodzic czy opiekun dziecka będzie mógł zapisać swoje dziecko do szkoły czy przedszkola, dokonywać płatności on – line, korzystać z elektronicznego dziennika i innych aplikacji dedykowanych dla edukacji, zaś mieszkańcy czy podmioty gospodarcze będą mogły dokonywać m.in. opłat za dzierżawę, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie wieczyste, sprawdzić należności z tytułu podatków. Projekt swym zasięgiem objął wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Miasta Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny. W 2018 r. zakończono realizację projektu;

- realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w wysokości 404,87 zł (wykonanie i montaż tablicy informacyjnej).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 19.310.920,71 zł

Wykonanie wydatków – 18.911.158,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 18.891.728,52 zł**
- **wydatki majątkowe – 19.429,69 zł**

% wykonania planu – 97,9 %

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 1.297.921,35 zł stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.294.205,22 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2017 rok – 704,15 zł,
- zakup czytników do eDowodów – 3.011,98 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 790.557,00 zł to wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powiatowe.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) poniesiono wydatki na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych w wysokości 333.945,99 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 13.640.369,79 zł to koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.814,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.264.052,66 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu – 2.360.503,13 zł tj. media, zakup usług informatycznych, prawniczych, telekomunikacyjnych, prasowych, pocztowych, motoryzacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, usług elektrycznych i introligatorskich, ochrony budynków i monitoringu, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup druków i usług komunikacyjnych, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia i badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe, różne opłaty i składki.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 19.429,69 zł zostały przeznaczone na zakup systemu do ewidencji sprzętu i oprogramowania w ramach zadania p.n. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega”.

Wydatkowane środki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 46.128,71 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (tj. wynagrodzenia osób obsługujących kwalifikację wojskową, obsługa medyczna, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, najem pomieszczeń, zakup usługi introligatorskiej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

Na promocję Miasta w 2018 r. wydatkowano kwotę ogółem 266.071,67 zł, w tym:

- na kwotę 6.054,83 zł sfinansowano: zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2018 tarnobrzeżanina, zakup Tarnobrzeskiego Słownika Biograficznego (100 egz.), udział w projekcie „Podkarpacka Księga Łamigłówek. 100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości” oraz zakup materiałów i upominków wykorzystanych podczas działań promocyjnych,
- na kwotę 260.016,84 zł sfinansowano wydatki związane m.in.: z utrzymaniem eoBIP, utrzymaniem aplikacji strony internetowej, utrzymaniem domen, ogłoszeń w prasie i radio, kampanią reklamową „Niceplace”, wykonaniem gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg, wykonaniem tablic reklamowych promujących Jezioro Tarnobrzeskie i Zamek Dzikowski, wykonaniem oklejenia autobusu komunikacji miejskiej materiałami promocyjnymi miasta, wprowadzeniem systemu roweru miejskiego na terenie miasta wraz z usługą reklamową, składką członkowską w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, drukiem Informatora Samorządowego „Reportaż z miasta – Tarnobrzeg 2017” oraz drukiem i kolportażem Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusza Tarnobrzeskiego”.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 2.152.439,17 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.998.719,54 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 364.294,84 zł. W kwocie tej:

- 77.303,04 zł – to wypłacone diety dla Przewodniczących osiedli,
- 40.571,34 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 172.660,43 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,

- 2.322,53 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 5.703,24 zł – to składki z tytułu przynależności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 147,60 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług (VAT),
- 136,37 zł – odsetki od nieterminowo odprowadzonych dochodów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 33.122,14 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- 32.328,15 zł – to koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan po zmianach – 321.336,00 zł

Wykonanie wydatków – 288.314,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 288.314,40 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 89,7 %

Wydatkowane środki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.856,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowane wydatki w wysokości 278.458,40 zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 155.772,47 zł

Wykonanie wydatków – 155.634,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 80.772,47 zł
- wydatki majątkowe – 74.861,75 zł

% wykonania planu – 99,9 %

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zrealizowane wydatki w wysokości 3.572,47 zł dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obronnych.

Natomiast wykonane wydatki w rozdziale 75295 – Pozostała działalność w wysokości 152.061,75 zł dotyczą realizacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w tym:

- kwota 77.200,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- kwota 74.861,75 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na „Budowę i modernizację systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach – 10.896.958,04 zł

Wykonanie wydatków – 10.893.437,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.663.990,91 zł
- wydatki majątkowe – 229.446,35 zł

% wykonania planu – 99,9 %

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji poniesione środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej wynikające z art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 6 ustawy o Policji, realizowanych na terenie miasta Tarnobrzega zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 3/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 9.168.977,97 zł zostały poniesione bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.906.296,79 zł. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 100.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup quada z przyczepą.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 424.164,53 zł tj. m.in. na wynagrodzenia 11 kierowców konserwatorów sprzętu OSP oraz Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup paliwa, zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup umundurowania wyjściowego i specjalistycznego, zakup mediów dla 8 budynków strażnic OSP, zakup drobnego sprzętu do działań, szkolenia medyczne, przeglądy okresowe sprzętu ratowniczego, badania okresowe kierowców i strażaków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu pożarniczego. Ponadto wykonano remont wieży strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 69.902,05 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy remizy OSP na os. Podłęże – 34.440,00 zł,
- ✓ modernizację łodzi ratowniczej w OSP os. Ocice – 26.666,05 zł,
- ✓ zakup motopompy pływającej dla OSP os. Nagnajów – 3.797,00 zł,
- ✓ zakup motopompy szlamowej dla OSP os. Zakrzów – 1.999,00 zł,
- ✓ zakup motopompy szlamowej dla OSP os. Dzików – 3.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 58.516,25 zł. Środki te zostały przeznaczone na: zakup gaśnic proszkowych do zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynów obrony cywilnej oraz przeciwpowodziowego, zakup zaworu nagrzewnicy olejowej, zasilanie i testowanie syren alarmowych, naprawę i konserwację syreny alarmowej, najem powierzchni pod syreny alarmowe, opłaty związane z prognozą ostrzegawczą o zagrożeniach sms, system geokomunikatów.

Poniesione wydatki na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły 1.003.282,76 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 912.629,65 zł. Pozostała kwota 90.653,11 zł to koszty m.in. paliwa, utrzymania samochodów służbowych, odzieży, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych.

Środki wydatkowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 6.900,00 zł zostały przeznaczone na remont dachu na budynku magazynu przeciwpowodziowego w Tarnobrzegu ul. Strażacka 5 – etap II.

Wydatkowane środki w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 46.693,70 zł to wydatki poniesione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, w tym:

- kwota 31.700,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- kwota 14.993,70 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach – 125.208,00 zł

Wykonanie wydatków – 125.207,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 125.207,64 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 99,9 %

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega” wydatkowano kwotę 125.207,64 zł, w tym w formie dotacji przekazano 60.725,88 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 3.729.800,00 zł

Wykonanie wydatków – 3.666.677,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3.666.677,63 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 98,3 %

Poniesione wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.666.677,63 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 3.416.864,00 zł

Wykonanie wydatków – 2.795.693,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.943,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.789.750,00 zł

% wykonania planu – 81,8 %

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 5.943,00 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz gmin: Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.789.750,00 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 100.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 289.750,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. – 2.400.000,00 zł.

Zaplanowana na 2018 rok wysokość rezerwy ogólnej i celowej wyniosła 1.965.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 1.345.000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 620.000,00 zł. W ciągu 2018 roku dokonano rozdysponowania:

– rezerwy ogólnej na kwotę kwoty 1.335.136,00 zł do następujących działów:

- ✓ Dz. 600 - Transport i łączność – 558.822,00 zł,
- ✓ Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 115.000,00 zł,
- ✓ Dz. 750 - Administracja publiczna – 44.895,00 zł,
- ✓ Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24.959,00 zł,
- ✓ Dz. 801 - Oświata i wychowanie – 330.960,00 zł,
- ✓ Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.500,00 zł,
- ✓ Dz. 926 - Kultura fizyczna – 220.000,00 zł,

– rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 11.500,00 zł do Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 618.364,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 9.864,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 608.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 95.028.611,88 zł

Wykonanie wydatków – 92.971.873,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 90.916.343,96 zł**
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.594.880,67 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.104.587,81 zł
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 14.187.561,81 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281.046,63 zł
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.748.267,04 zł
- **wydatki majątkowe – 2.055.529,69 zł**
 - ✓ na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 2.017.239,14 zł
 - ✓ wydatki majątkowe własne i inne – 38.290,55 zł

% wykonania planu – 97,8 %

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta realizowane są w dwóch działach: Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na utrzymanie tych działów w 2018 r. przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 100.471.113,53 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 38 % wszystkich wydatków wykonanych w 2018 roku. Subwencja oświatowa przekazana w 2018 roku wyniosła 68.062.262,00 zł, natomiast dochody bieżące uzyskane w Dz. 801 oraz 854 – 8.029.256,47 zł.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w Dz. 801 w podziale na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	92.740.200,88	90.916.343,96	98,0
80101 Szkoły podstawowe	23.395.393,00	23.375.532,02	99,9
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.853.419,00	1.842.832,53	99,4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.390,00	106.843,85	95,9
80104 Przedszkola	13.214.093,00	13.200.529,58	99,9
80110 Gimnazja	7.095.705,00	6.959.837,37	98,1
80111 Gimnazja specjalne	807.548,00	805.389,27	99,7
80113 Dowożenie uczniów do szkół	227.394,00	227.392,93	99,9
80115 Technika	10.745.007,00	10.649.881,94	99,1
80116 Szkoły policealne	1.727.004,00	1.719.878,48	99,6

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	572.666,00	567.379,91	99,1
80120 Licea ogólnokształcące	11.089.986,00	11.068.780,78	99,8
80130 Szkoły zawodowe	2.573.328,00	2.566.397,95	99,7
80134 Szkoły zawodowe specjalne	751.392,00	748.241,76	99,6
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1.464.413,00	1.464.408,74	99,9
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	386.728,00	280.536,07	72,5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5.809.831,00	5.809.652,15	99,9
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	2.304.512,00	2.119.872,34	92,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.541.538,00	4.052.644,73	89,2
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13.072,00	13.070,73	99,9
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.162.269,00	1.910.807,23	88,4
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	453.658,88	414.121,40	91,3
80195 Pozostała działalność	1.439.854,00	1.012.312,20	70,3

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 23.329.831,80 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 21.037.540,74 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.492.298,53 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.365.778,21 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 911.038,57 zł,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 15.474,28 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 45.700,22 zł, w tym:

- a) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w ramach Programu Erasmus – 27.707,75 zł.

W ramach programu odbyło się spotkanie projektowe w szkole INS Anna Gironella de Mundet w Hiszpanii, w którym wzięła udział dwójka uczestników. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono artykuły biurowe. W lokalnej prasie zamieszczono artykuł nt. realizowanego programu. Ponadto wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, kosztów pobytu i utrzymania dla czterech uczniów i dwóch opiekunów na wyjazd w dniach 20-26.01.2019 r. do szkoły w Barcelonie. Spotkania miały na celu uświadomienie, jaki wpływ ma człowiek na środowisko naturalne i jakie działania może podjąć, aby go chronić.

- b) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w ramach Programu Erasmus+ – 8.503,05 zł.

W ramach programu w dniach 29.11.2018 - 01.12.2018 r. dwóch uczestników wzięło udział w spotkaniu projektowym w szkole IES Pablo Diez w Bonar w Hiszpanii. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono artykuły biurowe, wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania oraz zapłacono ubezpieczenie. Celem upowszechnienia projektu zamieszczono reklamę prasową projektu.

- c) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Media. Co potem” w ramach Programu Erasmus+ – 9.489,42 zł.

W ramach programu w dniach 25.11.2018 - 30.11.2018 r. dwóch uczestników wzięło udział w spotkaniu projektowym w szkole Osnovna škola Ante Kovacica. Uczestnikom wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania oraz zapłacono ubezpieczenie. Aby zapewnić prawidłową ciągłość realizacji projektu dokonano zakupu radioodtwarzacza, dyktafonu, urządzenia wielofunkcyjnego oraz artykułów biurowych. Zadaniem projektu jest wskazanie rosnącej roli mediów we współczesnym świecie, ich wpływu na człowieka zwłaszcza młodego.

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 1.842.832,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.616.950,16 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 106.843,85 zł, które stanowią przekazaną dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia.

Na realizację zadań edukacyjnych w rozdziale 80104 – Przedszkola przeznaczono 13.200.529,58 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 11.060.864,79 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.845.326,15 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 23.762,67 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 2.115.902,12 zł, w tym:
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 os. Sielec – 116.443,48 zł,

- ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 666.950,33 zł,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 179.269,32 zł,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 238.270,87 zł,
- ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 711.080,83 zł,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 203.887,29 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja wydatkowano środki w wysokości 6.959.837,37 zł, z tego:

- utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych Nr 3, 4, 10 – 5.719.262,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.927.363,27 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ I Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi – 303.904,74 zł,
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 278.815,50 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Gimnazjum – 444.564,70 zł,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 72.432,80 zł,
 - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 140.856,78 zł.

Środki wydatkowane w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 805.389,27 zł zostały przeznaczone na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 759.506,58 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 227.392,93 zł. Dowożeniem objęte były dzieci i uczniowie z Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Radość życia” w Sandomierzu, zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców oraz zwrot kosztów biletów uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 10.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80115 – Technika przeznaczono środki w wysokości 9.983.266,87 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.632.866,11 zł.

Natomiast na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano środki w wysokości 666.615,07 zł, w tym:

- a) realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS+ – 193.575,28 zł.

W ramach projektu w miesiącu maju 2018 r. grupa uczniów szkoły odbyła staże w Maladze w Hiszpanii. Uczniowie zostali przygotowani do wyjazdu poprzez udział w kursach języka hiszpańskiego, angielskiego zawodowego. Jednocześnie zapewniono uczniom przejazd, zakwaterowanie i wsparcie finansowe w postaci kieszonkowego. Wszystkim uczestnikom zakupiono odzież ochronną. Ze środków projektu zakupiono gabloty ogłoszeniowe, aparat fotograficzny oraz prezenter. Uczniowie biorący udział w projekcie poznali kulturę

hiszpańską, architekturę, kuchnię oraz udoskonalili branżowy język hiszpański. Podczas staży w Maladze, uczestnicy podnieśli i rozszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyli swoją mobilność zawodową.

- b) realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – 8.366,70 zł.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek pracy.

W ramach przygotowań do realizacji projektu zakupiono podręczniki do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego oraz art. biurowe. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za prowadzenie kursów języka hiszpańskiego i angielskiego dla uczestników projektu.

- c) realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w 2018 roku projektu pt. „Lepszy nauczyciel - lepszy uczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 114.447,13 zł.

Celem projektu było doskonalenie kompetencji językowych i pedagogiczno-metodycznych nauczycieli. Ze środków projektu dla wszystkich uczestników zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Rimini, opłacono koszty pobytu i zakwaterowania, wykupiono ubezpieczenie. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono komputer, monitor, drukarkę, tablet, artykuły biurowe. Na zakończenie projektu nagrano video promujące projekt i dokonano prezentacji.

- d) realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu projektu pt. „Bogaci w doświadczenie zawodowe – atrakcyjni na rynku pracy” w ramach programu ERASMUS+ – 298.963,55 zł.

W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii - Sewilli dla I i II grupy uczniów i ich opiekunów opłacono zakwaterowanie, koszty pobytu oraz koszty podróży. Wszystkim uczestnikom przed wyjazdem wyplacono kieszonkowe, zakupiono rozmówki hiszpańskie, przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz szkolenia bhp. Dla zapewnienia poprawności realizacji projektu zakupiono: art. biurowe, laptop z myszką i oprogramowaniem, dzienniki praktyk zawodowych oraz art. biurowe. Ponadto zakupiono bilety lotnicze, opłacono koszty pobytu i zakwaterowania, wykupiono ubezpieczenie na wyjazd do Sewilli dla III grupy mobilności projektu i ich opiekunów.

- e) realizacja przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu programu Powervet pt. „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 21.226,37 zł.

W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów na staże, koordynator projektu wraz z dyrektorem szkoły odbyli czterodniową wizytę przygotowawczą w Mallow w Irlandii. Osobom tym opłacono koszty przejazdu, pobytu, zakwaterowania oraz wyplacono delegacje. Ponadto na wyjazd do Irlandii dla 21 uczestników oraz 2 opiekunów projektu zakupiono bilety lotnicze.

- f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 30.036,04 zł. Środki przeznaczone na zakup m.in.: ławek szkolnych, sprzętu muzycznego

i telewizyjnego, części zamiennych i oleju napędowego do maszyn rolniczych, wykonanie usługi sporządzenia wniosku o płatności obszarowe oraz usługi inwentaryzacji przyrodniczej wraz z przygotowaniem dokumentacji przyrodniczej i botanicznej.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 1.719.878,48 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- ✓ Profesjonalna Szkoła Biznesu – 142.781,84 zł,
- ✓ Policealna Szkoła w Tarnobrzegu (Centrum Kształcenia TORUS) – 196.626,09 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Informatyki – 125.521,76 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 92.540,25 zł,
- ✓ I Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 42.228,95 zł,
- ✓ Akademia Kreowania Wizerunku – 27.231,06 zł,
- ✓ Medyczna Szkoła Policealna – 525.926,40 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA” – 522.230,22 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA” – 44.791,91 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano środki w wysokości 567.379,91 zł, z tego:

- utrzymanie szkół prowadzonych przez miasto, które funkcjonują w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 454.870,37 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 411.685,93 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 112.509,54 zł.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 10.902.762,00 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 7.501.617,78 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.782.783,85 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 1.380.694,76 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 561.151,67 zł,
 - ✓ I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 236.018,74 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 370.637,40 zł,
 - ✓ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – 38.299,44 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 455.917,12 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 358.425,09 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 166.018,78 zł, w tym:

- a) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Witnesses of the Second World War” „Świadkowie II Wojny Światowej” w ramach programu ERASMUS+ – 42.118,48 zł.

W ramach projektu w dniach 03.10.2018 do 10.10.2018 r. 14 osobowa grupa młodzieży wraz z dwoma opiekunami odbyła wizytę w Grecji. Przed wyjazdem zakupiono bilety

lotnicze, opłacono ubezpieczenie za uczestników projektu, dojazdy i przejazdy. W Polsce odbyła się wizyta projektowa partnerów programu. Uczestnicy zwiedzili m.in. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

- b) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „W stronę lepszej szkoły” w ramach programu ERASMUS+ – 123.900,30 zł.

W ramach projektu wypłacono stypendium dla dwóch osób na pokrycie kosztów przejazdu, dojazdu oraz pobytu w Termini/Włochy, dla czterech osób w Kopavogurskolli/Islandia, dla dwóch osób do Edynburga/Szkocja, dla czterech osób do Wurzburga/Niemcy, dla dwóch osób do Dublina/Irlandia, oraz dla jednej osoby do Londynu/Anglia. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono projektor oraz art. biurowe. Podsumowano i upowszechniono projekt poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji oraz warsztatów metodycznych.

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkolnictwa zawodowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 2.566.397,95 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto – 2.413.844,56 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.266.358,20 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 152.553,39 zł.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 748.241,76 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 707.334,57 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowano środki w wysokości 1.464.408,74 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.180.668,01 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 280.536,07 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się w formach szkolnych i pozaszkolnych, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewnienie wyżywienia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W mieście stołówki funkcjonują w 12 samorządowych przedszkolach i 4 szkołach podstawowych (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10). Rodzice dzieci w przedszkolach i uczniów szkół pokrywają tylko koszty tzw. „wsadu do kotła” tj. koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Natomiast pozostałe koszty są finansowane przez gminę. W 2018 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 5.809.652,15 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.147.099,94 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych poniesionych w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 16.851,00 zł sfinansowano zakup zmywarki z funkcją wyparzania oraz sprzętów do stołówki Szkoły Podstawowej nr 10.

W rozdziale 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 wydatkowano środki w wysokości 2.119.872,34 zł, z tego:

- wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 1.579.752,49 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.438.638,14 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 540.119,85 zł:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia – 114.038,69 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 os. Sielec – 10.911,92 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 54.206,68 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 16.367,88 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 10.911,92 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 333.682,76 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 4.052.644,73 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 2.752.869,09 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.602.388,50 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.000.770,38 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 297.029,82 zł,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 1.975,44 zł.

W rozdziale 80151 na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 13.070,73 zł. W 2018 roku prowadzony był kurs zawodowy w kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

W rozdziale 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 zrealizowano wydatki w wysokości 1.910.807,23 zł, z tego:

- wydatki poniesione w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto – 759.933,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 720.052,28 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 93.277,77 zł,
 - ✓ I Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi – 109.147,14 zł,
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 407.845,70 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 184.762,44 zł,

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Gimnazjum – 231.474,11 zł,
 - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 115.116,97 zł,
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 9.249,21 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 414.121,40 zł związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, będącym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności oświatowej kwotę 1.012.312,20 zł wydatkowano na:

- realizację projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 869.932,97 zł,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (placówką bezpośrednio realizującą powyższe zadania jest Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu) – 53.002,58 zł,
- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.936,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe dla wybitnych uczniów szkół publicznych w Tarnobrzegu, w tym dla finalistów konkursu „8 Wspaniałych” – 13.313,82 zł,
- sfinansowanie dodatkowych zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w tarnobrzeskich przedszkolach publicznych – 36.900,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów – 6.187,32 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych+ – 9.232,94 zł,
- pozostałe wydatki tj. organizacja komisji egzaminacyjnych, organizacja konkursów tematycznych, użytkowanie aplikacji Vulcan, badanie techniczne windy dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym, dozór techniczny urządzeń szkolnych, usługa cateringowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej, opłaty bankowe – 21.806,57 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. wydatkowano 2.038.678,69 zł. W ramach tej kwoty:

- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2017 r. dotyczącej zadania: „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13” – 1.759,55 zł;
- dokonano zwrotów do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania dotyczącego realizacji projektu „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 3.373,20 zł;

- realizowano zadanie pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu” – 19.680,00 zł;
- realizowano zadanie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 287.940,61 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę wyposażenia Gimnazjum nr 1/Szkoła Podstawowa nr 3, zakup mebli i sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej (informatycznej), zakup pomocy dydaktycznych do sali biologicznej, zakup mebli i pomocy dydaktycznych do sali chemicznej, zakup pomocy dydaktycznych do sali matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych do sali fizycznej oraz Gimnazjum nr 2/Szkoła Podstawowa nr 4, zakup pomocy dydaktycznych do sali biologicznej, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, zakup mebli i sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej (informatycznej). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym;
- realizowano zadanie pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 1.070.237,85 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego (dostawa modułu fotowoltaicznego, instalacji kolektora słonecznego, turbiny wiatrowej, kotła opalanego biomasą, pompy ciepła, dostawa wyposażenia, narzędzi, elektronarzędzi oraz sprzętu do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, dostawa pomocy dydaktycznych, urządzeń i programu do Pracowni Technik Elektroniki), dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i AGD, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Pracowni hotelarstwa, dostawa mebli, sprzętu AGD i pomocy dydaktycznych do Pracowni obsługi konsumenta, dostawa sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych i mebli do Pracowni logistycznej, dostawa i montaż instalacji sieciowej i zasilania na 18 stanowisk do Pracowni logistycznej, dostawa sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych i mebli do Pracowni spedycyjnej, dostawa i montaż instalacji sieciowej i zasilania na 24 stanowiska do Pracowni spedycyjnej), dostawę wyposażenia do Internatu Budowlanki (dostawa sprzętu AGD i RTV, pościeli i drobnego sprzętu gastronomicznego, pomocy dydaktycznych, dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z osprzętem, monitoring z instalacją, dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zaprojektowanie i dostawa mebli, sieć internetowa wraz z instalacją). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym;
- realizowano zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” –

655.687,48 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola. Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę wyposażenia do Przedszkola nr 7 i 15, przebudowę placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i 15 (wykonanie nawierzchni bezpiecznej, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, dostawa i montaż element. małej architektury: ławki, kosze na śmieci), monitoring i oświetlenie placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i 15 (monitoring: kamery, rejestrator, dysk, monitor, kable, oświetlenie: halogeny, lampa solarna, kable). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 1.661.322,00 zł

Wykonanie wydatków – 1.481.801,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 782.977,69 zł**
- **wydatki majątkowe – 698.823,50 zł**

% wykonania planu – 89,2 %

W ramach środków poniesionych w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 30.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup aparatu do ultradźwięków oraz bezobsługowej głowicy, zakup kozetek lekarskich oraz leżanek drewnianych, a także remont gabinetu lekarskiego oraz gabinetów fizykoterapii,
- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w kwocie 40.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup specjalistycznego ultrasonografu do wykonywania badań diagnostycznych,
- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 30.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup wyposażenia zakładu, w tym łóżek rehabilitacyjnych, materacy szpitalnych, szafek.

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 65.330,00 zł przeznaczono na:

- realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Tarnobrzegu w latach 2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniungowanej trzynastowalentnej”. Program realizowany był przez 7 tarnobrzeskich placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
- realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020” dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych na terenie Miasta Tarnobrzega, zadeklarowanych do lekarza Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ. Szczepienia wykonywane były przez 11 tarnobrzeskich placówek POZ.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 987.849,32 zł. W ramach w/w Programu realizowane były zadania polegające na:

- współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Na ten cel przekazano dotacje celowe na kwotę 8.900,00 zł. Dotacje otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 4.000,00 zł, PCK – 3.400,00 zł oraz ULKS „Dzikowiak” – 1.500,00 zł,
- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prezydent Miasta ściśle współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 29 osób,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano łącznie 9 świetlic terapeutycznych i 2 ogniska wychowawcze działające na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadziły zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z blisko 480 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej tj. uzależnień alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 221.000,00 zł.
- organizowaniu akcji „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”, w ramach której na kwotę 58.890,00 zł przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert,
- dofinansowaniu wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii na kwotę 95.837,00 zł,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, na które przekazano środki w kwocie 58.030,00 zł,
- na prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 12.583,21 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 48.000,00 zł,
- dofinansowaniu imprez masowych promujących trzeźwość na kwotę 22.635,00 zł,
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Zadanie to realizował Punkt Interwencji

Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt współpracuje ze Strażą Miejską, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Koszt utrzymania wyniósł 54.796,24 zł.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 504.392,00 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 300.723,50 zł to wydatki związane z realizacją zadań pn. „Budowa monitoringu wizyjnego” – 85.165,20 zł oraz „Zakup sceny widowiskowej wraz z namiotem promocyjnym” – 215.558,30 zł.

W rozdziale 85156 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatkowano kwotę 13.883,40 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 16.638,47 zł tj.: koszty wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zorganizowanie akcji promującej zdrowy tryb życia „Kiermasz zdrowia i urody”, organizację pikniku dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy razem”, organizację Kiermaszu Rozmaitości pn. „Od młodości do starości”, organizację koncertu dla seniorów „Pomost Serc”, zakup koszulek na okoliczność „Dnia dawcy szpiku – Akcja Komórkomania” oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznych tj. badań densytometrycznych w kierunku potencjalnego wykrycia osteoporozy lub wykluczenia zagrożenia, profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 298.100,00 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego – ze środków dotacji sfinansowano zakup aparatu do badań uroflometrycznych, zakup videolaryngoskopu, zakup 2 szt. łóżek do intensywnej opieki medycznej oraz 4 szt. kardiomonitorów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 18.239.055,43 zł

Wykonanie wydatków – 17.193.923,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16.803.754,15 zł
- wydatki majątkowe – 390.169,75 zł

% wykonania planu – 94,3 %

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem 6.118.170,26 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 2.459.564,54 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.852.197,74 zł. W domu przebywało średnio 59 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2018 wyniósł 3.336,00 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 1.657.559,00 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 74 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 1.782.214,97 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane tym rozdziale w wysokości 218.831,75 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu” – 79.511,99 zł,
- przekazanie „Dotacji celowej na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 211” – 139.319,76 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 1.735.888,57 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, do którego uczęszczało średnio 53 osób dziennie – 694.959,06 zł (ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 58 osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.040.929,51 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane w rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu wydatkował środki w wysokości 7.566,07 zł w ramach dwóch projektów:

- projektu edukacyjno-profilaktycznego pn. „Przemocy nie toleruję – wszystkich ludzi szanuję”, który skierowany był do 107 rodziców i 196 uczniów klas 8 szkół podstawowych, a także dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny,
- projektu socjalnego pn. „Bezpieczna jesień życia”. Celem głównym projektu było promowanie przeciwdziałania przemocy wśród 30 seniorów.

W ramach rozdziale 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 226.841,24 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 205 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 90 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 647.430,62 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 631 osób w kwocie 351.978,99 zł,
- schronienie dla 53 osób na kwotę 100.808,94 zł,
- zasiłki okresowe dla 128 osób – 184.960,69 zł,

- 5 zasiłków celowych na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2.500,00 zł,
- sprawienie 3 pogrzebów – 7.182,00 zł.

Natomiast na kwotę 534,00 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.121.745,87 zł dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.077.237,71 zł (w 2018 r. w MOPR przyjęto 1.174 wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydano ogółem 1.218 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego),
- wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 44.508,16 zł (o dodatki energetyczne ubiegały się 692 osoby, wydano 703 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego).

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.106.785,08 zł. Wypłacono 2.174 zasiłki dla 229 osób. Natomiast na kwotę 9.354,28 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.343.790,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.906.692,55 zł. W ramach tego rozdziału oprócz wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizowane są także wydatki związane z usługami opiekuńczymi wykonywanymi przez opiekunki zatrudnione w ośrodku. Usługi opiekuńcze wykonywało 11 opiekunek u 161 osób chorych i samotnych.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2018 r. wyniosły 36.434,03 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane u 38 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 115.489,82 zł. Usługi świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu. Natomiast na kwotę 1.707,20 zł dokonano przekazania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kary umownej zapłaconej przez firmę za niewywiązanie się z umowy o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach rozdziału 85230 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 217.441,10 zł. Natomiast na kwotę 18,00 zł dokonano przekazania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotu za obiady w szkole za 2017 rok.

W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 12.000,00 zł wypłacono 2 zasiłki celowe osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (front burzowy) noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 31 lipca 2018 roku.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 1.492.727,44 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących na kwotę 1.321.389,44 zł sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 94.608,00 zł,
- prace społecznie użyteczne (w tym „Program Aktywizacja i Integracja”) – 17.772,96 zł,

- organizację Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących – 7.192,42 zł,
- organizację miejskiej wigilii dla potrzebujących – 11.497,50 zł,
- realizację programu PAI – 673,55 zł,
- realizację projektu pn. „KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 340.622,46 zł,
- realizację projektu pn. ”Tarnobrzeg dla Seniorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 211.036,59 zł,
- realizację projektu pn. ”Asystent Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 39.663,55 zł,
- realizację projektu pn. ”Grunt to Rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy – 382.171,25 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy rodzinom i osobom w zakresie zadań z pomocy społecznej – 216.151,16 zł. Dotacje otrzymały:
 - ✓ Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” – 5.500,00 zł (zadania: W trosce o jakość życia w chorobie nowotworowej, Zobacz jest nas tysiące),
 - ✓ Stowarzyszenie Tarnobrzesci Bank Żywności – 25.000,00 zł (zadanie: Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin tarnobrzescich),
 - ✓ Caritas Diecezji Sandomierskiej – 3.000,00 zł (zadania: Wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji osób chorych, starszych, niepełnosprawnych),
 - ✓ Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe INTER-AKCJA – 6.000,00 zł (zadanie: Integracja środowiska seniorów),
 - ✓ Stowarzyszenie ESTEKA – 15.600,00 zł (zadania: Aktywni razem, Hipoterapia to zdrowie),
 - ✓ Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” – 2.000,00 zł (zadanie: prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opiekunów),
 - ✓ Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – 10.000,00 zł (zadania: Integracja środowiska seniorów poprzez edukację, rozwijanie zainteresowań oraz aktywność społeczną, Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów),
 - ✓ Stowarzyszenie „PIKAJRO” – 1.800,00 zł (zadanie: Jedni z wielu),
 - ✓ Tarnobrzescie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychiczenie „Ogniwo” – 2.000,00 zł (zadanie: Oswoić lęk),

- ✓ Stowarzyszenie Mokrzyszów – 6.000,00 zł (zadanie: Seniorzy z Mokrzyszowa w barwach patriotycznych i nie tylko),
- ✓ Stowarzyszenie „Przyjaciele Sielca” – 3.000,00 zł (zadanie: Pora na seniora),
- ✓ Stowarzyszenie Tarnobrzski Klub Tenisowy – 1.500,00 zł (zadanie: Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym z rodzin o trudnej sytuacji materialnej),
- ✓ Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg – 6.000,00 zł (zadanie: Kajak dla wszystkich),
- ✓ Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie – 2.000,00 zł (zadanie: Obchody 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz jubileusz 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Barbórka” w Tarnobrzegu),
- ✓ Stowarzyszenie Fitneska – 2.150,00 zł (zadanie: Informatyczny budzik),
- ✓ Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – 124.601,16 zł (Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym terenu Gminy Tarnobrzeg).

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 171.338,00 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Utworzenie filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu – Dzienny Dom "Senior+" – 171.204,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 50.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie izolacji budynku do siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich w Tarnobrzegu tj. wykonanie wykopów przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych, renowacja starego budownictwa w tym przygotowanie i odgrzybianie ścian, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – pionowe, wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej, ocieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 6 cm, izolacja z folii kubełkowej, zasypianie wykopów ziemią z ukopów, iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach.
- zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania dotyczącego realizacji projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” – 134,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach – 2.281.300,95 zł

Wykonanie wydatków – 2.279.087,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.209.087,73 zł
- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

% wykonania planu – 99,9 %

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ na terenie innych gmin wydatkowano 206.124,00 zł.

Natomiast wykonane wydatki majątkowe na kwotę 70.000,00 zł dotyczyły przekazanej dotacji celowej na wykonanie klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 380.528,17 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu poniesiono wydatki w wysokości 20.505,58 zł na dofinansowanie do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zaplanowane środki w kwocie 70.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu, które wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zostały wykonane w wysokości tj. 69.999,98 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 1.531.930,00 zł stanowi dotacja celowa, udzielona na mocy porozumienia z dnia 31 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzekim a Miastem Tarnobrzeg, na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2018 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 7.629.932,00 zł

Wykonanie wydatków – 7.499.239,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 7.499.239,88 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 98,3 %

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnątrzszkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w 2018 r. kwotę 1.387.348,52 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.321.065,88 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 752.568,91 zł. Zadanie to realizowane było dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju:

- w Zespole Szkół Specjalnych – wykonane wydatki wyniosły 576.134,39 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 549.577,27 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 170.911,48 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu „Bociania Kraina” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 4.741,08 zł,

- w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowa Chatka” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 781,96 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 1.601.911,30 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.425.868,10 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

W Poradni zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy bezpośredniej, takich jak:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia terapeutyczne,

a także pośredniej, jak:

- wydawanie opinii o wspomaganiu rozwoju,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 1.901.233,78 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 1.673.201,62 zł. W internacie jest około 140 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu, mieszkający w odległych miejscowościach oraz uczniowie z Ukrainy, natomiast w okresie wakacji funkcjonuje w internacie szkolne schronisko młodzieżowe. Natomiast środki w wysokości 228.032,16 zł przekazano w formie dotacji dla internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA. Z internatu zorganizowanego dla uczniów w/w jednostki korzystało średnio 27 uczniów.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 180.000,00 zł, tj. na stypendia dla uczniów przeznaczono 171.595,00 zł, a na zasiłki dla uczniów przeznaczono 8.405,00 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych - 377 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych - 24 decyzje przyznające świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 15.641,39 zł. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych. Wsparciem objęto łącznie 60 uczniów tarnobrzeskich szkół.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30.400,00 zł. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Tarnobrzega przyznanych w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”. Stypendia otrzymało 25 uczniów.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.611.527,28 zł. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną naszego miasta w zakresie kształcenia specjalnego. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 31 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 18.608,70 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W 2018 r. zaplanowane wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność w wysokości 8.000,00 zł nie były realizowane.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach – 48.846.257,00 zł

Wykonanie wydatków – 46.793.491,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 43.191.784,38 zł**
- **wydatki majątkowe – 3.601.707,47 zł**

% wykonania planu – 95,8 %

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22.453.227,82 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wpłynęło 3.185 wniosków, wydano 3.339 decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, 127 decyzji odmownych. Natomiast kwotę 59.187,85 zł stanowią zrealizowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W ramach zadań realizowanych w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano m.in.: 2.142 decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 356 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 114 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie, 1.955 decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego, 258 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w MOPR prowadzonych było 275 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przesłano dane o stanie zadłużenia 560 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 15.178.631,93 zł.

Natomiast na kwotę 65.057,36 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 816,02 zł. W MOPR przyjęto 81 wniosków, z czego 53 wnioski złożyły nowe rodziny. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w systemie SI KDR figuruje 566 rodzin.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 1.643.608,87 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. rządowego programu „Dobry Start” oraz na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2018 rok „Asystent Rodziny”.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.423.837,13 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu oraz utworzonego na podstawie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXI/648/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w tych jednostkach to kwota 1.161.786,18 zł. W zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 dla województwa podkarpackiego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Tarnobrzeg uzyskała dofinansowanie w wysokości 162.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale na kwotę 3.601.707,47 zł zostały przeznaczone na realizację zadania p.n. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 2 w Tarnobrzegu”. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-ch „Maluch +” 2018, zgodnie z umową Nr 11/M1uf/2018 z dnia 27.06.2018 r. w wysokości 1.200.000,00 zł. Zakresem rzeczowym zadania objęto budowę obiektu żłobka w technologii modułowej, 1-kondygnacyjnego, o pow. użytkowej 611,30 m² i kubaturze 1.833,90 m³ dla 60 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3-ch lat, 3-oddziałowego (z podziałem na grupy wiekowe) wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie chodników, parkingów, ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznych, placów zabaw. W ramach rozwiązań funkcjonalnych przewidziano wydzielenie pomieszczeń gospodarczych, biurowych oraz na pobyt dzieci (miejsca zabaw i wypoczynku), a także wyposażenie obiektu w meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

W ramach rozdziału 85508 na funkcjonowanie rodzin zastępczych wydatkowano 814.121,65 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 393.641,20 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Grunt to rodzina” – 33.000,00 zł
- świadczenia dla 10 wychowanków kontynuujących naukę – 52.745,25 zł,
- 6 pomocy pieniężnych na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 23.487,00 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 82.142,19 zł,
- dodatek wychowawczy dla 38 dzieci w rodzinach zastępczych – 203.772,99 zł,

- pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w Warszawie (bez porozumienia) – 12.364,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS, delegacje – 12.969,02 zł.

Natomiast na kwotę 42.356,80 zł przekazano dotacje celowe innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.055.134,05 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotacje celowe przekazane innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 175.548,91 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 540.122,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 254.288,64 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 106.253,52 zł,
- kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 33.764,50 zł,
- 2 pomoce na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 4.871,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce poza naszym powiatem – 46.200,00 zł,
- koszty osobowe obsługi zadania zleconego tj. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 339,00 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach rozdziale 85595 – Pozostała działalność w wysokości 455.804,90 zł to koszty realizacji:

- ✓ Programu „Bon Rodzinny 3+” – 445.392,77 zł. Program „Bon Rodzinny 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu Tarnobrzega. W 2018 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 442 rodziny. Od stycznia do programu przystąpiły 2 nowe podmioty, z którymi podpisano porozumienia o współpracy. Na dzień 31.12.2018 r. liczba podmiotów realizujących porozumienie na czas nieokreślony wyniosła 62.
- ✓ Programu Tarnobrzaska Karta Seniora – 10.412,13 zł. W 2018 r. wydano 103 karty, podpisano 2 porozumienia o współpracy z nowymi podmiotami, które przystąpiły do programu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 15.580.048,20 zł

Wykonanie wydatków – 15.303.537,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 12.790.725,99 zł
- wydatki majątkowe – 2.512.811,66 zł

% wykonania planu – 98,2 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 2.644.395,64 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami środki finansowe w wysokości 4.120.258,00 zł przeznaczono na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 1.583.533,32 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.379.106,30 zł. Środki te przeznaczono na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 78,09 ha, podzielonych na 4 rejony: Przywiśle, Centrum, Wschód oraz Park Dzikowski z Aleją Lipową, obejmujące w szczególności: kompleksowe utrzymanie trawników, obsadzanie wiosenne i bieżącą pielęgnację kwietników, pielęgnację rabat bylinowych, wysadzanie roślin ozdobnych, cięcie pielęgnacyjne koron, usuwanie drzew i karczowanie pniaków, pielęgnację i cięcie żywopłotów, palikowanie drzewek, pielęgnację terenów zadrzewionych, utrzymanie ławek parkowych, lamp parkowych, zakup i montaż elementów małej architektury, koszenie terenów nieurządzonych na osiedlach wiejskich, specjalne zabiegi przy kasztanowcach, bieżące utrzymanie alejek i schodów parkowych. Ponadto zlecono wykonanie i montaż kwietników stylizowanych na Pl. B. Głowackiego, odtworzenie nasadzeń leśnych na os. Miechocin oraz wycenę wartości drewna pozyskanego przez gminę.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowane zostały wydatki bieżące w wysokości 4.870,80 zł na realizację opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Tarnobrzeg bez smogu”.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 160.894,89 zł. W ramach zadania zlecono wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz usługi lekarsko-weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych i dzikich.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 1.895.188,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.658.304,59 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.162.829,16 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 495.475,43 zł,
- wydatki majątkowe – 236.884,00 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 236.884,00 zł zrealizowano:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska wielofunkcyjnego – osiedle Sobów.
- 2) Rozbudowę oświetlenia ul. Truskawkowa, Ziołowa, Dąbrowa, Nowowiejska-boczna, Krzywa, 12 Października, Poziomkowa w Tarnobrzegu.
- 3) Rozbudowę oświetlenia ul. Warszawska-Magdalena, Wisłostrada-wiata, MOPR-parking, siłownia z pyłomierzem, Garażowa, Zwierzyniecka-garaże w Tarnobrzegu.

- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Bema, Starowiejska, Dąbie, Plebańska, Czereśniowa, Zamek Dzikowski-alejka, Miechocin-cmentarz, Św. Barbary, Św. Barbary-boczna.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.204,32 zł. Ww. środki przeznaczono na: zakup nagród rzeczowych dla uczestników XV Festiwalu Piosenki Ekologicznej Przedszkolaków, zakup 93 sztuk sadzonek krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczestników Festiwalu Piosenki Ekologicznej, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata”, wydruk 2.000 szt. kalendarzy dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu, usuwanie wyrobów zawierających azbest w ilości 72,670 Mg.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł stanowią podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

Poniesione wydatki majątkowe w ramach rozdziału 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 767.776,00 zł dotyczą zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu”. Na realizację zadania pozyskano środki z MSWiA w wysokości 608.000,00 zł. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował: uzupełnienie istniejącego zabezpieczenia osuwiska w rejonie ulicy Mickiewicza poniżej „ślepego” zakończenia ul. Wesoła, wykonanie płytkiego rowu nadskarpowego składającego się z trzech typów konstrukcji, wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 145,77 mb w pasie drogowym ulicy Wesoła w celu odwodnienia drogi na odcinku tej ulicy wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej kanalizacji w ulicy Mickiewicza, wykonanie robót drogowych w ulicy Wesołej polegających na zerwaniu istniejącej konstrukcji jezdni, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni w technologii kostki brukowej betonowej na odcinku o łącznej długości 110,62 mb, utwardzeniu poboczy z zastosowaniem kostki brukowej betonowej oraz wykonaniu remontu chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Wesołej z ulicą Mickiewicza z zastosowaniem kostki brukowej betonowej.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 241.950,61 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 56.211,00 zł to koszty realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”. W ramach zadania zlecono opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu.

W ramach rozdziału 90095 na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 967.207,52 zł, z tego:

- na dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie planów zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega” przeznaczono 84.806,28 zł,
- na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu na wykonanie zadania pn. „Inwestycje w Stowarzyszeniu Ogrodowym Działkowców „Zwierzyniec”” przeznaczono 5.190,00 zł,

- na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono 11.000,00 zł, w tym dla: Liga Ochrony Przyrody – 3.000,00 zł (zadanie: Przegląd 40-letniej działalności LOP w Tarnobrzegu), Tarnobrzskie Stowarzyszenie „Chrońmy zwierzęta” (zadanie: Pokochaj zwierzaki ze schroniska) – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szaleatów miejskich) – 57.446,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.913,63 zł, tj. zakup materiałów do remontów, materiałów do ozdób świątecznych oraz środków czystości do szaleatów miejskich,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej, w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, Ogrodów Dzikowskich, Stancji Harcerskiej – 20.505,85 zł,
- obsługa monitoringu wizyjnego – 224.033,60 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026” – 2.706,00 zł,
- opracowanie audytu energetycznego dla budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu – 3.690,00 zł,
- zlecenie obliczenia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia KZE w celu zmiany zadania zawartego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg – 1.537,50 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania gazowych i opalanych biomasą oraz wykonanie instalacji rozprowadzającej c.w.u. w budynkach wielorodzinnych” – 8.523,90 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek” – 8.523,90 zł,
- przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, opracowanie wzorów dokumentów beneficjentów ostatecznych, dokumentacji konkursowej, programu funkcjonalno-użytkowego dla projektów do konkursu w ramach RPO WP „Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania gazowych i opalanych biomasą oraz wykonanie instalacji rozprowadzającej c.w.u. w budynkach wielorodzinnych” – 18.450,00 zł,
- odkomarzanie – 44.768,43 zł,
- zakup piasku na plażę Jeziora Tarnobrzskiego – 61.561,50 zł,
- zakup innych usług tj. wynajem dekoracji świątecznych, odbiór odpadów niebezpiecznych, dzierżawa pojemników na śmieci, wywóz odpadów z ogrodów działkowych, domów osiedlowych, serwis sprzętu dla grup interwencyjnych, transport zwłok z miejsc publicznych, usługa stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu – 393.550,82 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 1.351.940,66 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Rewitalizacja Placu Górnika” – 74.504,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Wydatkowane środki na realizację zadania poniesiono na: wykonanie globusa wraz z przygotowaniem zasilania do oświetlenia terenu wokół globusa, przełożenie linii energetycznej nn., pergole.

- „Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików - II Etap” – 88.608,14 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, przebiegającej od Parku Dzikowskiego do muzeum Przemysłu Siarkowego położonej na Osiedlu Dzików, wykonanej z zastosowaniem kostki brukowej betonowej, z obrzeżami betonowymi na ławie betonowej z oporem; odwodnienie ścieżki powierzchniowe na istniejące tereny zielone; wykonanie pasa zieleni poprzez nawiezenie humusu i obsianie go mieszanką traw. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych- ulic: 12 Października, J. Długosza, i St. Orła (Etap II)” – 115.387,02 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 25.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu, składającej się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz pięciu stojaków na rowery, nasadzeń krzewów, wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek, wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru szarego. Wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
- „Rodzinny park rekreacyjny "Przy stadionie" z nową siłownią i altaną” – 151.848,09 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 25.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzychów w Tarnobrzegu na podłożu z kostki brukowej wraz z urządzeniami na podłożu bezpiecznym ze sztucznej trawy o kolorze zielonym, montaż elementów strefy relaksu: montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, nasadzenia krzewów i drzew, budowę ogrodzenia, budowę drewnianej altany o wym. 5,0 x 6,0 m, budowę chodnika, budowę utwardzenia terenu wokół altany oraz stołu.
- „Remont alejek chodnika od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego na os. Przywiśle w Tarnobrzegu” – 110.598,65 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie ciągu chodnikowego o długości 232 mb, szerokości 3 mb z nawiązaniem do ciągów istniejących, plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą na powierzchni 462 m². Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany.
- „Jeśli o naukę i zabawę chodzi – skorzystają wszyscy starsi oraz młodzi” – modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu – 112.827,62 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizację placu zabaw i otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu tj. budowa altany, wymiana zadaszenia nad piaskownicami, wymiana

nawierzchni chodnika, remont oświetlenia, rozbudowa instalacji monitoringu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory, dostawa i montaż urządzeń zabawowych (szt. 6), ławki z oparciem (szt. 3), kosz na śmieci, stojak na rowery (szt. 1), wyposażenie altany - kpl. grillowy (stolik + ławeczki: 6 szt.). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

- „Budowa siłowni zewnętrznej - Os. Sielec” – 75.023,05 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 25.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej składającej się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: stołu do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz trzech stojaków na rowery, nasadzeń krzewów, wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru piaskowego, demontaż części istniejącego ogrodzenia a następnie montaż jego w nowym miejscu.
- „Budynek Domu Osiedlowego – Osiedle Sielec” – 52.535,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także wykonanie docieplenia 3 ścian zewnętrznych styropianem grub. 12 cm, docieplenie cokołu styrodurem grub. 6 cm, wymiany obróbek blacharskich przy 7 oknach, wymiany ogrodzenia po stronie wschodniej, wtopienie istniejących piorunochronów fi 8 mm w rurę fi 10 mm i zatopienie w styropianie oraz wykonanie złącza kontrolnego. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Sobów - Osiedle Marzeń” – 99.741,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa sieci alejek ułatwiających dostęp do obiektów rekreacyjnych wraz z ławkami, budowa oświetlenia, dostawa i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego, nasadzenia drzew i krzewów; załadunek, transport i rozładunek ziemi w ilości 1.100,00 m³ oraz roboty ziemne, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 15 cm, nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa placu zabaw na Placu Górnika” – 99.761,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty przygotowawcze, wykonanie bezpiecznej nawierzchni (typu trawa syntetyczna) placu zabaw, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Aktywny park rozrywki w Wielowski "Stawik" cd.” – 98.923,73 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie miejsca na ognisko, zabezpieczenie paleniska, montaż ławek, dostawę i montaż ławek na widowni, dostawę i montaż ławek parkowych, wykonanie oświetlenia obiektu (lampy parkowe).
- „Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Dębowa Polana" na działce przy ulicy Wędkarskiej o nr 475/20” – 137.743,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Wydatkowane środki na realizację zadania

poniesiono na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa altany parkowej na ok. 100 osób, składającej się z części konsumpcyjnej, tanecznej oraz niezadaszonego zewnętrznego tarasu, pomieszczenie gospodarcze oraz mini-bar z ladą barową; roboty ziemne i fundamentowe, roboty posadzkowe altany i tarasu, wykonanie konstrukcji altany, roboty pokrywcze, obróbki blacharskie, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Wydatki w wysokości 16.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

- „Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu - Os. Ocice” – 134.438,70 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 50.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, składającej się z sześciu urządzeń siłowych oraz trzech urządzeń sprawnościowych, wykonanie nawierzchni, części komunikacyjnej z kostki betonowej koloru piaskowego łączącej urządzenia sprawnościowe z urządzeniami zabawowymi, strefy relaksu: stół do gry w szachy/warcaby, cztery ławki z oparciem, kosz na śmieci, dwie tablice z regulaminem oraz trzy stojaki na rowery, wykonanie ogrodzenia wraz z furtką, nasadzenia krzewów. Wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 9.738.164,13 zł

Wykonanie wydatków – 9.577.239,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 6.421.501,41 zł**
- **wydatki majątkowe – 3.155.737,65 zł**

% wykonania planu – 98,4 %

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 5.486.840,13 zł, z tego:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 1.813.633,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.501.207,13 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 1.172.000,00 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2018 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację celową na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy kościele OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu – 100.000,00 zł,

- ✓ dotację celową na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy ogrodzeniu zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – 150.000,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 3.840.398,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 684.661,28 zł,
- wydatki majątkowe – 3.155.737,65 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, które zostały określone w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 61.900,00 zł. Dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Bartosz” – 3.500,00 zł (zadanie: Dzikowanie – mocne uderzenie – ochrona kultury ludowej),
 - Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Tarnobrzegu – 4.900,00 zł (zadanie: Hieronim Dekutowski i 425-lecie miasta),
 - Stowarzyszenie „Nasz Sobów” – 2.500,00 zł (zadanie: Rozwój kultury na osiedlu rolniczym),
 - Chorągiew Podkarpackiego Związku Harcerstwa Polskiego – Hufca Tarnobrzeg – 10.000,00 zł (zadanie: Inscenizacja patriotyczna w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę),
 - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu – 4.000,00 zł (zadanie: Organizacja Dnia „Święto Rodziny” oraz „Marszu dla Życia i Rodziny”),
 - Stowarzyszenie FITNESKA w Tarnobrzegu – 4.000,00 zł (zadanie: Gry i zabawy ruchowe w plenerze podczas Dni Dziecka i Dni Tarnobrzega),
 - Stowarzyszenie „Chór Dominikański” – 3.000,00 zł (zadanie: Jubileuszowe refleksje),
 - Tarnobrzesckie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram” – 30.000,00 zł (zadania: Interaktywny turniej – 425 lat Tarnobrzega, Tarnobrzescka Sobótka).
- zakup nagród dla uczestników konkursów – 4.975,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. dyplomów okolicznościowych, kwiatów, wieńców, zakup kokard narodowych, tkaniny na flagi, zniczy i innych art. związanych z organizacją imprez i uroczystości kulturalnych – 14.609,57 zł,
- zlecenie produkcji i emisji programów telewizyjnych – 147.600,00 zł,
- organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w tym m.in.: impreza sylwestrowa, 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Tarnobrzescka Majówka, Dzień Dziecka, Dni Tarnobrzega, Jarmark Dominikański, uroczystości majowych, upamiętnienie ważnych rocznic Tarnobrzega, uroczystości patriotycznych – 455.576,27 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w wysokości 3.155.737,65 zł zostały poniesione na nw. zadania:

- „Renowacja pomników na terenie miasta Tarnobrzega” – 120.971,60 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika Odzyskania Niepodległości na osiedlu Sobów przy ul. Gen. Bema - działka o nr ew. 1136, przeniesienie i renowację pomnika Józefa Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 2051/77; 2051/78 i 2051/58 w Tarnobrzegu oraz wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku Odzyskania Niepodległości wraz z zagospodarowaniem terenu położonym na działce o nr ew. 1136 – osiedle Sobów;
- „Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega” – 335.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Infrastruktura Kultury. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega - wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie robót wykończeniowych I-go piętra - pomieszczenia nr 104, 105, 106/107, 108 oraz wykonanie stałej ekspozycji - sale nr 1 i 2;
- „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” - Remont i renowacja części zabytkowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu – 2.699.766,05 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr - RPPK.04.04.00-18-0045/16-00 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z ustalonym zakresem rzeczowym: roboty budowlane obejmujące salę kameralną, hol, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia administracyjne, węzeł główny c.o., sale ćwiczeń, sanitariaty, centralę wentylacyjną, w tym: roboty wykończeniowe, wymiana posadzek drewnianych i ceramicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacje, balustrady, schody, zadaszenie, wymiana warstw stropu drewnianego, instalacje sanitarne i wentylacji oraz klimatyzacji, instalacje elektryczne i oświetleniowe, instalacje audiowizualne, system wystawienniczy oraz monitoring, kanalizacja deszczowa zewnętrzna, iluminacja elewacji zewnętrznej TDK wraz z oświetleniem parkingu, przebudowa ogrodzenia TDK na dł. 20m, wykonanie altany śmietnikowej i chodników.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach – 9.961.764,00 zł

Wykonanie wydatków – 9.390.326,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 8.916.577,82 zł
- wydatki majątkowe – 473.748,80 zł

% wykonania planu – 94,3 %

W 2018 r. w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 171.774,83 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i wody na boiskach oraz obiektach sportowych oraz płatności za aktualizację oprogramowania w czytnikach stadionowych.

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 76.596,50 zł dotyczą:

- zakupu bramek do piłki nożnej - Os. Ocice – 9.963,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
- zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu” – 66.633,50 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kat. V A, bieżnia 400 m (wg PZLA), zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- zadania „Budowa boiska szkolnego na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu” – 0 zł. W 2018 r. zadanie nie zostało zrealizowane. Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne, projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu”.

Wydatki poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 6.003.114,45 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 3.784.271,75 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 23.015,25 zł zostały poniesione na:

- zakup 5 szt. torów basenowych dla MOSiR w Tarnobrzegu – 12.515,25 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia” – 10.500,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto został złożony wniosek na dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 2.346.726,01 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe w wysokości 340.893,70 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 1.865.000,00 zł.

Dotacje otrzymały:

- ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 700.000,00 zł,
- ✓ Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A. – 450.000,00 zł,
- ✓ Klub Tenisa Stołowego – 400.000,00 zł,
- ✓ OKS Mokrzeszów w Tarnobrzegu – 65.000,00 zł,
- ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
- ✓ OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu – 30.000,00 zł,
- ✓ OKS „Koniczynka” Ocice – 30.000,00 zł,
- ✓ UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu – 25.000,00 zł,
- ✓ UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu – 30.000,00 zł,

- ✓ Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 50.000,00 zł,
- ✓ Tarnobrzaska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” – 30.000,00 zł,
- ✓ Klub Piłki Siatkowej „Siarka” – 20.000,00 zł.
- nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wysokie wyniki sportowe – 6.288,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 47.190,00 zł,
- zakup statuetek, pucharów, medali i grawertonów przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 20.362,69 zł,
- zakup tablic informacyjnych do strefy bezpieczeństwa nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 2.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 64.891,62 zł tj. organizacja strefy kibica na stadionie miejskim podczas Mistrzostw Świata 2018, udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”, współudział w realizacji projektu „Treningi z Mariuszem Wlazłym” oraz Rajdu Solidarności.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 394.962,53 zł dotyczą:

- ✓ pokrycia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów w okresie obowiązywania umowy użyczenia zawartej pomiędzy kopalnią Siarki Machów S.A. a Miastem Tarnobrzeg – 27.564,00 zł,
- ✓ oznakowania stacji tarnobrzeskiego roweru miejskiego – 6.800,00 zł,
- ✓ obsługi sędziowskiej podczas brydża sportowego – 250,00 zł,
- ✓ kosztów organizacji wypoczynku nad Jeziorem Tarnobrzeskim tj. wynagrodzeń ratowników i pracowników obsługi, wywozu nieczystości, wynajmu i serwisu kabin TOI-TOI, zakupu paliwa do motorówek, organizacji posterunku policji wodnej, wynajmu motorówek od WOPR, zakupu środków opatrunkowych, organizacji imprez nad jeziorem w ramach „Lata w mieście” – 360.348,53 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 374.137,05 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu” w wysokości 83.900,00 zł. Zakres rzeczowym objęto zaprojektowanie i wykonanie nawadniania płyty boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I” w wysokości 191.837,05 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: przeprojektowanie części dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej slipów, pomostów betonowych, konstrukcji nośnej pomostu w postaci prefabrykowanych pali betonowych, obejmującej branżę konstrukcyjną, architektoniczną, elektryczną nad Jeziorem Tarnobrzeskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach objętych zadaniem; wydzielenie zakresu do I etapu inwestycji z dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku na dofinansowanie; podział geodezyjny działek; opracowanie Studium

Wykonalności wraz ze Specyfikacją dotyczącą kryteriów oceny merytoryczno-jakościowej dla projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”; prognozę oddziaływania na środowisko; przygotowanie części środowiskowej wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu, zamieszczenia w prasie ogłoszeń o konsultacjach społecznych; opracowania wyników badania testów partnera prywatnego; doradztwa w zakresie przeprowadzenia transakcji kapitałowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym;

- zakup ekranu LED na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega – 98 400,00 zł. Ekran został wykorzystany podczas Mistrzostw Świata 2018 w zorganizowanej strefie kibica na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup basenu odnowy biologicznej w pomieszczeniach Stadionu Miejskiego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu” na kwotę 20.000,00 zł w 2018 r. nie były realizowane.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Hożek

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2018 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2018 roku

Tabela Nr 4 – Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 5 – Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) w 2018 r. nie posiadały wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		258 252 039,00	268 624 915,84	264 632 060,90	98,51
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 800,00	86 653,63	80 353,63	92,73
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Dochody bieżące		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Powiat		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
01095	Pozostała działalność	3 800,00	76 653,63	76 653,63	100,00
Dochody bieżące		3 800,00	76 653,63	76 653,63	100,00
Gmina		3 800,00	76 653,63	76 653,63	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	0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
Powiat		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
020	Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
02095	Pozostała działalność	0,00	1 261,89	1 261,89	100,07
Dochody bieżące		0,00	1 261,89	1 261,89	100,07
Gmina		0,00	1 261,89	1 261,89	100,07
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa obwołu łowieckiego	0,00	1 261,89	1 261,89	100,07
600	Transport i łączność	0,00	1 261,89	1 261,89	100,07
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 245 459,00	1 844 338,00	1 849 756,26	100,29
Dochody majątkowe		5 242 165,00	0,00	0,00	0,00
Powiat		5 242 165,00	0,00	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województw, pożyczane z innych źródeł	5 242 165,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 242 165,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	1 375 803,00	1 375 803,00	100,00
Gmina		0,00	1 375 803,00	1 375 803,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 375 803,00	1 375 803,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	6 214,00	11 632,26	187,19
Dochody bieżące		0,00	6 214,00	11 632,26	187,19
Gmina		0,00	6 214,00	11 632,26	187,19
0750	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	6 214,00	11 631,47	187,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	0,00
60078	Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	0,00	458 907,00	458 907,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	458 907,00	458 907,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Gmina		0,00	458 907,00	458 907,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	458 907,00	458 907,00	100,00
60095	Pozostała działalność	3 294,00	3 414,00	3 414,00	100,00
Dochody bieżące		3 294,00	3 414,00	3 414,00	100,00
Gmina		0,00	120,00	120,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa gablot reklamowych na przystankach	0,00	120,00	120,00	100,00
Powiat		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 425 288,00	11 745 514,00	9 165 938,17	78,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 425 288,00	11 745 514,00	9 165 938,17	78,04
Dochody bieżące		5 660 288,00	5 969 241,00	5 753 836,59	96,39
Gmina		5 525 000,00	5 781 279,00	5 587 714,99	96,65
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	14 982,00	14 982,08	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	690 083,00	690 402,72	100,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 808,00	23 727,41	104,03
0750	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	4 600 000,00	4 600 000,00	4 384 274,63	95,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	60 257,00	68 566,41	113,79
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zaliczki na pokrycie opłat za operaty szacunkowe, rozgraniczenia, podziały nieruchomości oraz z tytułu wypłaconych kosztów procesu w postępowaniach na drodze sądowej	15 000,00	15 000,00	17 614,81	117,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	373 136,00	383 133,93	102,68
Powiat		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Dochody majątkowe		5 765 000,00	5 776 273,00	3 412 101,58	59,07
Gmina		5 765 000,00	5 776 273,00	3 412 101,58	59,07
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	16 273,00	16 356,52	100,51
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 280 000,00	5 280 000,00	2 925 362,16	55,40
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480 000,00	480 000,00	470 382,90	98,00
710	Działalność usługowa	785 868,00	1 537 237,40	943 196,33	61,36
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 319,00	5 319,75	100,01
Dochody bieżące		0,00	5 319,00	5 319,75	100,01
Gmina		0,00	5 319,00	5 319,75	100,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 319,00	5 319,75	100,01
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 168,00	1 106 310,40	509 860,84	46,09

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące					
Powiat		353 168,00	1 106 310,40	509 860,84	46,09
0830	Wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	353 168,00	1 106 310,40	509 860,84	46,09
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.	240 000,00	240 000,00	223 534,44	93,14
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.	0,00	672 333,00	174 660,00	25,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 311,00	0,00	0,00
71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
Dochody bieżące	<i>Nadzór budowlany</i>	391 300,00	377 976,00	377 433,75	99,86
Gmina		391 300,00	377 976,00	377 433,75	99,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	876,00	215,58	24,61
Powiat		0,00	876,00	215,58	24,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391 300,00	377 100,00	377 218,17	100,03
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla planika składek ZUS i US	0,00	0,00	71,41	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	62,00	0,00
71035	Chentarze	391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
Dochody bieżące		40 000,00	46 232,00	49 181,99	106,38
Gmina		40 000,00	46 232,00	49 181,99	106,38
0690	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	40 000,00	46 232,00	49 181,99	106,38
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	41 232,00	44 182,00	107,15
71095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
Dochody bieżące		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Powiat		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
720	Informatyka	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
72095	Pozostała działalność	6 829 621,00	5 088 378,00	4 173 103,47	82,01
Dochody bieżące		6 829 621,00	5 088 378,00	4 173 103,47	82,01
Gmina		0,00	0,00	2,81	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,81	0,00
Dochody majątkowe		0,00	0,00	2,81	0,00
Gmina		6 829 621,00	5 088 378,00	4 173 100,66	82,01
		4 214 562,00	4 214 562,00	4 172 756,52	99,01

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 214 562,00	4 214 562,00	4 172 756,52	99,01
Powiat		2 615 059,00	873 816,00	344,14	0,04
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 615 059,00	873 816,00	344,14	0,04
750	Administracja publiczna	1 482 279,00	1 570 946,71	1 562 252,09	99,45
75011	Urzędy wojewódzkie	463 679,00	534 731,00	501 834,50	93,85
Dochody bieżące		463 679,00	534 731,00	501 834,50	93,85
Gmina		454 783,00	523 296,00	490 399,50	93,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 783,00	523 196,00	490 297,20	93,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	102,30	102,30
Powiat		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	930 000,00	930 000,00	961 107,00	103,34
Dochody bieżące		930 000,00	930 000,00	961 107,00	103,34
Powiat		930 000,00	930 000,00	961 107,00	103,34
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	822 889,00	102,86
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	138 218,00	106,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	16 000,00	8 716,00	54,48
Dochody bieżące		15 000,00	16 000,00	8 711,00	54,44
Gmina		15 000,00	16 000,00	8 711,00	54,44
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	15 000,00	15 000,00	8 711,00	58,07
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	0,00	5,00	0,00
Gmina		0,00	0,00	5,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 100,00	46 128,71	46 128,71	100,00
Dochody bieżące		42 100,00	46 128,71	46 128,71	100,00
Gmina		100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
Powiat		42 000,00	46 128,71	46 128,71	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	28 309,21	28 309,21	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	17 819,50	17 819,50	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	31 500,00	44 087,00	44 465,88	100,86
	Dochody bieżące				
Gmina		31 500,00	44 087,00	44 465,88	100,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		44 087,00	44 465,88	100,86
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	0,00	0,00	16,95	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	41 250,00	41 610,99	100,88
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	0,00	2 837,00	2 837,94	100,03
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 856,00	321 336,00	288 314,40	89,72
	Dochody bieżące	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Gmina		9 856,00	9 856,00	9 856,00	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	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
	Dochody bieżące	0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
Gmina		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
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	0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
752	<i>Ochrona narodowa</i>	5 000,00	155 772,47	155 634,22	99,91
75212	<i>Pozostałe wydatki ochronne</i>	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
	Dochody bieżące	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
Gmina		5 000,00	3 572,47	3 572,47	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	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
75295	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
	Dochody bieżące	0,00	152 200,00	152 061,75	99,91
Powiat		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Powiat		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 563 000,00	9 352 696,04	9 349 648,83	99,97
	Dochody bieżące	8 563 000,00	9 269 005,00	9 269 570,92	100,01
Powiat		8 563 000,00	9 169 005,00	9 169 570,92	100,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 563 000,00	9 169 005,00	9 169 570,92	100,01
		0,00	0,00	461,57	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 563 000,00	9 169 005,00	9 168 977,97	100,00
2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	131,38	0,00
Dochody majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Powiat		0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	<i>Ochronnicze stráže požarne</i>	0,00	21 991,04	18 384,21	83,60
Dochody bieżące		0,00	21 991,04	18 384,21	83,60
Gmina		0,00	21 991,04	18 384,21	83,60
0750	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	2 429,00	1 285,76	52,93
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 562,04	2 098,45	46,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Gmina		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
Dochody bieżące		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
Powiat		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
Powiat		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
755	<i>Wyznacznik sprawiedliwości</i>	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Dochody bieżące		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Powiat		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</i>	74 696 560,00	75 599 036,33	79 665 696,84	105,38
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 000,00	20 000,00	19 124,31	95,62
Dochody bieżące		20 000,00	20 000,00	19 124,31	95,62
Gmina		20 000,00	20 000,00	19 124,31	95,62

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	19 090,40	95,45
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,91	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 373 000,00	16 466 428,00	16 953 066,70	102,96
Dochody bieżące					
Gmina					
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 373 000,00	16 466 428,00	16 953 066,70	102,96
0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000 000,00	16 000 000,00	16 407 800,68	102,55
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 321,00	9 321,30	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	15 817,00	105,45
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	267 643,00	267 632,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	80 383,00	151 110,24	187,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 948,80	97,44
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 000,00	17 000,00	24 355,68	143,27
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	75 081,00	75 081,00	100,00
Dochody bieżące		7 937 500,00	8 253 419,00	8 583 146,33	104,00
Gmina					
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 937 500,00	8 253 419,00	8 583 146,33	104,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 400 000,00	5 400 000,00	5 577 869,56	103,29
0330	Wpływy z podatku leśnego	540 000,00	540 000,00	501 039,83	92,79
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	2 653,46	106,14
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	375 000,00	427 479,00	452 306,03	105,81
0430	Wpływy z opłaty tangowej	130 000,00	147 905,00	160 098,01	108,24
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	315 469,00	101,76
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	1 100 000,00	1 316 756,00	1 504 291,80	114,24
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	28 446,46	81,28
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	73 779,00	40 822,18	55,33
Dochody bieżące		1 880 000,00	1 924 190,00	1 842 676,93	95,76
Gmina					
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 880 000,00	1 924 190,00	1 842 676,93	95,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00	1 924 190,00	1 842 676,93	95,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	495 296,01	99,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 000,00	1 000 000,00	881 504,31	88,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	423 975,00	465 628,15	109,82
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	104,40	104,40	100,38
		0,00	111,00	144,06	129,78
		140 000,00	568 120,33	570 161,22	100,36

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		140 000,00	568 120,33	570 161,22	100,36
Gmina		140 000,00	568 120,33	570 161,22	100,36
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	51 895,74	94,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 877,00	3 921,18	136,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	24 879,00	25 880,71	104,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	450 180,33	451 938,35	100,39
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	35 184,00	36 525,24	103,81
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 168 338,00	38 168 338,00	40 805 412,76	106,91
Dochody bieżące		38 168 338,00	38 168 338,00	40 805 412,76	106,91
Gmina		38 168 338,00	38 168 338,00	40 805 412,76	106,91
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 518 338,00	36 518 338,00	38 839 025,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 966 387,76	119,18
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 177 728,00	10 198 541,00	10 892 108,59	106,80
Dochody bieżące		10 177 728,00	10 198 541,00	10 892 108,59	106,80
Powiat		10 177 728,00	10 198 541,00	10 892 108,59	106,80
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 855 528,00	9 855 528,00	10 481 833,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 200,00	343 013,00	410 275,59	119,61
758	Różne rozliczenia	85 940 582,00	85 940 319,00	85 951 657,48	100,01
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 242 773,00	68 062 262,00	68 062 262,00	100,00
Dochody bieżące		68 242 773,00	68 062 262,00	68 062 262,00	100,00
Gmina		29 628 839,00	32 724 297,00	32 724 297,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 628 839,00	32 724 297,00	32 724 297,00	100,00
Powiat		38 613 934,00	35 337 965,00	35 337 965,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 613 934,00	35 337 965,00	35 337 965,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	502 229,00	502 229,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	502 229,00	502 229,00	100,00
Gmina		0,00	390 571,00	390 571,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	390 571,00	390 571,00	100,00
Powiat		0,00	111 658,00	111 658,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	111 658,00	111 658,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 155 596,00	2 155 596,00	2 155 596,00	100,00
Dochody bieżące		2 155 596,00	2 155 596,00	2 155 596,00	100,00
Powiat		2 155 596,00	2 155 596,00	2 155 596,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 596,00	2 155 596,00	2 155 596,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 191 718,00	9 119 735,00	9 119 735,00	100,00
Dochody bieżące		9 191 718,00	9 119 735,00	9 119 735,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Gmina					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 191 718,00	9 119 735,00	9 119 735,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 191 718,00	9 119 735,00	9 119 735,00	100,00
Dochody bieżące		120 000,00	262 002,00	273 340,48	104,33
Gmina		120 000,00	171 518,00	182 856,18	106,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	171 518,00	182 856,18	106,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	120 000,00	70 000,00	81 314,06	116,16
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot VAT za szalety	0,00	101 518,00	101 519,12	100,00
Dochody majątkowe		0,00	0,00	23,00	0,00
Gmina		0,00	90 484,00	90 484,30	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 484,00	90 484,30	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	90 484,00	90 484,30	100,00
Dochody bieżące		200 851,00	200 851,00	200 851,00	100,00
Gmina		200 851,00	200 851,00	200 851,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 851,00	200 851,00	200 851,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 637 644,00	5 637 644,00	5 637 644,00	100,00
Dochody bieżące		5 637 644,00	5 637 644,00	5 637 644,00	100,00
Powiat		5 637 644,00	5 637 644,00	5 637 644,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 637 644,00	5 637 644,00	5 637 644,00	100,00
801	Oświat i wychowanie	7 645 923,00	12 485 227,88	11 445 327,20	91,67
80101	Szkoły podstawowe	140 500,00	243 388,00	322 029,46	132,31
Dochody bieżące		140 500,00	243 234,00	321 875,46	132,33
Gmina		140 500,00	243 234,00	321 875,46	132,33
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	531,00	0,00
0750	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	49 500,00	52 579,00	63 179,56	120,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	282,53	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 050,58	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 760,00	26 565,35	103,13
0960	Wpływy z uzyskanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	91 000,00	96 582,00	159 745,44	165,40
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 313,00	50 313,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	154,00	154,00	100,00
Gmina		0,00	154,00	154,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,00	154,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 200,00	26 492,00	32 699,93	123,43
Dochody bieżące		21 200,00	26 492,00	32 699,93	123,43
Powiat		21 200,00	26 492,00	32 699,93	123,43
0750	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	1 200,00	1 200,00	901,00	75,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,87	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 352,66	1 352,66	100,05
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	20 000,00	23 940,00	30 426,40	127,09
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 590,00	14 590,00	15 904,45	109,01
Dochody bieżące		14 590,00	14 590,00	15 904,45	109,01
Gmina		14 590,00	14 590,00	15 904,45	109,01
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	5 000,00	5 000,00	6 314,45	126,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	9 590,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	2 342 420,00	2 352 564,00	2 448 889,67	104,09
Dochody bieżące		2 342 420,00	2 351 539,00	2 447 864,67	104,10
Gmina		2 342 420,00	2 351 539,00	2 447 864,67	104,10
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	331 500,00	331 500,00	338 609,60	102,14
0750	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	500,00	500,00	422,00	84,40
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	550 000,00	550 000,00	636 022,38	115,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,38	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 119,00	7 486,69	105,16
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	0,00	0,00	5 068,82	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 420,00	1 460 420,00	1 458 145,80	99,84
Dochody majątkowe		0,00	1 025,00	1 025,00	100,00
Gmina		0,00	1 025,00	1 025,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 025,00	1 025,00	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	97 000,00	467 151,00	487 538,64	104,36
Dochody bieżące		97 000,00	467 151,00	487 538,64	104,36
Gmina		97 000,00	467 151,00	487 538,64	104,36
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	18,00	0,00
0750	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	7 000,00	7 000,00	22 277,40	318,25
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370 151,00	370 151,94	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwroty opłat za energię	90 000,00	90 000,00	42 444,47	47,16

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52 646,83	0,00
80115	<i>Technika</i>	671 850,00	816 040,00	506 544,85	62,07
Dochody bieżące		671 850,00	816 040,00	506 544,85	62,07
Powiat		671 850,00	816 040,00	506 544,85	62,07
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 874,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	288,00	0,00
0750	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	38 000,00	49 267,00	81 363,36	165,15
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów z tytułu usług koszenia trawy	0,00	0,00	406,62	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 398,20	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 353,05	99,99
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 045,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwroty opłat za energię	0,00	13 981,00	22 408,81	160,28
0977	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR, których źródłem jest budżet środków europejskich	0,00	79 029,00	79 029,09	100,00
0979	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR z funduszy strukturalnych budżetu państwa	0,00	11 913,00	40 260,66	337,96
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	860,49	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 850,00	642 450,00	262 302,57	40,83
80120	<i>Licencje ogólnokształcące</i>	176 297,00	176 597,00	148 395,87	84,03
Dochody bieżące		176 297,00	176 597,00	148 395,87	84,03
Powiat		176 297,00	176 597,00	148 395,87	84,03
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	135,00	0,00
0750	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	9 500,00	9 500,00	11 411,65	120,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,91	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 783,22	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	919,16	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 797,00	166 797,00	132 375,93	79,36
80130	<i>Skolę zawodowe</i>	0,00	0,00	144 415,99	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	144 415,99	0,00
Powiat		0,00	0,00	144 415,99	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144 415,99	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 959,78	0,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	0,00	0,00	134 456,21	0,00
		16 000,00	33 207,00	47 868,90	144,15

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		16 000,00	33 207,00	47 868,90	144,15
Powiat		16 000,00	33 207,00	47 868,90	144,15
0750	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	11 000,00	13 859,00	26 324,48	189,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,75	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	5 000,00	19 348,00	21 502,67	111,14
80148	<i>Skłótki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 711 500,00</i>	<i>1 891 500,00</i>	<i>1 916 116,29</i>	<i>101,30</i>
Dochody bieżące		1 711 500,00	1 891 500,00	1 916 116,29	101,30
Gmina		1 711 500,00	1 891 500,00	1 916 116,29	101,30
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 500,00	818 000,00	797 431,61	97,49
0830	Wpływy z usług tj. żywienie dzieci i personelu	760 000,00	872 500,00	880 607,90	100,93
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media	201 000,00	201 000,00	238 076,78	118,45
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>43 840,00</i>	<i>43 840,00</i>	<i>43 840,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		43 840,00	43 840,00	43 840,00	100,00
Gmina		43 840,00	43 840,00	43 840,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	43 840,00	43 840,00	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>431 189,88</i>	<i>414 954,18</i>	<i>91,97</i>
Dochody bieżące		0,00	431 189,88	414 954,18	91,97
Gmina		0,00	422 224,79	404 893,96	95,90
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	0,00	422 224,79	404 893,96	95,90
Powiat		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 410 726,00</i>	<i>5 968 669,00</i>	<i>4 916 128,97</i>	<i>82,37</i>
Dochody bieżące		747 160,00	891 537,00	1 222 425,78	137,11
Gmina		0,00	3 977,00	6 497,67	163,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 977,00	5 966,46	150,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	531,21	0,00
Powiat		747 160,00	887 560,00	1 215 928,11	137,00
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.	705 678,00	705 678,00	1 125 827,16	159,54
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.	41 482,00	41 482,00	36 053,33	86,91
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 400,00	53 002,58	37,75

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 045,04	0,00
Dochody majątkowe					
Gmina		1 663 566,00	5 077 132,00	3 693 703,19	72,75
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 014,00	4 130 580,00	3 223 261,65	78,03
Powiat		717 014,00	4 130 580,00	3 223 261,65	78,03
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	946 552,00	946 552,00	470 441,54	49,70
851	Ochrona zdrowia	946 552,00	946 552,00	470 441,54	49,70
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 400,00	21 320,00	22 315,35	104,67
Dochody bieżące		0,00	0,00	88,00	0,00
Gmina		0,00	0,00	88,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	88,00	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	923,95	0,00
Gmina		0,00	0,00	923,95	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	923,95	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	887,95	0,00
Dochody bieżące		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Powiat		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
85195	Pozostała działalność	12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Dochody bieżące		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
Gmina		0,00	7 420,00	7 420,00	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	0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 491 850,00	9 430 911,43	8 872 443,10	94,08
Dochody bieżące		3 747 686,00	4 311 400,00	4 226 684,49	98,04
Powiat		3 747 686,00	4 201 833,00	4 117 117,73	97,98
0750	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	3 747 686,00	4 201 833,00	4 117 117,73	97,98
0830	Wpływy z usług tj. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	4 080,00	3 000,00	3 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 029 200,00	2 029 200,00	1 958 152,29	96,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,19	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	1 470,00	1 470,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu ref. wynagrodzenia składek ZUS i sprzedaży posiłków	111 086,00	111 086,00	97 177,25	87,48
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 603 320,00	2 057 077,00	2 057 077,00	100,00
Dochody majątkowe					
Powiat					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	109 567,00	109 566,76	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	109 567,00	109 566,76	100,00
		0,00	247,00	247,00	100,00
85203	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	109 320,00	109 319,76	100,00
Dochody bieżące					
Gmina					
0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 047 411,00	1 111 382,80	1 105 806,34	99,50
0970	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	1 047 411,00	1 111 382,80	1 105 806,34	99,50
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	1 047 411,00	1 111 382,80	1 105 806,34	99,50
2360	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	67 500,00	67 500,00	64 175,92	95,08
		0,00	0,00	237,43	0,00
85205	Wpływy z usług tj. odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu	0,00	0,00	133,00	0,00
Dochody bieżące					
Powiat					
2110	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,74
85213	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	0,00	283,00	330,48	116,78
Dochody bieżące					
Gmina					
0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
85214	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	218 900,00	234 273,00	226 841,24	96,83
Dochody bieżące					
Gmina					
0940	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	218 900,00	234 273,00	226 841,24	96,83
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2030	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	121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
85215	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	95 900,00	92 510,00	91 306,97	98,70
Dochody bieżące					
Gmina					
0940	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	258 800,00	188 000,00	188 190,69	100,10
0960	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	258 800,00	188 000,00	188 190,69	100,10
2030	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	2 000,00	2 000,00	3 230,00	161,50
85216	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące					
Gmina					
0940	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	255 800,00	185 000,00	184 960,69	99,98
0960	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	255 800,00	185 000,00	184 960,69	99,98
2030	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	0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
85217	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	0,00	55 642,63	44 508,16	79,99

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Gmina					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
85216	Zasilki stałe		55 642,63	44 508,16	79,99
Dochody bieżące		875 400,00	1 157 208,00	1 114 612,62	96,32
Gmina					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875 400,00	1 157 208,00	1 114 612,62	96,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	7 827,54	26,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 400,00	1 127 208,00	1 106 785,08	98,19
Dochody bieżące		396 570,00	624 803,00	624 247,02	99,91
Gmina					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396 570,00	624 803,00	624 247,02	99,91
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	396 570,00	624 803,00	624 247,02	99,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	99 926,22	181,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 098,04	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	198 000,00	11 134,04	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	291 570,00	371 803,00	138 274,12	69,84
Dochody bieżące		4 000,00	4 000,00	371 803,00	100,00
Gmina					
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	4 000,00	4 000,00	5 132,59	128,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 132,59	128,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	4 745,57	158,19
Dochody bieżące		1 000,00	1 000,00	387,02	38,70
Gmina					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243 300,00	128 279,00	117 884,67	91,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 300,00	128 279,00	117 884,67	91,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	1 707,20	17,07
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
Dochody bieżące		0,00	545,00	687,65	126,17
Gmina					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	155 000,00	152 226,77	98,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	155 000,00	152 226,77	98,21
		1 000,00	1 000,00	18,00	1,80
		0,00	154 000,00	152 208,77	98,84

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85278	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
Dochody bieżące		20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
Gmina		20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	673 707,00	1 423 847,00	1 050 582,51	73,78
Dochody bieżące		673 707,00	1 373 847,00	1 000 582,51	72,83
Gmina		673 707,00	1 373 847,00	1 000 582,51	72,83
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w schronisku	0,00	0,00	17 750,64	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,38	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 810,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	4 150,00	83,00
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.	598 348,00	1 240 901,00	890 346,86	71,75
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.	70 359,00	127 946,00	86 305,63	67,45
Dochody majątkowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 576,00	531 794,95	527 338,40	99,16
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
Dochody bieżące		58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
Powiat		58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 902,00	381 989,95	381 077,15	99,76
Dochody bieżące		349 902,00	381 989,95	381 077,15	99,76
Powiat		349 902,00	381 989,95	381 077,15	99,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,63	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	58,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	352,00	445,35	126,52
85322	Fundusz Pracy	0,00	21 131,00	20 505,58	97,04

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące					
Powiat		0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
Dochody bieżące		70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Powiat		70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 000,00	313 610,00	277 632,46	88,53
Dochody bieżące		0,00	0,00	332,36	0,00
Powiat		0,00	0,00	332,36	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,36	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	6,79	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	325,57	0,00
Dochody bieżące		140 000,00	140 000,00	117 658,71	84,04
Powiat		140 000,00	140 000,00	117 658,71	84,04
0830	Wpływy z usług tj. opłaty za Internet	140 000,00	140 000,00	117 658,71	84,04
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za media	50 000,00	50 000,00	56 488,00	112,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	61 170,71	67,97
Dochody bieżące		0,00	173 610,00	159 641,39	91,95
Gmina		0,00	173 610,00	159 641,39	91,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 610,00	159 641,39	91,95
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
855	Rodzina	0,00	29 610,00	15 641,39	52,82
85501	Świadczenie wychowawcze	38 787 200,00	43 062 281,00	41 431 883,69	96,21
Dochody bieżące		23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 297,14	96,75
Gmina		23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 297,14	96,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konorniczej i kosztów upomnień	23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 297,14	96,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,20	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 073,21	81,46
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	80 000,00	80 000,00	54 972,91	68,72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 711 000,00	23 183 982,00	22 453 227,82	96,85
Dochody bieżące		14 265 600,00	15 908 359,00	15 179 974,56	95,42
		14 265 600,00	15 908 359,00	15 179 974,56	95,42

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Gmina		14 265 600,00	15 908 359,00	15 179 974,56	95,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 143,80	35,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	61 908,18	51,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 980 600,00	15 623 359,00	14 956 692,18	95,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 000,00	154 152,00	106,31
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	816,02	90,67
Dochody bieżące					
Gmina		0,00	900,00	816,02	90,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	816,02	90,67
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 733 930,00	1 535 589,74	88,56
Dochody bieżące		0,00	1 733 930,00	1 535 589,74	88,56
Gmina		0,00	1 717 190,00	1 518 849,74	88,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 663 460,00	1 466 710,00	88,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 730,00	52 139,74	97,04
Powiat		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	240 000,00	1 602 000,00	1 651 171,82	103,07
Dochody bieżące		240 000,00	402 000,00	451 171,82	112,23
Gmina		240 000,00	402 000,00	451 171,82	112,23
0830	Wpływy z usług tj. opłata czesnego za pobyt dzieci	240 000,00	240 000,00	261 453,03	108,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,35	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	27 649,44	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Gmina		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	240 900,00	302 798,00	333 424,82	110,11
Dochody bieżące		240 900,00	302 798,00	333 424,82	110,11
Powiat		240 900,00	302 798,00	333 424,82	110,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	4 229,56	422,96

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	43,88	8,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	7 150,00	143,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 424,00	31 424,00	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	174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 300,00	55 300,00	86 792,79	156,95
85510	<i>Dotychczasowe plany wydatków opiekuńczo-wychowawczych</i>				
Dochody bieżące		244 700,00	245 312,00	218 609,59	89,11
Powiat		244 700,00	245 312,00	218 609,59	89,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244 700,00	245 312,00	218 609,59	89,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,21	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 517,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	612,00	611,50	99,92
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	0,00	0,00	18,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	37 800,00	33 874,71	89,62
900		206 900,00	206 900,00	182 578,45	88,24
90002	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 912 820,00	5 018 825,00	4 734 527,35	94,34
Dochody bieżące	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 800 000,00	4 000 000,00	3 892 610,79	97,32
Gmina		2 800 000,00	4 000 000,00	3 892 610,79	97,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	4 000 000,00	3 892 610,79	97,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konsumpcyjnej i kosztów upomnień	2 800 000,00	4 000 000,00	3 889 805,84	97,25
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 329,53	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	475,42	0,00
Dochody majątkowe		1 902 820,00	48 450,00	48 450,00	100,00
Gmina		1 902 820,00	48 450,00	48 450,00	100,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 902 820,00	48 450,00	48 450,00	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160 000,00	160 000,00	118 954,89	74,35
Dochody bieżące		160 000,00	160 000,00	118 954,89	74,35
Gmina		112 000,00	112 000,00	79 303,24	70,81
0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	112 000,00	112 000,00	79 303,24	70,81
Powiat		48 000,00	48 000,00	39 651,65	82,61
0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	48 000,00	48 000,00	39 651,65	82,61

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90078	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	608 000,00	608 000,00	100,00
Dochoły majątkowe					
Gmina					
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	608 000,00	608 000,00	100,00
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	608 000,00	608 000,00	100,00
Dochoły bieżące					
Gmina					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 021,18	100,18
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	12 000,00	12 021,18	100,18
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 021,18	100,18
90095	Pozostała działalność	50 000,00	190 375,00	54 490,49	28,62
Dochoły bieżące					
Gmina					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	45 375,00	37 754,40	83,21
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty na fundusz remontowy	30 000,00	45 375,00	37 754,40	83,21
Dochoły majątkowe					
Gmina					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	22 379,40	74,60
0870	Wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty na fundusz remontowy	20 000,00	145 000,00	16 736,09	11,54
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	145 000,00	16 736,09	11,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332 743,00	2 667 743,00	2 496 627,83	93,59
92195	Pozostała działalność	2 332 743,00	2 667 743,00	2 496 627,83	93,59
Dochoły bieżące					
Gmina					
0830	Wpływy z usług tj. usługi reklamowe	35 000,00	35 000,00	88 278,85	252,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	88 278,85	252,23
Dochoły majątkowe					
Gmina					
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 297 743,00	2 632 743,00	2 408 348,98	91,48
Powiat					
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00
Dochoły bieżące					
Gmina					
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2 297 743,00	2 297 743,00	2 073 348,98	90,23
926	Kultura fizyczna	1 720 000,00	1 724 506,00	1 511 944,27	87,67
92601	Obiekty sportowe	0,00	3 128,00	3 128,38	100,01
Dochoły bieżące					
Gmina					
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 128,00	3 128,38	100,01

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 128,00	3 128,38	100,01
92604	Institucje kultury fizycznej	1 260 000,00	1 260 000,00	1 056 541,39	83,85
Dochody bieżące		1 260 000,00	1 260 000,00	1 056 541,39	83,85
Gmina		1 260 000,00	1 260 000,00	1 056 541,39	83,85
0750	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	40 000,00	40 000,00	45 284,28	113,21
0830	Wpływy z usług tj. sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR	1 200 000,00	1 200 000,00	1 004 041,26	83,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,64	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	20 000,00	20 000,00	5 752,21	28,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 378,00	1 634,62	118,62
Dochody bieżące		0,00	1 378,00	1 634,62	118,62
Gmina		0,00	1 378,00	1 634,62	118,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 378,00	1 618,62	117,46
92695	Pozostała działalność	460 000,00	460 000,00	450 639,88	97,97
Dochody bieżące		460 000,00	460 000,00	450 639,88	97,97
Gmina		460 000,00	460 000,00	450 639,88	97,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
0750	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	150 000,00	150 000,00	138 331,99	92,22
0830	Wpływy z usług tj. usługi wstępu na korty tenisowe	10 000,00	10 000,00	25 192,49	251,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,47	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	300 000,00	300 000,00	286 987,33	95,66

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		257 252 039,00	274 798 946,84	264 474 677,23	96,24
010	Rezerwa i fundusze	95 000,00	137 933,63	122 077,42	86,50
01005	Prace gospodarno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
powiat		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
4300		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
01008	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
gmina	Melioracje wodne	50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
Wydatki bieżące		50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
4300		50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
01030	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
gmina	Isby rolnicze	10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
Wydatki bieżące		10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
Dotacje na zadania bieżące		10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
2850		10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 980,00	10 980,00	10 295,48	93,77
gmina	Pozostała działalność	24 100,00	96 953,63	90 740,80	93,59
Wydatki bieżące		20 300,00	93 153,63	86 940,80	93,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 300,00	93 153,63	86 940,80	93,33
4210		20 300,00	93 153,63	86 940,80	93,33
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,50	1 428,50	100,00
4430	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	14 087,17	69,39
powiat	Różne opłaty i składki	0,00	71 425,13	71 425,13	100,00
Wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4010		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	3 176,00	100,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		78,00	78,00	78,00	100,00
020	Leśnictwo	66 600,00	66 600,00	55 670,27	83,59
02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
powiat		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
02002	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02002	<i>Nadzw. nad gospodarką leśną</i>	8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
powiat		8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
Wydatki bieżące		8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 198,40	95,33
02095	<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
gmina		55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
Wydatki bieżące		55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	47 471,87	86,31
400	<i>Wytworzenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
gmina		15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
600	<i>Transport i łączność</i>	13 369 547,00	13 495 278,00	13 183 684,63	97,69
60004	<i>Lokalne transport zbiorowy</i>	1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
gmina		1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
Wydatki bieżące		1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 734,86	99,93
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)</i>	8 187 253,00	3 911 000,00	3 873 338,85	99,04
powiat		8 187 253,00	3 911 000,00	3 873 338,85	99,04
Wydatki bieżące		1 740 000,00	3 716 000,00	3 680 507,02	99,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 740 000,00	3 716 000,00	3 680 507,02	99,04
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 824,13	59,12
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	3 505 500,00	3 504 406,79	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	190 500,00	164 276,10	86,23
Wydatki majątkowe		6 447 253,00	195 000,00	192 831,83	98,89
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		6 167 253,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 165,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 088,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe własne i inne		280 000,00	195 000,00	192 831,83	98,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	195 000,00	192 831,83	98,89
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	993 000,00	5 276 705,00	5 093 757,55	96,53

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
gmina					
Wydatki bieżące		993 000,00	5 276 705,00	5 093 757,55	96,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		593 000,00	1 014 950,00	992 284,21	97,77
4270		593 000,00	1 014 950,00	992 284,21	97,77
4300	Zakup usług remontowych	500 000,00	985 000,00	976 142,61	99,10
	Zakup usług pozostałych	93 000,00	29 950,00	16 141,60	53,90
Wydatki majątkowe		400 000,00	4 261 755,00	4 101 473,34	96,24
Wydatki majątkowe własne i inne		400 000,00	4 261 755,00	4 101 473,34	96,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 251 755,00	4 091 473,34	96,23
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
60017	<i>Drugi wewnętrzne</i>	2 250 000,00	1 535 050,00	1 480 494,15	96,45
gmina					
Wydatki bieżące		2 250 000,00	1 535 050,00	1 480 494,15	96,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		550 000,00	1 221 000,00	1 219 735,98	99,90
4270		550 000,00	1 221 000,00	1 219 735,98	99,90
4300	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 212 000,00	1 211 560,98	99,96
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	8 175,00	90,83
Wydatki majątkowe		1 700 000,00	314 050,00	260 758,17	83,03
Wydatki majątkowe własne i inne		1 700 000,00	314 050,00	260 758,17	83,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	314 050,00	260 758,17	83,03
60078	<i>Usowanie składków, kłask żywotowych</i>	0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
gmina					
Wydatki bieżące		0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
4270		0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
4300	Zakup usług remontowych	0,00	843 229,00	833 984,93	98,90
60095	<i>Pozostała działalność</i>	89 294,00	79 294,00	53 374,29	67,31
gmina					
Wydatki bieżące		86 000,00	76 000,00	50 080,29	65,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 000,00	36 000,00	27 817,29	77,27
4210		36 000,00	36 000,00	27 817,29	77,27
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 120,50	68,68
	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	23 696,79	78,99
Wydatki majątkowe		50 000,00	40 000,00	22 263,00	55,66
Wydatki majątkowe własne i inne		50 000,00	40 000,00	22 263,00	55,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	22 263,00	55,66
powiat					
Wydatki bieżące		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00	2 753,00	2 753,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	473,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	68,00	100,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 120 788,00	5 275 462,00	4 944 887,21	93,73
	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	5 107 288,00	5 261 962,00	4 931 902,50	93,73
gmina		4 972 000,00	5 074 000,00	4 765 780,90	93,93
Wydatki bieżące		4 682 000,00	4 724 000,00	4 426 150,90	93,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 642 000,00	4 694 700,00	4 407 439,90	93,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 000,00	10 706,33	35,69
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	431,58	21,58
4260	Zakup energii	2 420 000,00	2 270 700,00	2 187 466,25	96,33
4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	207 320,00	110 786,04	53,44
4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	654 750,00	593 383,25	90,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 327,52	77,73
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 325 000,00	1 457 250,00	1 451 951,88	99,64
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 162,90	31,63
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	20 000,00	15 558,60	77,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	18 000,00	16 985,55	94,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	29 300,00	18 711,00	63,86
4170		40 000,00	29 300,00	18 711,00	63,86
Wydatki majątkowe		290 000,00	350 000,00	339 630,00	97,04
Wydatki majątkowe własne i inne		290 000,00	350 000,00	339 630,00	97,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	350 000,00	339 630,00	97,04
powiat		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Wydatki bieżące		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		105 918,00	149 918,00	128 077,60	85,43
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 010,00	35 009,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00	80 295,00	58 455,00	72,80
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	34 607,00	34 607,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6,00	6,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 370,00	38 044,00	38 044,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 549,00	31 804,54	31 804,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	5 460,70	5 460,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	778,76	778,76	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70093	<i>Fuzostatu działalność</i>	13 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
gmina		13 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
Wydatki bieżące		13 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	13 500,00	12 984,71	96,18
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 265 087,00	2 899 030,40	1 891 961,14	65,36
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	262 700,00	162 700,00	82 375,82	50,63
gmina		262 700,00	162 700,00	82 375,82	50,63
Wydatki bieżące		262 700,00	162 700,00	82 375,82	50,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		242 700,00	142 700,00	77 806,82	54,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 472,30	24,72
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	130 000,00	75 334,52	57,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	20 000,00	4 569,00	22,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 609,00	4 178,00	21,31
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 049 687,00	1 792 830,40	1 030 310,01	57,47
powiat		1 049 687,00	1 792 830,40	1 030 310,01	57,47
Wydatki bieżące		1 029 687,00	1 792 830,40	1 030 310,01	57,47
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	764 645,00	174 660,00	22,84
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	672 333,00	174 660,00	25,98
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	92 312,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		300 000,00	298 498,40	125 963,01	42,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 099,72	48,40
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	256 498,40	107 640,99	41,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	6 222,30	88,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		729 687,00	729 687,00	729 687,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 122,00	562 122,00	562 122,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 780,00	47 780,00	47 780,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 842,00	104 842,00	104 842,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 943,00	14 943,00	14 943,00	100,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe własne i inne		20 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
powiat					
Wydatki bieżące		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 595,00	3 594,63	99,99
4210	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 800,00	3 595,00	3 594,63	99,99
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	45 609,00	44 957,00	44 953,05	99,99
4280	Zakup energii	7 436,00	20 693,00	20 692,79	100,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 925,00	5 924,16	99,99
4360	Zakup usług pozostałych	700,00	337,00	337,00	100,00
4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 884,00	4 883,27	99,99
4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 299,00	2 298,51	99,98
4430	Podróże służbowe krajowe	4 644,00	1 167,00	1 166,72	99,98
4440	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
4480	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 159,00	1 159,00	100,00
4550	Podatek od nieruchomości	5 929,00	6 498,00	6 497,42	99,99
4580	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	807,00	807,00	100,00
4700	Pozostałe odsetki	1 800,00	45,00	45,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2,00	1,18	59,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 891,00	328 548,00	328 537,08	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 443,00	90 679,00	90 678,96	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	168 027,00	159 095,00	159 094,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 195,00	17 528,00	17 527,10	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	46 450,00	46 441,44	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 226,00	3 693,00	3 692,45	99,99
71035	Chemia-e	12 000,00	11 103,00	11 102,92	100,00
gmina					
Wydatki bieżące		560 000,00	565 000,00	400 790,55	70,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		560 000,00	565 000,00	400 790,55	70,94
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 000,00	113 500,15	90,80
Wydatki majątkowe		120 000,00	125 000,00	113 500,15	90,80
Wydatki majątkowe własne i inne		120 000,00	125 000,00	113 500,15	90,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	287 290,40	65,29
		440 000,00	440 000,00	287 290,40	65,29

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
powiat		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki bieżące		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4010		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	201,00	100,00
710	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	100,00
720	Informacyjna	8 046 791,00	5 986 328,00	4 938 928,67	82,50
72095	Pozostała działalność	8 046 791,00	5 986 328,00	4 938 928,67	82,50
gmina		4 958 309,00	4 958 309,00	4 938 523,80	99,60
Wydatki majątkowe		4 958 309,00	4 958 309,00	4 938 523,80	99,60
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		4 958 309,00	4 958 309,00	4 938 523,80	99,60
6057		4 214 562,00	4 214 562,00	4 194 776,80	99,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 747,00	743 747,00	743 747,00	100,00
powiat		3 088 482,00	1 028 019,00	404,87	0,04
Wydatki majątkowe		3 088 482,00	1 028 019,00	404,87	0,04
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 088 482,00	1 028 019,00	404,87	0,04
6057		2 615 059,00	873 816,00	344,14	0,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 423,00	154 203,00	60,73	0,04
750	Administracja publiczna	19 126 458,00	19 310 920,71	18 911 158,21	97,93
75011	Urzędy wojewódzkie	1 259 164,00	1 330 821,00	1 297 921,35	97,53
gmina		1 184 282,00	1 253 400,00	1 220 500,35	97,38
Wydatki bieżące		1 184 282,00	1 253 400,00	1 220 500,35	97,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	3 717,00	3 716,13	99,98
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	702,00	702,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 011,98	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	0,00	3,00	2,15	71,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 184 282,00	1 249 683,00	1 216 784,22	97,37
4010		917 161,00	971 868,79	944 349,95	97,17
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 657,00	77 657,00	77 657,00	100,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 829,00	175 181,85	170 476,13	97,31
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 635,00	24 975,36	24 301,14	97,30
powiat	Składki na Fundusz Pracy	74 882,00	77 421,00	77 421,00	100,00
Wydatki bieżące		74 882,00	77 421,00	77 421,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 882,00	77 421,00	77 421,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 149,00	60 273,00	60 273,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 441,00	4 441,00	4 441,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,00	11 122,00	11 122,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 585,00	1 585,00	100,00
75020	Saradwa powiatowe	790 557,00	790 557,00	790 557,00	100,00
powiat		790 557,00	790 557,00	790 557,00	100,00
Wydatki bieżące		790 557,00	790 557,00	790 557,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		790 557,00	790 557,00	790 557,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 971,00	613 971,00	613 971,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 353,00	50 353,00	50 353,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 486,00	110 486,00	110 486,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 747,00	15 747,00	15 747,00	100,00
75022	Rudę gmina i miast na prawach powiatu	322 889,00	366 784,00	333 945,99	91,05
gmina		322 889,00	366 784,00	333 945,99	91,05
Wydatki bieżące		322 889,00	366 784,00	333 945,99	91,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		288 689,00	287 689,00	283 574,19	98,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 689,00	287 689,00	283 574,19	98,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i jednostek		34 200,00	70 095,00	46 721,46	66,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 800,00	11 170,41	75,48
4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	472,43	67,49
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	51 895,00	33 993,32	65,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	135,30	19,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 000,00	3 650,34	40,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	3 650,34	40,56
75023	Urzędę gmina i miast na prawach powiatu	13 747 879,00	13 873 379,00	13 659 799,48	98,46
gmina		13 747 879,00	13 873 379,00	13 659 799,48	98,46
Wydatki bieżące		13 717 879,00	13 853 379,00	13 640 369,79	98,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	16 000,00	15 814,00	98,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	15 814,00	98,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i jednostek		2 673 000,00	2 418 423,36	2 360 503,13	97,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 832,00	813 154,36	801 360,56	98,55
4220	Zakup środków żywności	13 668,00	13 668,00	5 692,54	41,65
4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	200 217,14	95,34

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 660,00	14 660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	593 200,00	584 641,00	571 914,08	97,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	31 416,57	87,27
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 579,75	57,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	412,95	41,30
4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	326 000,00	325 538,63	99,86
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 000,00	307 000,00	303 837,23	98,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	44 000,00	42 654,12	96,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 300,00	59 300,00	58 161,76	98,08
4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	57,80	5,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 031 879,00	11 418 955,64	11 264 052,66	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 481 693,00	8 856 937,80	8 782 994,36	99,17
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	621 170,00	608 102,84	608 102,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 083,00	1 596 982,00	1 541 693,25	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	226 933,00	176 933,00	166 509,66	94,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	180 000,00	164 752,55	91,53
Wydutki majątkowe		30 000,00	20 000,00	19 429,69	97,15
Wydutki majątkowe własne i inne		30 000,00	20 000,00	19 429,69	97,15
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	19 429,69	97,15
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 100,00	46 128,71	46 128,71	100,00
gmina		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
powiat		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące		42 000,00	46 128,71	46 128,71	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	46 128,71	46 128,71	100,00
3020	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	11 540,00	11 540,00	100,00
4210	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	11 540,00	11 540,00	100,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 717,76	17 717,76	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 301,84	1 301,84	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 400,00	16 415,92	16 415,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	16 870,95	16 870,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 309,85	2 309,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	294,00	294,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 267,10	14 267,10	100,00
		235 100,00	298 100,00	266 071,67	89,26

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
gmina		235 100,00	298 100,00	266 071,67	89,26
Wydatki bieżące		235 100,00	298 100,00	266 071,67	89,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		224 600,00	287 600,00	266 071,67	92,51
4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 054,83	30,27
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	263 000,00	260 016,84	98,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 140 358,00	2 152 945,00	2 152 439,17	99,98
gmina		2 140 358,00	2 152 945,00	2 152 439,17	99,98
Wydatki bieżące		2 140 358,00	2 152 945,00	2 152 439,17	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 870,00	1 513,00	1 512,60	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	1 513,00	1 512,60	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		218 591,00	152 711,00	152 207,03	99,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	36 407,00	36 407,07	98,64
4260	Zakup energii	23 000,00	18 167,00	18 166,84	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 142,00	1 142,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 786,00	32 515,00	32 514,77	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 899,00	9 898,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	704,00	703,70	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 005,00	42 246,00	42 245,06	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 029,00	2 029,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 092,00	1 091,33	99,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 988,00	7 987,62	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 918 897,00	1 998 721,00	1 998 719,54	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 873,00	1 593 002,00	1 593 001,45	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 270,00	104 926,00	104 925,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 860,00	270 310,00	270 309,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 894,00	30 483,00	30 482,56	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	588 411,00	452 206,00	364 294,84	80,56

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
gmina					
Wydatki bieżące		588 411,00	452 206,00	364 294,84	80,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		588 411,00	452 206,00	364 294,84	80,56
3030		76 311,00	77 311,00	77 303,04	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 311,00	77 311,00	77 303,04	99,99
4210		457 100,00	319 895,00	246 420,46	77,03
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4430	Zakup usług pozostałych	335 000,00	223 972,00	174 982,96	78,13
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 500,00	5 703,24	49,59
4580	Pozostałe odsetki	0,00	137,00	136,37	99,54
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 122,14	82,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	35 000,00	32 328,15	92,37
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	186,00	147,60	79,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000,00	55 000,00	40 571,34	73,77
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	40 571,34	73,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856,00	321 336,00	288 314,40	89,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
gmina					
Wydatki bieżące		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	8 238,00	8 238,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00
75109	Wychory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202,00	202,00	202,00	100,00
gmina					
Wydatki bieżące		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
3030		0,00	191 030,00	187 300,00	98,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 030,00	187 300,00	98,05
4210		0,00	55 591,00	41 466,42	74,59
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 404,00	7 624,42	39,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zakup usług pozostałych	0,00	36 187,00	33 842,00	93,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 859,00	49 691,98	76,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 898,00	4 707,54	52,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 274,00	539,49	42,35

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
753	Ochrona narodowa	5 000,00	155 772,47	155 634,22	99,91
75212	Pozostałe wydatki ochronne	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
gmina		5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
Wydatki bieżące		5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 572,47	3 572,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	892,47	892,47	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00
powiat		0,00	152 200,00	152 061,75	99,91
Wydatki bieżące		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 136 306,00	10 896 958,04	10 893 437,26	99,97
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
powiat		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 563 000,00	9 269 005,00	9 268 977,97	100,00
powiat		8 563 000,00	9 269 005,00	9 268 977,97	100,00
Wydatki bieżące		8 563 000,00	9 169 005,00	9 168 977,97	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		438 005,00	411 448,00	411 446,81	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	816,00	815,83	99,98
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	436 265,00	410 632,00	410 630,98	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 263 660,00	1 851 251,00	1 851 234,37	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	514 455,00	741 092,00	741 089,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 270,00	358 158,00	358 155,10	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 134,00	1 133,47	99,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 219,00	4 218,90	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	180 000,00	163 487,00	163 484,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	288 899,00	288 896,81	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	43 671,00	43 670,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 348,00	156 950,00	156 947,88	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 979,00	19 978,34	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 623,00	3 622,50	99,99
4430	Różne opłaty i składki	35 436,00	39 354,00	39 353,09	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 739,00	4 738,69	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 141,00	21 141,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	735,08	734,08	99,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 738,00	1 737,50	99,97
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	921,00	921,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 410,00	1 410,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 861 335,00	6 906 306,00	6 906 296,79	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 322,00	70 322,00	70 321,15	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 657,00	93 999,00	93 998,08	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 605,00	12 661,00	12 659,53	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 916 290,00	5 835 789,00	5 835 788,49	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 199,00	247 363,00	247 362,35	100,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	463 260,00	483 805,00	483 804,15	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	140 000,00	124 476,00	124 475,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,00	31 476,00	31 474,19	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	3 915,00	3 914,05	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 499,20	99,97
Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Uchwalone przez sejmik	523 800,00	496 868,04	494 066,58	99,44
gmina		523 800,00	496 868,04	494 066,58	99,44
Wydatki bieżące		389 800,00	424 168,04	424 164,53	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	22 314,00	22 314,00	100,00
3020		35 000,00	22 314,00	22 314,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		248 800,00	293 912,04	293 909,43	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 158,00	10 157,10	99,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	135 588,00	135 587,96	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 136,00	2 135,49	99,98
4260	Zakup energii	75 000,00	70 976,00	70 975,50	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	68 718,04	68 717,66	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	236,00	235,72	99,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000,00	107 942,00	107 941,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 595,00	3 594,98	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	104 347,00	104 346,12	100,00
Wydutki majątkowe					
Wydutki majątkowe własne i inne		134 000,00	72 700,00	69 902,05	96,15
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	72 700,00	69 902,05	96,15
6060	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	63 700,00	61 106,05	95,93
Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	9 000,00	8 796,00	97,73
75414	Obrona cywilna	33 100,00	58 968,00	58 516,25	99,23
gmina		33 100,00	58 968,00	58 516,25	99,23
Wydutki bieżące		33 100,00	13 968,00	13 965,65	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		26 100,00	13 968,00	13 965,65	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	698,00	697,05	99,86
4260	Zakup energii	3 000,00	1 175,00	1 174,24	99,94
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 095,00	12 094,36	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki majątkowe		0,00	45 000,00	44 550,60	99,00
Wydutki majątkowe własne i inne		0,00	45 000,00	44 550,60	99,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 550,60	99,00
75416	Strzeżenie gminna (miejscowości)	994 906,00	1 003 517,00	1 003 282,76	99,98
gmina		994 906,00	1 003 517,00	1 003 282,76	99,98
Wydutki bieżące		994 906,00	1 003 517,00	1 003 282,76	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00	18 397,00	18 397,00	100,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 397,00	18 397,00	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		124 700,00	72 458,00	72 256,11	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	37 887,00	37 886,33	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 199,00	12 198,75	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 879,00	1 878,87	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	15,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	600,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 145,00	19 144,46	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	533,00	532,70	99,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		849 206,00	912 662,00	912 629,65	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 100,00	720 405,00	720 405,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 700,00	44 809,00	44 808,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 016,00	129 358,00	129 357,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 390,00	18 090,00	18 058,31	99,82
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
gmina		6 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
Wydatki bieżące		6 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
powiat		0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
Wydatki bieżące		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
755	Wyniar sprawnie jednostek	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
powiat		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Wydatki bieżące		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Dotacje na zadania bieżące		60 726,00	60 726,00	60 725,88	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	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		64 482,00	62 981,99	62 981,75	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	2 255,99	2 255,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 725,76	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 500,01	1 500,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,71	1 254,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,56	214,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,74	30,74	100,00
757	Obsługa długu publicznego	4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
gmina		4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
Wydatki bieżące		4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
Obsługa długu		4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 818 800,00	3 729 800,00	3 666 677,63	98,31
758	Różne rozliczenia	4 373 500,00	3 416 864,00	2 795 693,00	81,82
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 408 500,00	2 798 500,00	2 795 693,00	99,90
gmina		2 408 500,00	2 798 500,00	2 795 693,00	99,90
Wydatki bieżące		8 500,00	8 500,00	5 943,00	69,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 500,00	8 500,00	5 943,00	69,92
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	5 943,00	69,92
Wydatki majątkowe		8 500,00	8 500,00	5 943,00	69,92
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 400 000,00	2 790 000,00	2 789 750,00	99,99
6010		2 400 000,00	2 790 000,00	2 789 750,00	99,99
75818	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 400 000,00	2 790 000,00	2 789 750,00	99,99
gmina	Rezerwy ogólne i celowe	1 965 000,00	618 364,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 385 000,00	463 307,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 385 000,00	463 307,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 385 000,00	463 307,00	0,00	0,00
powiat		580 000,00	155 057,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		580 000,00	155 057,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		580 000,00	155 057,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	580 000,00	155 057,00	0,00	0,00
801	Obwzrost i wychowanie	85 256 225,00	95 028 611,88	92 971 873,65	97,84
80101	Składki podstawowe	19 537 454,00	23 393 393,00	23 375 532,02	99,92
gmina		19 537 454,00	23 393 393,00	23 375 532,02	99,92
Wydatki bieżące		19 537 454,00	23 393 393,00	23 375 532,02	99,92
Dotacje na zadania bieżące		1 990 349,00	2 304 349,00	2 292 291,06	99,48

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 256,00	1 375 256,00	1 365 778,21	99,31
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	869 093,00	929 093,00	926 512,85	99,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 859,00	110 405,00	110 402,44	100,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		54 859,00	110 405,00	110 402,44	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 313,00	45 700,22	90,83
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 965,00	3 948,63	99,59
4431	Różne opłaty i składki	0,00	45 698,00	41 465,59	90,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	650,00	286,00	44,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271 766,00	2 438 010,00	2 434 839,77	99,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 000,00	129 795,00	129 790,34	100,00
4260	Zakup energii	5 600,00	86 708,00	86 701,74	99,99
4270	Zakup usług remontowych	823 400,00	776 705,00	773 574,27	99,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	57 951,00	57 948,31	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	16 983,00	16 982,30	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175 300,00	188 257,00	188 251,70	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 350,00	22 164,00	22 157,60	99,97
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	118,00	118,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,00	80,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 026 916,00	1 104 769,80	1 104 769,80	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 985,00	1 985,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	200,00	199,37	99,69
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	331,00	328,32	99,19
4580	Pozostałe odsetki	54 480,00	46 593,00	46 591,59	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	46,43	92,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 650,00	5 315,00	5 315,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 220 480,00	18 492 316,00	18 492 298,53	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 208 150,00	14 666 773,00	14 666 769,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 217,00	947 377,00	947 372,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653 860,00	2 568 102,00	2 568 098,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 653,00	291 213,00	291 209,05	100,00
80102	Składowe podmiotowe specjalne	78 600,00	18 851,00	18 849,39	99,99
powiat		1 580 759,00	1 853 419,00	1 842 832,53	99,43
Wydatki bieżące		1 580 759,00	1 853 419,00	1 842 832,53	99,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 428,00	3 528,00	1 568,93	44,47

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	3 528,00	1 568,93	44,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		203 621,00	230 427,00	224 313,44	97,35
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 285,00	1 284,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 844,00	14 604,54	92,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 700,00	4 699,01	99,98
4260	Zakup energii	40 000,00	40 284,00	40 283,06	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 500,00	1 985,30	79,41
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 063,00	78 558,23	96,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,00	3 034,00	2 881,89	94,99
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 137,00	79 203,00	79 202,42	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	350,00	317,00	317,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	37,00	37,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	460,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 368 710,00	1 619 464,00	1 616 950,16	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 880,00	1 276 709,00	1 276 708,89	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	83 671,00	84 115,00	84 114,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 669,00	221 478,00	219 298,92	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 890,00	25 562,00	25 561,79	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 600,00	11 266,42	97,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
gmina		101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
Wydatki bieżące		101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
Dotacje na zadania bieżące		101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 390,00	111 390,00	106 843,85	95,92
80104	Przedszkola	11 588 287,00	13 214 093,00	13 200 529,58	99,90
gmina		11 588 287,00	13 214 093,00	13 200 529,58	99,90
Wydatki bieżące		11 588 287,00	13 214 093,00	13 200 529,58	99,90
Dotacje na zadania bieżące		1 733 149,00	2 123 149,00	2 115 902,12	99,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 733 149,00	2 123 149,00	2 115 902,12	99,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 619,00	19 759,00	19 753,89	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 619,00	19 759,00	19 753,89	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 250 784,00	1 225 835,00	1 219 547,42	99,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 375,00	80 441,00	80 433,71	99,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	1 916,00	1 914,95	99,95
4260	Zakup energii	407 800,00	348 799,90	348 799,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	20 570,00	20 569,19	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 510,00	16 228,00	16 223,70	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	149 237,00	149 229,15	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 762,67	79,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 050,00	32 482,00	32 475,74	99,98
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 108,00	5 107,62	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	39,00	39,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 519,00	515 272,00	515 263,79	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	760,00	760,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	69,00	69,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	14,00	13,14	93,86
4570	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 330,00	23 303,00	23 302,01	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	15,85	72,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	1 380,00	1 380,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 575 735,00	9 845 350,00	9 845 326,15	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 375 728,00	7 758 286,00	7 758 280,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 228,00	547 173,00	547 167,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395 256,00	1 389 022,00	1 389 016,67	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 223,00	130 166,00	130 158,87	99,99
80110		36 300,00	20 703,00	20 702,96	100,00
gmina		6 808 312,00	7 095 705,00	6 959 837,37	98,09
Wydatki bieżące		6 808 312,00	7 095 705,00	6 959 837,37	98,09
Dotacje na zadania bieżące		6 808 312,00	7 095 705,00	6 959 837,37	98,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 636,00	1 376 429,00	1 240 574,52	90,13
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	531 727,00	588 727,00	582 720,24	98,98
		806 909,00	787 702,00	657 854,28	83,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	76 780,00	76 779,31	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210		14 200,00	76 780,00	76 779,31	100,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	916 982,00	715 128,00	715 120,27	100,00
4270	Zakup energii	57 550,00	29 689,00	29 688,17	100,00
		540 000,00	438 253,00	438 251,97	100,00
		5 000,00	5 024,00	5 023,18	99,98

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 138,00	4 137,10	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	34 019,00	34 017,52	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 425,00	10 423,49	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	60,00	60,00	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 032,00	191 877,00	191 875,84	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	953,00	953,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	690,00	690,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538 494,00	4 927 368,00	4 927 363,27	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 295 353,00	3 728 984,00	3 728 983,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 001,00	417 964,00	417 962,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	737 530,00	707 170,00	707 169,07	100,00
80111	Gminna specjalna	106 610,00	73 250,00	73 248,74	100,00
powiat		993 055,00	807 548,00	805 389,27	99,73
Wydatki bieżące		993 055,00	807 548,00	805 389,27	99,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 464,00	46 610,00	45 882,69	98,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	1 834,00	1 108,72	60,45
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 702,00	15 701,23	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	41,00	40,50	98,78
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	913,00	912,90	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 964,00	28 120,00	28 119,34	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	934 491,00	760 938,00	759 506,58	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 004,00	588 844,00	587 916,68	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 081,00	55 472,00	55 471,88	100,00
80113	Dowiesienie uczniów do szkół	134 269,00	103 769,00	103 265,58	99,51
gmina		19 137,00	12 853,00	12 852,44	100,00
Wydatki bieżące		330 000,00	227 394,00	227 392,93	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		330 000,00	227 394,00	227 392,93	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	227 394,00	227 392,93	100,00
80115	Technika	10 035 457,00	10 745 007,00	10 649 881,94	99,11

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
powiat					
Wydatki bieżące		10 035 457,00	10 745 007,00	10 649 881,94	99,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 035 457,00	10 745 007,00	10 649 881,94	99,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00	50 214,00	50 211,59	100,00
2917	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	32 230,00	50 214,00	50 211,59	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 850,00	761 715,00	666 615,07	87,52
4011		0,00	4 046,00	4 045,54	99,99
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 327,00	1 326,90	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	3 120,00	3 095,65	99,22
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	388,00	352,73	90,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 162,00	21 584,00	21 372,32	99,02
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 909,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 091,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	51 487,00	36 964,05	71,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 913,00	19 359,06	33,43
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 274,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 246,00	5 245,80	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	528 607,00	562 226,00	552 052,88	98,19
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 835,00	1 711,44	17,40
4397	Zakup usług pozostałych	0,00	3 361,00	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
4421	Podróże służbowe zagraniczne	710,00	1 828,00	1 122,05	61,38
4431	Różne opłaty i składki	22 800,00	16 626,00	10 804,91	64,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 500,00	6 941,00	4 241,74	61,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 223 431,00	1 300 206,00	1 300 189,17	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 400,00	76 038,00	76 035,94	100,00
4260	Zakup energii	31 000,00	45 038,00	45 036,57	100,00
4270	Zakup usług remontowych	487 000,00	426 547,00	426 545,20	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	18 179,00	18 178,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	10 774,00	10 773,60	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	94 359,00	94 356,36	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 932,00	15 328,00	15 325,78	99,99
		200,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 609,00	3 607,45	99,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	152,00	152,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 810,00	594 284,00	594 281,55	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 160,00	1 160,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	76,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	1,00	0,02	2,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 909,00	12 835,00	12 835,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,10	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 825,00	1 825,00	100,00
4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 145 946,00	8 632 872,00	8 632 866,11	100,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511 561,00	7 347 333,00	7 347 331,35	100,00
4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 811,00	159 536,00	159 535,45	100,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 376,00	964 452,00	964 450,78	100,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	180 698,00	140 956,00	140 953,85	100,00
80116	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	20 595,00	20 594,68	100,00
powiat	<i>Szkoły polidne</i>	1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48	99,59
Wydatki bieżące		1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48	99,59
Dotacje na zadania bieżące		1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48	99,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48	99,59
80117	<i>Brzożowe szkoły i i i stopnia</i>	627 448,00	572 666,00	567 379,91	99,08
powiat		627 448,00	572 666,00	567 379,91	99,08
Wydatki bieżące		627 448,00	572 666,00	567 379,91	99,08
Dotacje na zadania bieżące		157 787,00	117 787,00	112 509,54	95,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 787,00	117 787,00	112 509,54	95,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 036,00	200,00	200,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 036,00	200,00	200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		64 407,00	42 989,00	42 984,44	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 589,00	1 587,81	99,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 700,00	19 841,00	19 839,87	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	91,00	91,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 354,00	1 352,98	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 019,00	20 114,00	20 112,78	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 218,00	411 690,00	411 685,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800,00	367 528,00	367 526,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	37 177,00	37 175,46	100,00
		10 018,00	6 985,00	6 983,99	99,99
80120	<i>Licwa ogólnokształcące</i>	<i>9 925 802,00</i>	<i>11 089 986,00</i>	<i>11 068 780,78</i>	<i>99,81</i>
powiat					
Wydatki bieżące					
Dotacje na zadania bieżące					
2540		9 925 802,00	11 089 986,00	11 068 780,78	99,81
2590		2 815 482,00	3 418 482,00	3 401 144,22	99,49
		2 550 184,00	3 053 184,00	3 042 719,13	99,66
		265 298,00	365 298,00	358 425,09	98,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020		16 898,00	10 533,00	10 532,73	100,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP					
4011	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 898,00	10 533,00	10 532,73	100,00
4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 797,00	169 869,00	166 018,78	97,73
4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 306,00	6 305,50	99,99
4171	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	3 521,00	2 882,10	81,85
4211	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	505,00	412,48	81,68
4301	Zakup materiałów i wyposażenia	19 232,00	12 689,00	10 531,08	82,99
4411	Zakup usług pozostałych	8 828,00	4 959,00	4 293,36	86,58
4421	Podróże służbowe krajowe	20 873,00	28 722,00	28 721,87	100,00
4431	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
4701	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 379,00	4 378,55	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	306,00	61,20
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	109 596,00	108 188,00	108 187,84	100,00
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	799 306,00	708 311,00	708 301,20	100,00
4270	Zakup energii	46 500,00	44 307,00	44 305,96	100,00
4280	Zakup usług remontowych	4 000,00	998,00	998,00	100,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	272 000,00	254 247,00	254 244,64	100,00
4360	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 668,00	6 667,23	99,99
		4 300,00	3 622,00	3 622,00	100,00
		53 000,00	49 492,00	49 489,51	99,99
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00	5 288,00	5 287,52	99,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 831,00	1 830,50	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 486,00	332 046,00	332 044,11	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	404,00	404,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	36,00	35,73	99,25
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 700,00	8 977,00	8 977,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	395,00	395,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127 319,00	6 782 791,00	6 782 783,85	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 527 870,00	5 335 010,00	5 335 010,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 309,00	400 657,00	400 654,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023 864,00	932 633,00	932 631,54	100,00
80130	Szkoly zawodowe	133 276,00	114 489,00	114 487,80	100,00
powiat		3 281 423,00	2 573 328,00	2 566 397,95	99,73
Wydatki bieżące					
Dotacje na zadania bieżące					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 466,00	159 466,00	152 553,39	95,67
		309 466,00	159 466,00	152 553,39	95,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 121,00	107,00	106,27	99,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	107,00	106,27	99,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 803,00	147 390,00	147 380,09	99,99
4260	Zakup energii	7 700,00	4 376,00	4 374,04	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 119,00	1 118,29	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	86 830,00	86 827,82	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	966,00	966,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 149,00	9 147,42	99,98
4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 070,00	66,00	64,44	97,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 953,00	27 827,00	27 825,09	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 980,00	16 772,00	16 772,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	700,00	285,00	284,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787 033,00	2 266 365,00	2 266 358,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505 650,00	1 132 422,00	1 132 420,61	100,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	540 200,00	518 832,00	518 829,68	100,00
		720 000,00	582 154,00	582 152,28	100,00
		21 183,00	32 957,00	32 955,63	100,00
		748 070,00	751 392,00	748 241,76	99,58

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
powiat					
Wydatki bieżące		748 070,00	751 392,00	748 241,76	99,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		748 070,00	751 392,00	748 241,76	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 158,00	42 036,00	40 907,19	97,31
4260	Zakup energii	5 250,00	1 250,00	985,56	78,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 670,00	13 406,23	98,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	899,87	59,99
4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 108,00	25 616,00	25 615,53	100,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	696 712,00	709 356,00	707 334,57	99,72
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 528,00	556 071,00	555 354,08	99,87
80140	Składki na Fundusz Pracy	53 813,00	46 786,00	46 785,79	100,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 104,00	94 104,00	92 800,03	98,61
		14 267,00	12 395,00	12 394,67	100,00
powiat		1 333 561,00	1 464 413,00	1 464 408,74	100,00
Wydatki bieżące		1 333 561,00	1 464 413,00	1 464 408,74	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 005,00	1 063,00	1 063,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 005,00	1 063,00	1 063,00	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301 219,00	282 680,00	282 677,73	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	18 409,00	18 408,65	100,00
4260	Zakup energii	45 000,00	22 789,00	22 788,64	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	117 700,00	139 238,00	139 237,58	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 275,00	1 275,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 344,00	17 343,56	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	3 993,00	3 992,46	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	86,00	86,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	72 819,00	73 797,00	73 796,94	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	1,00	1,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 273,00	1 273,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 975,00	1 974,90	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 337,00	1 180 670,00	1 180 668,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 450,00	948 037,00	948 036,29	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 721,00	76 973,00	76 972,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 166,00	131 929,00	131 928,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 731,00	23 730,65	100,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	396 180,00	386 728,00	386 536,07	72,54
gmina					
Wydaki bieżące					
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	2 134,50	24,53
4300	Zakup usług pozostałych	234 618,00	45 005,00	31 680,00	70,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	179 513,00	134 126,79	74,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
powiat					
Wydaki bieżące					
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup usług pozostałych	161 562,00	152 110,00	111 194,78	73,10
4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 562,00	152 110,00	111 194,78	73,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111 615,00	77 112,23	69,09
80148	<i>Szkolunki szkolne i przedszkolne</i>	5 108 594,00	5 826 744,00	5 826 503,15	100,00
gmina					
Wydaki bieżące					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 635,00	10 111,00	10 001,67	98,92
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	10 111,00	10 001,67	98,92
4220	Zakup środków żywności	2 382 525,00	2 652 590,00	2 652 550,54	100,00
4260	Zakup energii	101 566,00	72 926,00	72 917,55	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1 410 500,00	1 717 293,00	1 717 284,64	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	452 000,00	386 260,00	386 253,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	972,00	971,47	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	5 247,00	5 245,10	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317 000,00	374 039,00	374 030,78	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 679,00	95 298,00	95 292,97	99,99
		5 660,00	555,00	555,00	100,00
		2 713 434,00	3 147 130,00	3 147 099,94	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 817,00	2 519 601,00	2 519 592,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 487,00	170 449,00	170 442,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 507,00	414 952,00	414 943,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 623,00	40 128,00	40 120,58	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydanki majątkowe	0,00	16 913,00	16 851,00	99,63
	Wydanki majątkowe własne i inne	0,00	16 913,00	16 851,00	99,63
6060		0,00	16 913,00	16 851,00	99,63
80149	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 349,00	2 304 512,00	2 119 872,34	91,99
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 118 349,00	2 304 512,00	2 119 872,34	91,99
gmina		2 118 349,00	2 304 512,00	2 119 872,34	91,99
	Wydanki bieżące	2 118 349,00	2 304 512,00	2 119 872,34	91,99
	Dotacje na zadania bieżące	489 280,00	546 280,00	540 119,85	98,87
2540		489 280,00	546 280,00	540 119,85	98,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 181,00	2 064,00	96,80	4,69
3020		2 181,00	2 064,00	96,80	4,69
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	240 618,00	167 946,00	141 017,55	83,97
4210		56 000,00	13 252,00	2 699,31	20,37
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	73 395,00	66 631,34	90,78
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 730,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	1 000,00	3 713,00	1 391,00	37,46
4300	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 500,00	369,00	24,60
4400		100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 088,00	74 686,00	69 881,90	93,57
4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 300,00	45,00	3,46
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386 270,00	1 588 222,00	1 438 638,14	90,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 079 972,00	1 254 733,00	1 139 772,10	90,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 548,00	74 295,00	74 289,01	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 562,00	222 521,00	197 220,03	88,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 188,00	31 773,00	24 956,25	78,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 900,00	2 400,75	48,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 518 547,00	4 541 538,00	4 052 644,73	89,24
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 518 547,00	4 541 538,00	4 052 644,73	89,24
gmina		3 518 547,00	4 541 538,00	4 052 644,73	89,24
	Wydanki bieżące	3 518 547,00	4 541 538,00	4 052 644,73	89,24
	Dotacje na zadania bieżące	1 253 803,00	1 307 803,00	1 299 775,64	99,39
2540		1 067 252,00	1 001 252,00	1 000 770,38	99,95
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 551,00	306 551,00	299 005,26	97,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	526,00	300,00	57,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 031,00	158 084,00	150 180,59	95,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	94 500,00	25 277,00	19 160,64	75,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 325,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 246,00	2 830,20	87,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	1 116,00	120,13	10,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 946,00	128 005,00	127 999,62	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	440,00	70,00	15,91
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 985 813,00	3 075 125,00	2 602 388,50	84,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 679,00	2 367 061,00	2 075 550,61	87,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 317,00	120 039,00	119 583,35	99,62
		285 014,00	540 715,00	361 505,58	66,86
		40 803,00	47 310,00	45 748,96	96,70
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	13 072,00	13 070,73	99,99
powiat		0,00	13 072,00	13 070,73	99,99
Wydatki bieżące					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 072,00	13 070,73	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 929,00	4 928,69	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 929,00	4 928,69	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 143,00	8 142,04	99,99
		0,00	6 986,00	6 985,98	100,00
		0,00	1 012,00	1 011,17	99,92
		0,00	145,00	144,89	99,92
80152	Realizacja zadań wyznaczkowych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączaszowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączaszowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 197 400,00	2 162 269,00	1 910 807,23	88,37
gmina					
Wydatki bieżące					
Dotacje na zadania bieżące					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 676,00	834 132,00	804 395,83	96,44
		1 028 676,00	834 132,00	804 395,83	96,44
		495 813,00	453 813,00	438 765,08	96,68
		260 334,00	210 334,00	202 424,91	96,24

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 479,00	243 479,00	236 340,17	97,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	30,00	30,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		400,00	30,00	30,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 881,00	20 595,00	18 578,83	90,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	200,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 781,00	18 763,00	18 373,83	97,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	432,00	5,00	1,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 582,00	359 694,00	347 021,92	96,48
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	319 635,00	300 841,00	294 346,01	97,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 545,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 861,00	52 861,00	47 075,77	89,06
powiat		9 541,00	5 992,00	5 600,14	93,46
Wydatki bieżące		1 168 784,00	1 328 137,00	1 106 411,40	83,31
Dotacje na zadania bieżące		1 168 784,00	1 328 137,00	1 106 411,40	83,31
2540		769 061,00	729 061,00	712 108,26	97,67
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	705 603,00	605 603,00	592 608,14	97,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 458,00	123 458,00	119 500,12	96,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		600,00	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 733,00	32 806,00	21 272,78	64,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 000,00	8 587,00	2 540,00	29,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	643,00	166,00	25,82
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 226,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 500,00	1 863,30	41,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 033,00	17 050,00	16 703,48	97,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	300,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 390,00	565 870,00	373 030,36	65,92
		245 304,00	332 144,00	307 825,00	92,68

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 567,00	8 671,00	8 670,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 079,00	217 079,00	50 621,94	23,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00	7 976,00	5 913,15	74,14
80153	Zapewnienie uczulam prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	453 658,88	414 121,40	91,28
gmina					
Wydatki bieżące					
Dotacje na zadania bieżące					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,41	4 161,18	99,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	355 123,88	344 804,20	97,09
powiat					
Wydatki bieżące					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
80195	Pozostała działalność	0,00	286,75	286,75	100,00
gmina					
Wydatki bieżące					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 736 073,00	3 711 352,00	3 050 990,89	82,21
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4190	Nagrody konkursowe	1 386 888,00	1 133 467,00	1 009 378,60	89,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 085,00	67 320,00	62 377,31	92,66
4300	Zakup usług pozostałych	54 685,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 685,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255 400,00	66 352,00	61 409,31	92,55
4560	Odsutki 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	21 100,00	9 361,00	9 273,52	99,07
4950	Różnice kursowe	90 600,00	1 120,00	1 119,86	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	48 295,00	44 640,61	92,43
Wydatki majątkowe					
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP					
		12 300,00	6 188,00	6 187,32	99,99
		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		0,00	188,00	188,00	100,00
		20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	968,00	968,00	100,00
		3 000,00	968,00	968,00	100,00
		1 073 803,00	1 066 147,00	947 001,29	88,82
		1 023 803,00	1 066 147,00	947 001,29	88,82

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 014,00	717 014,00	654 448,14	91,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 789,00	345 759,00	289 179,95	83,64
6667	Zwroty 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	0,00	3 374,00	3 373,20	99,98
	Wydatki majątkowe własne i inne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
powiat		2 349 185,00	2 577 885,00	2 041 612,29	79,20
	Wydatki bieżące	1 165 594,00	1 372 534,00	949 934,89	69,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 874,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 874,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	888 120,00	1 198 965,00	869 932,97	72,56
3247	Stypendia dla uczniów	106 140,00	106 140,00	106 140,00	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	147 200,00	154 182,00	153 184,00	99,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 831,00	28 891,00	23 157,24	80,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,00	2 166,00	1 361,26	62,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	20 618,00	14 685,97	71,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 212,00	863,26	71,23
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 731,00	1 349,91	77,98
4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	166,00	79,39	47,83
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 580,00	161 480,00	157 728,47	97,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 911,00	9 711,00	9 271,73	95,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 334,00	28 334,00	19 514,05	68,87
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	1 666,00	1 147,10	68,85
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 660,00	243 100,00	69 493,05	28,59
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 485,00	12 585,00	4 084,98	32,46
4307	Zakup usług pozostałych	76 786,00	363 778,00	277 566,74	76,30
4309	Zakup usług pozostałych	4 514,00	21 385,00	16 315,82	76,30
4437	Różne opłaty i składki	3 778,00	3 778,00	3 239,59	85,75
4439	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	190,41	85,77
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 820,00	34 820,00	9 973,71	28,64
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	586,29	19,54
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	240 600,00	34 846,00	26 951,51	77,34
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 195,00	4 040,30	39,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	413,00	252,28	61,08
4220	Zakup środków żywności	0,00	290,00	289,65	99,88

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	2 652,00	2 251,79	84,91
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 555,00	890,17	57,25
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 008,00	9 994,38	99,86
4950	Różnice kursowe	25 000,00	9 232,94		100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	138 723,00	53 050,41	38,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00	33 314,11	51,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	5 293,44	26,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 900,00	758,11	26,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50 823,00	13 684,75	26,93
	Wydatki majątkowe	1 183 591,00	1 205 351,00	1 091 677,40	90,57
	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uPP	1 183 591,00	1 183 591,00	1 070 237,85	90,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 552,00	946 552,00	879 299,31	92,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 039,00	237 039,00	190 938,54	80,55
	Wydatki majątkowe własne i inne	0,00	21 760,00	21 439,55	98,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 760,00	1 759,55	99,97
851	Ochrona zdrowia	1 552 400,00	1 661 322,00	1 481 801,19	89,19
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	gmina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe własne i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
	gmina	130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
	Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	65 330,00	50,25
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50
	gmina	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50
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	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85154	<i>Przewidywane alkoholizmy</i>	980 000,00	1 080 002,00	978 949,32	90,64
gmina		980 000,00	1 080 002,00	978 949,32	90,64
Wydatki bieżące		740 000,00	740 000,00	678 225,82	91,65
Dotacje na zadania bieżące		568 000,00	568 000,00	532 392,00	93,73
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	540 000,00	540 000,00	504 392,00	93,41
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		65 387,00	67 387,00	44 825,28	66,52
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	498,82	14,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	14 200,00	6 331,25	44,59
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 218,76	88,84
4300	Zakup usług pozostałych	39 487,00	39 294,00	29 724,65	75,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	578,53	96,42
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	96,63	96,63
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 193,00	1 193,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	183,64	18,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 613,00	104 613,00	101 008,54	96,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 863,00	14 862,12	99,99
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	407,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 186,00	7 686,00	6 550,12	85,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	783,00	700,18	89,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	80 874,00	78 896,12	97,55
Wydatki majątkowe		240 000,00	340 002,00	300 723,50	88,45
Wydatki majątkowe własne i inne		240 000,00	340 002,00	300 723,50	88,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	340 002,00	300 723,50	88,45
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieubezpieczonych obywatelom ubezpieczenia zdrowotnego</i>	12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
powiat		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Wydatki bieżące		7 345,00	8 291,00	8 274,60	99,80
Dotacje na zadania bieżące		4 493,00	4 819,00	4 806,00	99,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 852,00	3 472,00	3 468,60	99,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 055,00	5 609,00	5 608,80	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 055,00	5 609,00	5 608,80	100,00
85/95	<i>Przebiegi działalności</i>	<i>310 000,00</i>	<i>317 420,00</i>	<i>314 738,47</i>	<i>99,16</i>
gmina					
Wydatki bieżące		310 000,00	317 420,00	314 738,47	99,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	17 420,00	16 638,47	95,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 420,00	16 638,47	95,51
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 454,97	3 785,72	84,98
4260	Zakup energii	0,00	2 690,00	2 581,32	95,96
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 965,03	3 965,03	100,00
Wydatki majątkowe		5 000,00	6 310,00	6 306,40	99,94
Wydatki majątkowe własne i inne		300 000,00	300 000,00	298 100,00	99,37
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	298 100,00	99,37
85/	<i>Formas społeczne</i>	<i>15 988 671,00</i>	<i>18 239 055,43</i>	<i>17 193 923,90</i>	<i>94,37</i>
83202	<i>Dotm. pomocy społecznej</i>	<i>5 116 686,00</i>	<i>6 212 400,00</i>	<i>6 118 170,26</i>	<i>98,48</i>
gmina					
Wydatki bieżące		1 289 000,00	1 791 000,00	1 782 214,97	99,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 289 000,00	1 791 000,00	1 782 214,97	99,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 289 000,00	1 791 000,00	1 782 214,97	99,51
powiat					
Wydatki bieżące		3 827 686,00	4 421 400,00	4 335 955,29	98,07
Dotacje na zadania bieżące		3 747 686,00	4 202 080,00	4 117 123,54	97,98
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 318 800,00	1 657 559,00	1 657 559,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 318 800,00	1 657 559,00	1 657 559,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 726,00	18 726,00	15 797,49	84,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		562 419,00	640 294,00	591 569,31	92,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	81 754,00	63 852,72	78,10
4220	Zakup środków żywności	188 620,00	231 072,00	223 785,84	96,85
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	32 107,23	91,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	152 826,02	90,97
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 094,50	91,07
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 300,00	49 242,19	94,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 770,84	70,83

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 457,50	91,09
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 872,00	51 570,00	51 570,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,00	852,00	852,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	693,00	692,90	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,57	96,09
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 067,00	90,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 741,00	1 885 501,00	1 852 197,74	98,23
4010		1 388 293,00	1 400 821,00	1 375 783,43	98,21
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	100 600,00	95 990,94	95,42
4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	258 841,00	258 841,00	256 590,65	99,13
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	23 560,00	22 153,72	94,03
4170	Składki na Fundusz Pracy	77 107,00	101 679,00	101 679,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	219 320,00	218 831,75	99,78
		80 000,00	219 320,00	218 831,75	99,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 511,99	99,39
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	139 320,00	139 319,76	100,00
85203	Ostruda wsparcia	1 687 911,00	1 751 599,80	1 735 888,57	99,10
gmina		1 687 911,00	1 751 599,80	1 735 888,57	99,10
	Wydatki bieżące	1 687 911,00	1 751 599,80	1 735 888,57	99,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 196,00	884,88	73,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 196,00	884,88	73,99
		397 196,00	507 726,80	497 149,26	97,92
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 471,00	1 470,23	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 896,00	168 025,80	161 826,23	96,31
4220	Zakup środków żywności	70 200,00	70 540,00	69 422,36	98,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	268,90	17,93
4260	Zakup energii	67 000,00	58 800,00	57 609,25	97,97
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 212,00	14 211,19	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 516,00	1 134,50	74,84
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	144 170,00	143 794,05	99,74

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 239,00	3 211,02	99,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,00	52,00	50,98
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	576,00	575,49	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	27 519,00	27 518,04	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	9 348,00	9 348,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 708,00	6 708,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 289 115,00	1 242 677,00	1 237 854,43	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 400,00	930 800,00	929 423,78	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	55 146,00	55 145,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 815,00	174 340,00	171 754,75	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	19 371,00	18 514,87	95,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	63 020,00	63 015,87	99,99
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 456,00</i>	<i>12 456,00</i>	<i>7 566,07</i>	<i>60,74</i>
gmina		7 380,00	7 380,00	7 380,00	52,03
Wydatki bieżące		7 380,00	7 380,00	7 380,00	52,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 780,00	7 030,00	3 540,07	50,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 230,00	2 940,07	47,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	800,00	600,00	75,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600,00	350,00	300,00	85,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	350,00	300,00	85,71
powiat		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Wydatki bieżące		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 126,00	1 326,00	1 326,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	516,00	516,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	826,00	810,00	810,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 950,00	3 750,00	2 400,00	64,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	2 400,00	64,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zakładach w centrum integracji społecznej</i>	<i>228 900,00</i>	<i>234 273,00</i>	<i>226 841,24</i>	<i>96,83</i>
gmina		228 900,00	234 273,00	226 841,24	96,83
Wydatki bieżące		228 900,00	234 273,00	226 841,24	96,83

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	228 900,00	234 273,00	226 841,24	96,83
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	226 800,00	232 173,00	226 841,24	97,70
85214		100,00	100,00	0,00	0,00
gmina	Zasługi i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 713,00	736 913,00	647 964,62	87,93
Wydatki bieżące		981 713,00	736 913,00	647 964,62	87,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		981 713,00	736 913,00	647 964,62	87,93
3110	Świadczenia społeczne	955 800,00	697 686,00	619 640,62	88,81
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		955 800,00	697 686,00	619 640,62	88,81
3119	Świadczenia społeczne	23 913,00	37 227,00	27 790,00	74,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		23 913,00	37 227,00	27 790,00	74,65
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	534,00	26,70
85215		2 000,00	2 000,00	534,00	26,70
gmina	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 133 642,63	1 121 745,87	98,95
Wydatki bieżące		1 300 000,00	1 133 642,63	1 121 745,87	98,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300 000,00	1 133 642,63	1 121 745,87	98,95
3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 132 530,63	1 120 873,16	98,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 300 000,00	1 132 530,63	1 120 873,16	98,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 112,00	872,71	78,48
4260	Zakup energii	0,00	266,00	265,08	99,65
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	422,00	233,03	55,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	404,00	374,60	92,72
85216		0,00	20,00	0,00	0,00
gmina	Zasługi stałe	955 400,00	1 157 208,00	1 116 139,36	96,45
Wydatki bieżące		955 400,00	1 157 208,00	1 116 139,36	96,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		955 400,00	1 157 208,00	1 116 139,36	96,45
3110	Świadczenia społeczne	925 400,00	1 127 208,00	1 106 785,08	98,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		925 400,00	1 127 208,00	1 106 785,08	98,19
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	9 354,28	31,18
85219		30 000,00	30 000,00	9 354,28	31,18
gmina	Ofiarę pomocy społecznej	4 046 900,00	4 507 133,00	4 343 790,32	96,38
Wydatki bieżące		4 046 900,00	4 507 133,00	4 343 790,32	96,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 046 900,00	4 507 133,00	4 343 790,32	96,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 250,00	228 030,00	167 145,99	73,30
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	33 000,00	30 945,98	93,78
		49 250,00	195 030,00	136 200,01	69,84

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 662,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	242,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34,00	0,00	0,00
			1 386,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	368 150,00	326 720,00	269 951,78	82,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	1 733,00	1 733,00	100,00
4260	Zakup energii	50 100,00	50 500,00	34 803,94	68,92
4270	Zakup usług remontowych	30 250,00	25 070,00	12 941,53	51,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	306,11	4,37
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 800,00	3 446,00	90,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 350,00	115 250,00	102 618,33	89,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 550,00	7 650,00	6 026,16	78,77
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,75	15,38
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 746,15	74,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 524,81	76,24
4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00	85 800,00	84 629,32	98,64
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 217,00	4 217,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	6 213,38	77,67
		5 500,00	10 500,00	7 715,30	73,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 500,00	3 950 721,00	3 906 692,55	98,89
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 780 000,00	3 116 465,00	3 090 971,63	99,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	215 085,00	215 084,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	509 500,00	541 691,00	533 855,43	98,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 866,00	57 424,66	97,55
		20 000,00	18 614,00	9 356,64	50,27
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 000,00	79 000,00	36 434,03	46,12
gmina					
Wydatki bieżące					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3110	Świadczenia społeczne				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	28 655,96	53,07
4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	28 655,96	53,07
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	22 749,75	91,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 749,75	91,00
		29 000,00	29 000,00	5 906,21	20,37
powiat					
		4 000,00	7 000,00	4 571,62	65,31
		10 000,00	7 000,00	822,40	11,75
		10 000,00	10 000,00	454,19	4,54
		5 000,00	5 000,00	58,00	1,16
		25 000,00	25 000,00	7 778,07	31,11

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	7 778,07	31,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	12 500,00	6 265,97	50,13
3110		12 500,00	12 500,00	6 265,97	50,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		12 500,00	12 500,00	1 512,10	12,10
4210		2 000,00	2 000,00	16,66	0,83
4260		3 000,00	3 000,00	769,67	25,66
4270		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300		3 000,00	3 000,00	5,92	0,20
4400		2 500,00	2 500,00	719,85	28,79
85228	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 300,00	127 734,00	117 197,02	91,75
gmina	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 300,00	127 734,00	117 197,02	91,75
Wydatki bieżące		243 300,00	127 734,00	117 197,02	91,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		243 300,00	127 734,00	117 197,02	91,75
2950		0,00	10 000,00	1 707,20	17,07
4300		243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
85230	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121 000,00	221 000,00	217 459,10	98,40
gmina	Zakup usług pozostałych	121 000,00	221 000,00	217 459,10	98,40
Wydatki bieżące	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	220 000,00	217 441,10	98,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	220 000,00	217 441,10	98,84
3110		1 000,00	1 000,00	18,00	1,80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	1 000,00	18,00	1,80
2950		20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
85278	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
gmina	Usowanie śmieci, kłosek, żywności	20 000,00	32 000,00	12 000,00	37,50
Wydatki bieżące		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3110		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2950		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 195 406,00	2 033 696,00	1 492 727,44	73,40
gmina	Pozostała działalność	1 195 406,00	2 033 696,00	1 492 727,44	73,40
Wydatki bieżące		995 406,00	1 783 546,00	1 321 389,44	74,09
Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	274 000,00	216 151,16	78,89
2360		100 000,00	274 000,00	216 151,16	78,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	145 800,00	17 800,00	16 179,36	90,90

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	17 800,00	16 179,36	90,90
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		673 243,00	1 373 383,00	975 087,45	71,00
3117	Świadczenia społeczne	165 535,00	169 879,00	128 839,76	75,84
3119	Świadczenia społeczne	24 001,00	23 157,00	16 651,46	71,91
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 911,00	251 352,00	159 680,87	63,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 202,00	27 832,00	17 673,02	63,50
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 194,00	793,00	66,42
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	93,25	66,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	123 337,00	82 579,55	66,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	14 174,00	8 251,80	58,22
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	12 208,00	6 013,92	49,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	778,00	1 285,00	582,52	45,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 071,00	253 482,00	179 490,47	70,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 001,00	26 144,00	17 459,29	66,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	45 744,00	34 937,29	76,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	3 830,00	2 587,81	67,57
4267	Zakup energii	0,00	4 684,00	4 684,00	100,00
4269	Zakup energii	0,00	316,00	316,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	100 829,00	377 961,00	289 460,61	76,58
4309	Zakup usług pozostałych	11 857,00	35 513,00	23 842,53	67,14
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	469,00	469,00	100,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	31,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	193,00	192,68	99,83
4439	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,00	398,00	397,84	99,96
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,00	47,00	46,78	99,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		75 363,00	117 363,00	113 971,47	97,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	141,55	16,65
4300	Zakup usług pozostałych	74 513,00	116 513,00	113 829,92	97,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		200 000,00	250 150,00	171 338,00	68,49
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	150,00	134,00	89,33
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	134,00	134,00	100,00
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe własne i inne		200 000,00	250 000,00	171 204,00	68,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	171 204,00	68,48
853	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 150 908,00	2 281 300,95	2 279 087,73	99,90
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	199 136,00	276 602,00	276 124,00	99,83
powiat		199 136,00	276 602,00	276 124,00	99,83
Wydatki bieżące		199 136,00	206 602,00	206 124,00	99,77
Dotacje na zadania bieżące		195 580,00	202 840,00	202 362,50	99,76
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 580,00	202 840,00	202 362,50	99,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 556,00	3 762,00	3 761,50	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 556,00	3 762,00	3 761,50	99,99
Wydatki majątkowe		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	349 912,00	381 637,95	380 528,17	99,71
powiat		349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
Wydatki bieżące		349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		87 000,00	112 208,95	111 103,09	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 847,95	3 743,52	77,22
4260	Zakup energii	9 000,00	4 916,00	4 915,81	100,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	594,00	594,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 164,00	92 508,00	92 507,57	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 786,00	1 785,77	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	7 316,00	7 315,52	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	241,00	240,90	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 702,00	269 429,00	269 425,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 902,00	185 365,00	185 364,14	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 653,00	16 639,00	16 638,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 547,00	37 378,00	37 377,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 301,00	3 300,16	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 746,00	26 745,30	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85322	Fundusz Pracy	0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
powiat		0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
Wydatki bieżące		0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
4010		0,00	21 131,00	20 505,58	97,04
85324	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
powiat	Pełniący Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Wydatki bieżące		70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
4010		70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	58 400,00	58 399,98	100,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
85333	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
powiat	Powiatowe urzędy pracy	1 331 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00	100,00
Wydatki bieżące		1 331 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 331 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00	100,00
854	Zadanie: Jaka opieka wychowawcza	6 961 510,00	7 629 932,00	7 499 239,88	98,29
85401	Świetlice szkolne	1 346 112,00	1 413 678,00	1 387 348,52	98,14
gmina		1 212 174,00	1 274 921,00	1 254 054,37	98,36
Wydatki bieżące		1 212 174,00	1 274 921,00	1 254 054,37	98,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00	150,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	150,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		51 301,00	60 943,00	60 897,21	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	527,00	484,00	91,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 601,00	60 386,00	60 383,21	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00	30,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 160 223,00	1 213 828,00	1 193 157,16	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 408,00	978 109,00	966 658,91	98,83
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 961,00	68 625,00	68 620,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 982,00	145 913,00	137 446,80	94,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 872,00	21 181,00	20 430,78	96,46
powiat		133 938,00	138 757,00	133 294,15	96,06
Wydatki bieżące		133 938,00	138 757,00	133 294,15	96,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,00	5 386,00	5 385,43	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731,00	5 386,00	5 385,43	99,99
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	126 107,00	133 271,00	127 908,72	95,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 608,00	105 962,00	100 963,79	95,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 798,00	8 108,00	8 107,82	100,00
		18 119,00	17 089,00	16 731,24	97,91
		2 582,00	2 112,00	2 105,87	99,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 707,00	779 141,00	752 568,91	96,59
gmina					
Wydatki bieżące		9 384,00	9 384,00	5 523,04	58,86
Dotacje na zadania bieżące		9 384,00	9 384,00	5 523,04	58,86
2540		9 384,00	9 384,00	5 523,04	58,86
powiat					
Wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 384,00	9 384,00	5 523,04	58,86
		783 323,00	769 757,00	747 045,87	97,05
		783 323,00	769 757,00	747 045,87	97,05
		177 681,00	177 681,00	170 911,48	96,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 681,00	177 681,00	170 911,48	96,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020		200,00	200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
4280		24 096,00	27 422,00	26 557,12	96,85
4440	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 709,48	68,38
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	426,00	85,20
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 096,00	24 422,00	24 421,64	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 346,00	564 454,00	549 577,27	97,36
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	457 752,00	444 560,00	439 525,72	98,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 161,00	30 853,00	30 852,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 528,00	81 636,00	71 849,73	88,01
		11 905,00	7 405,00	7 349,52	99,25
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 507 950,00	1 611 950,00	1 601 911,30	99,38
powiat					
Wydatki bieżące		1 507 950,00	1 611 950,00	1 601 911,30	99,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020		3 485,00	2 485,00	981,56	39,50
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	2 485,00	981,56	39,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	209 431,00	178 640,00	175 061,64	98,00
		30 000,00	25 485,00	25 485,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 003,00	11 486,00	10 728,29	93,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 000,00	11 595,15	96,63
4260	Zakup energii	31 300,00	24 400,00	24 378,90	99,91
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	2 176,00	70,65
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 975,55	88,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 787,50	95,75
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,00	50,80	99,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 548,00	86 686,00	86 685,65	100,00
4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	952,00	952,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	246,80	49,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 034,00	1 430 825,00	1 425 868,10	99,65
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	981 628,00	1 153 848,00	1 150 357,71	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 565,00	95 770,00	95 769,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 727,00	157 727,00	156 355,18	99,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 314,00	16 280,00	16 279,94	100,00
85410	Internaty i kursy szkolne	10 800,00	7 200,00	7 106,00	98,69
powiat					
Wydatki bieżące					
Dotacje na zadania bieżące					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 031,00	1 937 391,00	1 901 233,78	98,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 677 031,00	1 937 391,00	1 901 233,78	98,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 525,00	229 525,00	228 032,16	99,35
4260	Zakup energii	211 525,00	229 525,00	228 032,16	99,35
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	31 102,00	30 174,02	97,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	31 102,00	30 174,02	97,02
4300	Zakup usług pozostałych	331 655,00	327 079,00	300 243,64	91,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	7 638,00	3 220,81	42,17
4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	176 942,00	156 319,53	88,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	50 441,00	50 440,45	100,00
4450	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 793,00	23 792,37	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 684,00	2 310,84	86,10
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 755,00	63 081,00	63 080,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	1 200,00	79,23	6,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00
85410	Internaty i kursy szkolne	1 131 451,00	1 349 685,00	1 342 783,96	99,49

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 148,00	1 071 949,00	1 066 472,36	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 339,00	76 869,00	76 868,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 221,00	169 319,00	168 454,63	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 543,00	18 543,00	17 984,49	96,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	13 005,00	13 004,18	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	209 610,00	195 641,39	93,34
gmina		36 000,00	209 610,00	195 641,39	93,34
Wydatki bieżące		36 000,00	209 610,00	195 641,39	93,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	209 610,00	195 641,39	93,34
3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	171 595,00	171 595,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	38 015,00	24 046,39	63,26
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywycynnym	37 000,00	37 000,00	37 000,00	82,16
gmina		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
powiat		34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
Wydatki bieżące		34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
85419	Środki rewalidacyjno-wychowawcze	34 000,00	34 000,00	30 400,00	89,41
powiat		1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28	99,92
Wydatki bieżące		1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28	99,92
Dotacje na zadania bieżące		1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28	99,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28	99,92
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 950,00	20 402,00	18 608,70	91,21
powiat		10 950,00	20 402,00	18 608,70	91,21
Wydatki bieżące		10 950,00	20 402,00	18 608,70	91,21
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		10 950,00	20 402,00	18 608,70	91,21
4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 402,00	18 608,70	91,21
85495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
powiat		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855	gmina	43 683 790,00	48 846 257,00	46 793 491,85	95,80
85501	Świadczenie wychowawcze	23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 415,67	96,75
	Wydatki bieżące	23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 415,67	96,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 796 000,00	23 268 982,00	22 512 415,67	96,75
	3020	23 356 335,00	22 837 222,00	22 157 592,88	97,02
	3110	1 000,00	1 000,00	141,74	14,17
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	23 355 335,00	22 836 222,00	22 157 451,14	97,03
	2950	213 665,00	192 982,00	128 074,26	66,37
	4210	80 000,00	80 000,00	55 124,79	68,91
	4260	40 000,00	24 250,00	16 177,41	66,71
	4270	20 000,00	15 000,00	7 000,06	46,67
	4280	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	1 000,00	1 000,00	258,50	25,85
	4360	40 000,00	38 890,00	36 074,04	92,76
	4410	2 000,00	2 000,00	267,68	13,38
	4430	2 000,00	2 000,00	26,00	1,30
	4440	1 000,00	1 000,00	108,67	10,87
	4480	5 200,00	7 012,00	5 642,44	80,47
	4560	1 965,00	1 330,00	1 330,00	100,00
		5 000,00	5 000,00	4 063,06	81,26
		2 500,00	2 500,00	10,01	0,40
		8 000,00	8 000,00	1 991,60	24,90
		226 000,00	238 778,00	226 748,53	94,96
		170 000,00	179 000,00	175 147,94	97,85
		13 500,00	13 500,00	9 756,07	72,27
		32 000,00	32 700,00	32 554,40	99,55
		4 500,00	4 800,00	3 536,12	73,67
		6 000,00	8 778,00	5 754,00	65,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500 600,00	16 113 359,00	15 243 689,29	94,60
	gmina	14 500 600,00	16 113 359,00	15 243 689,29	94,60
	Wydatki bieżące	14 500 600,00	16 113 359,00	15 243 689,29	94,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 832 300,00	14 420 332,00	13 826 744,03	95,88
	3020	2 300,00	1 855,00	534,31	28,80
	3110	12 830 000,00	14 418 477,00	13 826 209,72	95,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	281 282,00	284 337,00	186 202,53	65,49

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	58 527,57	48,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 051,00	16 740,17	92,74
4260	Zakup energii	22 000,00	22 578,00	13 789,38	61,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	735,00	498,00	67,76
4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	70 575,00	68 334,30	96,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 852,00	652,62	35,24
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	518,00	207,00	39,96
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	214,12	53,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 490,00	15 541,88	84,06
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 273,00	2 624,00	80,17
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	20 000,00	20 000,00	6 529,79	32,65
4580	Pozostałe odsetki	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 268,00	290,80	22,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 415,00	2 252,90	41,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 387 018,00	1 408 690,00	1 230 742,73	87,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	483 895,00	404 701,83	83,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	50 366,00	33 553,40	66,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 118,00	826 334,00	765 914,40	92,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	13 095,00	8 160,30	62,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	18 412,80	52,61
85503	Karta Działalności	0,00	900,00	816,02	90,67
gmina		0,00	900,00	816,02	90,67
Wydatki bieżące		0,00	900,00	816,02	90,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		0,00	900,00	816,02	90,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	93,06	93,06
4260	Zakup energii	0,00	430,00	403,09	93,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	289,87	85,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00
85504	Wsparanie rodzin	198 500,00	1 858 430,00	1 643 608,87	88,44
gmina		198 500,00	1 841 690,00	1 626 868,87	88,34
Wydatki bieżące		198 500,00	1 841 690,00	1 626 868,87	88,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	1 614 300,00	1 421 753,75	88,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 453,75	54,53
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 609 800,00	1 419 300,00	88,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		12 100,00	22 832,00	16 397,04	71,82

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 195,00	4 515,29	72,89
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 937,00	5 436,36	78,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	244,70	16,31
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	4 645,19	89,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 455,50	72,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 900,00	204 558,00	188 718,08	92,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	122 730,00	115 332,71	93,97
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 578,79	85,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	32 360,00	30 115,62	93,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 495,00	3 163,31	70,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	34 973,00	31 527,65	90,15
powiat		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	108,00	108,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	432,00	432,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,00	361,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00	100,00
85501	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	2 502 259,00	5 072 459,00	5 025 544,60	99,08
gmina		2 502 259,00	5 072 459,00	5 025 544,60	99,08
Wydatki bieżące		1 302 259,00	1 466 259,00	1 423 837,13	97,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	20 812,00	20 205,36	97,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	20 812,00	20 205,36	97,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		244 559,00	273 564,00	241 845,59	88,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 760,00	27 420,58	76,68
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	65 154,00	56 572,87	86,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	6 000,00	1 200,00	1 132,00	94,33
4260	Zakup energii	75 000,00	77 141,00	67 995,00	88,14

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	2 000,00	64,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 207,00	3 199,00	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	33 177,00	30 352,25	91,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 760,03	70,40
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 559,00	42 997,00	42 924,85	99,83
4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	138,00	121,11	87,76
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	960,10	87,28
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 870,00	4 587,80	94,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 035 000,00	1 171 883,00	1 161 786,18	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 000,00	933 146,00	933 144,76	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 264,00	55 263,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	166 892,00	161 232,13	96,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 581,00	12 145,36	77,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 200 000,00	3 606 200,00	3 601 707,47	99,88
Wydatki majątkowe własne i inne		1 200 000,00	3 606 200,00	3 601 707,47	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	3 606 200,00	3 601 707,47	99,88
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>928 920,00</i>	<i>895 455,00</i>	<i>856 478,45</i>	<i>95,65</i>
powiat		928 920,00	895 455,00	856 478,45	95,65
Wydatki bieżące		928 920,00	895 455,00	856 478,45	95,65
Dotacje na zadania bieżące		79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		702 959,00	650 128,00	642 710,54	98,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	702 359,00	649 528,00	642 710,54	98,95
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		41 141,00	39 476,00	27 373,76	69,34
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 750,00	3 273,24	68,91
4260	Zakup energii	800,00	985,00	685,00	69,54

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	74,50	24,83
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 100,00	8 318,70	91,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	12 564,00	95,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	241,00	41,00	17,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	104,00	10,40
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 371,32	91,20
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	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	142,00	7,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 100,00	130 494,00	111 037,35	85,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	80 224,00	64 425,31	80,31
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 328,03	90,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 700,00	16 023,54	90,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 770,00	1 660,47	93,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 000,00	24 600,00	94,62
85510	<i>Dotychczasowe plany wydatków</i>	<i>1 222 511,00</i>	<i>1 101 672,00</i>	<i>1 055 134,05</i>	<i>95,78</i>
powiat					
Wydatki bieżące		1 222 511,00	1 101 672,00	1 055 134,05	95,78
Dotacje na zadania bieżące		1 222 511,00	1 101 672,00	1 055 134,05	95,78
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 530,00	725 079,00	715 670,91	98,70
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	300 000,00	175 549,00	175 548,91	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		549 530,00	549 530,00	540 122,00	98,29
3110	Świadczenia społeczne	62 900,00	62 900,00	43 435,50	69,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		62 900,00	62 900,00	43 435,50	69,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 194,00	205 806,00	189 435,12	92,05
4220	Zakup środków żywności	26 700,00	29 300,00	28 300,00	96,59
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 200,00	43 200,00	41 285,48	95,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 380,00	8 207,00	8 206,52	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 262,00	58 965,00	52 679,08	89,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	46 200,00	90,59
		4 080,00	4 080,00	1 710,72	41,93

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	882,00	882,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 887,00	107 887,00	106 592,52	98,80
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 422,00	78 422,00	77 651,38	99,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00	6 322,00	6 270,96	99,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 654,00	14 654,00	14 433,10	98,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 989,00	1 989,00	1 880,28	94,53
85595	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 356,80	97,80
pozostała działalność		535 000,00	535 000,00	455 804,90	85,20
gmina		535 000,00	535 000,00	455 804,90	85,20
Wydatki bieżące		535 000,00	535 000,00	455 804,90	85,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		535 000,00	535 000,00	455 804,90	85,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 523,40	96,33
4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	522 000,00	443 281,50	84,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 761 496,00	15 580 048,20	15 303 537,65	98,23
90001	Gospodarka kłękowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
gmina		2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
Wydatki bieżące		2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 645 000,00	2 644 395,64	99,98
90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00	4 120 258,00	4 120 258,00	100,00
gmina		2 800 000,00	4 120 258,00	4 120 258,00	100,00
Wydatki bieżące		2 800 000,00	4 120 258,00	4 120 258,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 800 000,00	4 120 258,00	4 120 258,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623 550,00	3 972 831,57	3 972 831,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 035,02	1 035,02	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 605 550,00	3 964 483,91	3 964 483,91	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 742,64	4 742,64	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	570,00	570,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 450,00	147 426,43	147 426,43	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 132,00	114 482,42	114 482,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 307,67	9 307,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 353,00	21 188,92	21 188,92	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 615,00	2 447,42	2 447,42	100,00
gmina		1 583 534,00	1 583 534,00	1 583 533,32	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		1 583 534,00	1 583 534,00	1 583 533,32	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		1 583 534,00	1 583 534,00	1 583 533,32	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 583 534,00	1 583 534,00	1 583 533,32	100,00
900014	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 595 112,00	1 382 500,00	1 379 106,30	99,75
gmina		3 595 112,00	1 382 500,00	1 379 106,30	99,75
Wydatki bieżące		1 356 500,00	1 382 500,00	1 379 106,30	99,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		1 356 500,00	1 382 500,00	1 379 106,30	99,75
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 355 000,00	1 381 000,00	1 379 106,30	99,86
Wydatki majątkowe		2 238 612,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uRP		2 238 612,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 820,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 792,00	0,00	0,00	0,00
900015	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
gmina		64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
Wydatki bieżące		64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	4 870,80	7,61
900013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	161 000,00	160 894,89	99,93
gmina		115 000,00	161 000,00	160 894,89	99,93
Wydatki bieżące		115 000,00	161 000,00	160 894,89	99,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		115 000,00	161 000,00	160 894,89	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 959,89	99,20
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	156 000,00	155 935,00	99,96
900015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 000,00	1 961 610,20	1 895 188,59	96,61
gmina		1 940 000,00	1 961 610,20	1 895 188,59	96,61
Wydatki bieżące		1 690 000,00	1 711 610,20	1 658 304,59	96,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek		1 690 000,00	1 711 610,20	1 658 304,59	96,89
4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 215 000,00	1 162 829,16	95,71
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	496 610,20	495 475,43	99,77
Wydatki majątkowe		250 000,00	250 000,00	236 884,00	94,75
Wydatki majątkowe własne i inne		250 000,00	250 000,00	236 884,00	94,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	236 884,00	94,75
900019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	130 204,32	81,38
gmina		112 000,00	112 000,00	90 552,67	80,85
Wydatki bieżące		42 000,00	42 000,00	20 552,67	48,93

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	20 552,67	48,93
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 965,60	94,42
Wydatki majątkowe					
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	37 800,00	37 800,00	16 587,07	43,88
		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
powiat					
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		48 000,00	48 000,00	39 651,65	82,61
Wydatki bieżące					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	9 651,65	53,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 799,80	99,99
Wydatki majątkowe					
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	16 200,00	16 200,00	7 851,85	48,47
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
90078	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
gmina	<i>(stanowiące skutków klęsk żywiołowych)</i>	0,00	768 000,00	767 776,00	99,97
Wydatki majątkowe					
Wydatki majątkowe własne i inne					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 000,00	767 776,00	99,97
90080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 000,00	767 776,00	99,97
gmina	<i>Dotyczy budżetu gminy</i>	455 000,00	298 211,00	298 161,61	99,98
Wydatki bieżące					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4190	Nagrody konkursowe	455 000,00	298 211,00	298 161,61	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	242 000,00	241 950,61	99,98
4260	Zakup energii	177 120,00	184 048,00	184 038,64	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 231,00	4 231,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 675,00	16 147,00	16 146,17	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 784,00	10 783,40	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	137 500,00	150 882,00	150 875,34	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 010,00	1 009,89	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	199,00	198,45	99,72
		795,00	795,00	794,39	99,92
		500,00	0,00	0,00	0,00
		52 880,00	57 952,00	57 911,97	99,93
		35 100,00	39 624,00	39 622,00	99,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 422,00	2 388,15	98,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 545,00	7 543,06	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	1 031,00	1 028,76	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 330,00	7 330,00	100,00
Wydanki majątkowe		225 000,00	56 211,00	56 211,00	100,00
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	56 211,00	56 211,00	100,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 211,00	56 211,00	100,00
Wydanki majątkowe własne i inne		225 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebieg działalności	2 048 850,00	2 435 935,00	2 319 148,18	95,21
gmina		2 048 850,00	2 435 935,00	2 319 148,18	95,21
Wydanki bieżące		798 850,00	1 077 350,00	967 207,52	89,78
Dotacje na zadania bieżące		102 000,00	102 000,00	100 996,28	99,02
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	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	89 996,28	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		686 850,00	899 240,00	808 765,13	89,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 913,63	95,06
4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	20 505,85	53,96
4300	Zakup usług pozostałych	626 850,00	839 240,00	767 345,65	91,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	76 110,00	57 446,11	75,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 300,00	6 896,86	74,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 310,00	988,12	42,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	64 500,00	49 561,13	76,84
Wydanki majątkowe		1 250 000,00	1 358 585,00	1 351 940,66	99,51
Wydanki majątkowe własne i inne		1 250 000,00	1 358 585,00	1 351 940,66	99,51
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 358 585,00	1 351 940,66	99,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 133 957,00	9 738 164,13	9 577 239,06	98,35
921/09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
powiat		1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
Wydanki bieżące		1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00
921/16	Biblioteki	2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00
powiat		2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00
Wydanki bieżące		2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące		2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00
92118	Miejsca	1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
gmina					
Wydatki bieżące		1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
gmina		1 50 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Wydatki bieżące		150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzacyjnym do sektora finansów publicznych	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	3 562 957,00	4 001 324,00	3 840 398,93	95,98
gmina		818 000,00	1 204 000,00	1 140 632,88	94,74
Wydatki bieżące		818 000,00	748 000,00	684 661,28	91,53
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00	70 000,00	61 900,00	88,43
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	70 000,00	70 000,00	61 900,00	88,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		694 000,00	634 000,00	595 268,28	93,89
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 975,44	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 609,57	41,74
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	9 145,95	91,46
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	580 000,00	566 537,32	97,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	40 000,00	27 493,00	68,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	27 493,00	68,73
Wydatki majątkowe		0,00	456 000,00	455 971,60	99,99
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	456 000,00	455 971,60	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 000,00	455 971,60	99,99
powiat		2 744 957,00	2 797 324,00	2 699 766,05	96,51
Wydatki majątkowe		2 744 957,00	2 797 324,00	2 699 766,05	96,51
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		2 744 957,00	2 797 324,00	2 699 766,05	96,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 743,00	2 297 743,00	2 266 862,39	98,66

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 214,00	499 581,00	432 903,66	86,65
926	Kultura fizyczna	10 199 000,00	9 961 764,00	9 390 326,62	94,26
92601	Obiekty sportowe	1 332 000,00	295 346,00	248 371,33	84,10
gmina		1 332 000,00	295 346,00	248 371,33	84,10
Wydatki bieżące		137 000,00	173 712,00	171 774,83	98,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		137 000,00	173 712,00	171 774,83	98,88
4260	Zakup energii	135 000,00	150 896,00	150 864,83	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 816,00	20 910,00	91,65
Wydatki majątkowe		1 195 000,00	121 634,00	76 596,50	62,97
Wydatki majątkowe własne i inne		1 195 000,00	121 634,00	76 596,50	62,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	111 634,00	66 633,50	59,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
92604	Insynuacje kulturalnej fizycznej	5 716 000,00	6 343 000,00	6 026 129,70	95,00
gmina		5 716 000,00	6 343 000,00	6 026 129,70	95,00
Wydatki bieżące		5 566 000,00	6 003 480,00	6 003 114,45	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18 120,00	18 119,48	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 120,00	18 119,48	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 308 803,00	2 200 723,22	2 200 723,22	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	16 153,94	16 152,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	227 960,00	227 938,50	99,99
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 223,00	2 222,52	99,98
4260	Zakup energii	1 130 000,00	1 058 086,00	1 058 085,62	100,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 497,00	62 496,91	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 117,00	3 117,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	314 617,00	314 563,37	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 281,00	8 280,61	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,00	110,15	99,23
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 860,34	6 860,34	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	83 989,00	83 988,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	415 000,00	405 538,00	405 538,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 370,00	11 369,06	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240 000,00	3 784 557,00	3 784 271,75	99,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 735 924,00	2 735 923,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	184 864,00	184 863,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	427 431,00	427 147,88	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 710,00	60 709,60	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	375 628,00	375 627,20	100,00
Wydutki majątkowe		150 000,00	339 520,00	23 015,25	6,78
Wydutki majątkowe własne i inne		150 000,00	339 520,00	23 015,25	6,78
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	327 000,00	10 500,00	3,21
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 520,00	12 515,25	99,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 182 000,00	2 366 288,00	2 346 726,01	99,17
gmina		2 182 000,00	2 366 288,00	2 346 726,01	99,17
Wydutki bieżące		2 182 000,00	2 366 288,00	2 346 726,01	99,17
Dotacje na zadania bieżące		2 015 000,00	2 215 000,00	2 205 893,70	99,59
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	350 000,00	350 000,00	340 893,70	97,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	56 288,00	53 478,00	95,01
3250	Stypendia różne	35 000,00	6 288,00	6 288,00	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	50 000,00	47 190,00	94,38
4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	95 000,00	87 354,31	91,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 362,69	96,97
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	2 100,00	26,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	66 000,00	64 891,62	98,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00
gmina		969 000,00	957 130,00	769 099,58	80,35
Wydutki bieżące		969 000,00	957 130,00	769 099,58	80,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 000,00	474 181,00	394 962,53	83,29
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,00	496,82	99,96
4190	Nagrody konkursowe	500,00	497,00	496,82	99,96
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		261 000,00	335 428,00	256 211,23	76,38
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	18 549,61	18 548,61	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	126 389,00	56 202,18	44,47
4260	Zakup energii	40 000,00	38 500,00	36 857,39	95,73

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	151 541,00	144 154,30	95,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	449,00	448,75	99,94
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 500,00	138 256,00	138 254,48	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	59 643,00	59 642,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 921,00	11 920,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 700,00	1 699,01	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	64 992,00	64 991,82	100,00
Wydatki majątkowe		570 000,00	482 949,00	374 137,05	77,47
Wydatki majątkowe własne i inne		570 000,00	482 949,00	374 137,05	77,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	384 549,00	275 737,05	71,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																													
				Wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				w tym:					
				% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
		Razem		33 059 007,00	91,63%	30 559 007,00	90,69%	9 154 000,00	93,05%	21 405 007,00	87,58%	2 500 000,00	99,99%	0,00	0%	2 500 000,00	99,99%																
				28 609 139,00	26 215 191,72	25 719 139,00	23 325 441,72	14 629 388,00	13 613 162,86	11 089 751,00	9 712 278,86	2 890 000,00	2 889 750,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 889 750,00																
600			Transport i łączność	8 597 253,00 4 810 805,00	95,15% 4 577 326,34	8 597 253,00 4 810 805,00	95,15% 4 577 326,34	2 430 000,00 4 810 805,00	95,15% 4 577 326,34	6 167 253,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00																
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 447 253,00 195 000,00	98,89% 192 831,83	6 447 253,00 195 000,00	98,89% 192 831,83	280 000,00 195 000,00	98,89% 192 831,83	6 167 253,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00																
	000308000		Chodnik przy ul. Wesostrada na Osiedlu Nagnajów	100 000,00 85 000,00	98,84% 84 017,39	100 000,00 85 000,00	98,84% 84 017,39	100 000,00 85 000,00	98,84% 84 017,39	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00																
	000344000		Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na Osiedlu Wielowieś	180 000,00 110 000,00	98,92% 108 814,44	180 000,00 110 000,00	98,92% 108 814,44	180 000,00 110 000,00	98,92% 108 814,44	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00																
			Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	6 167 253,00 0,00	0% 0,00	6 167 253,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	6 167 253,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00																

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																	
				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				w tym:	
				Plan wg uchwały		% wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		zakup i objęcie akcji i udziałów		zakup i objęcie akcji i udziałów		zakup i objęcie akcji i udziałów				
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
60017			Drogi wewnętrzne	1 700 000,00	83,03%	1 700 000,00	83,03%	1 700 000,00	83,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%			
				314 050,00	260 758,17	314 050,00	260 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000313000	Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie	400 000,00	0,46%	400 000,00	0,46%	400 000,00	0,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%			
				50 000,00	229,67	50 000,00	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000314000	Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - Etap I	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%			
				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000338000	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza - Etap II	300 000,00	98,67%	300 000,00	98,67%	300 000,00	98,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%			
				264 000,00	260 478,50	264 000,00	260 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	55,66%	50 000,00	55,66%	50 000,00	55,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%			
				40 000,00	22 263,00	40 000,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000263000	Zakup przystanków	50 000,00	55,66%	50 000,00	55,66%	50 000,00	55,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%			
				40 000,00	22 263,00	40 000,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:														w tym:			
				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	97,04%	290 000,00	97,04%	290 000,00	97,04%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
				350 000,00	339 630,00	350 000,00	339 630,00	350 000,00	339 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
	70005			290 000,00	97,04%	290 000,00	97,04%	290 000,00	97,04%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%			
				350 000,00	339 630,00	350 000,00	339 630,00	350 000,00	339 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Wykup nieruchomości	290 000,00	97,04%	290 000,00	97,04%	290 000,00	97,04%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
				350 000,00	339 630,00	350 000,00	339 630,00	350 000,00	339 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	000005000			290 000,00	97,04%	290 000,00	97,04%	290 000,00	97,04%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%			
				350 000,00	339 630,00	350 000,00	339 630,00	350 000,00	339 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	460 000,00	65,29%	460 000,00	65,29%	460 000,00	65,29%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
				440 000,00	287 290,40	440 000,00	287 290,40	440 000,00	287 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 000,00	0%	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%			
	71012			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			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																		
				Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					w tym:	
										inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Zakup syren alarmowych do systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Tarnobrzega	0,00	99%	0,00	99%	0,00	99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%				
		000358000		45 000,00	44 550,60	45 000,00	44 550,60	45 000,00	44 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%				
	75478			15 000,00	14 993,70	15 000,00	14 993,70	15 000,00	14 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		000360000	Zestaw oświetleniowy terenu akcji	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%				
				15 000,00	14 993,70	15 000,00	14 993,70	15 000,00	14 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	2 400 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 400 000,00	99,99%	0,00	0%	2 400 000,00	99,99%	99,99%				
				2 790 000,00	2 789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 789 750,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 789 750,00	2 789 750,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 400 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 400 000,00	99,99%	0,00	0%	2 400 000,00	99,99%	99,99%				
				2 790 000,00	2 789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 789 750,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 789 750,00	2 789 750,00				
		000023000	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	2 400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 400 000,00	100%	0,00	0%	2 400 000,00	100%	100%				
				2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																	
				Wydatki majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			w tym:		
										inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%			
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		003021000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	30 000,00	100%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%			
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		003022000	Dotacja celowa dla Przzychodni Specjalistycznej na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%			
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		003023000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	30 000,00	100%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%			
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	88,45%	240 000,00	88,45%	240 000,00	88,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%			
				340 002,00	300 723,50	340 002,00	300 723,50	340 002,00	300 723,50	340 002,00	300 723,50	340 002,00	300 723,50	340 002,00	300 723,50	340 002,00	300 723,50	340 002,00	300 723,50		

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki majątkowe				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				inwestycyjne (własne)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
				% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		000325000	Modernizacja dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu	80 000,00	99,39%	80 000,00	99,39%	80 000,00	99,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
			Dotacja celowa na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
		002118000	Niepełnosprawnej Intelaktualnie w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 211	139 320,00	139 319,76	139 320,00	139 319,76	139 320,00	139 319,76	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	68,49%	200 000,00	68,49%	200 000,00	68,48%	0,00	89,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
				250 150,00	171 338,00	250 150,00	171 338,00	250 000,00	171 204,00	150,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		000306000	Utworzenie filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu - Dzienny Dom "Senior+"	200 000,00	68,48%	200 000,00	68,48%	200 000,00	68,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
				250 000,00	171 204,00	250 000,00	171 204,00	250 000,00	171 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		001038000	KIS Tarnobrzeg - włacz się od dziś	0,00	89,33%	0,00	89,33%	0,00	0%	0,00	89,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
				150,00	134,00	150,00	134,00	0,00	0,00	150,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wydatki majątkowe	w tym:														w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan wg uchwały		% wykonania	Plan wg uchwały		% wykonania	Plan wg uchwały		% wykonania	Plan wg uchwały		% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%	
		002119000	Dotacja celowa na wykonanie klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 70 000,00	100% 70 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%	
855			Rodzina	1 200 000,00 3 606 200,00	99,88% 3 601 707,47	1 200 000,00 3 606 200,00	99,88% 3 601 707,47	1 200 000,00 3 606 200,00	99,88% 3 601 707,47	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00 3 606 200,00	99,88% 3 601 707,47	1 200 000,00 3 606 200,00	99,88% 3 601 707,47	1 200 000,00 3 606 200,00	99,88% 3 601 707,47	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																					
				Wydatki majątkowe				inwestycyjne				inwestycyjne (własne)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				w tym:	
				% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		000327000	Budowa zlozka miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu	1 200 000,00	99,88%	1 200 000,00	99,88%	1 200 000,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%								
				3 606 200,00	3 601 707,47	3 606 200,00	3 601 707,47	3 606 200,00	3 601 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 063 612,00	99,21%	3 963 612,00	99,18%	1 725 000,00	99,16%	2 238 612,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	0%	0,00	0%								
				2 532 796,00	2 512 811,66	2 432 796,00	2 412 811,66	2 376 585,00	2 356 600,66	56 211,00	56 211,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 238 612,00	0%	2 238 612,00	0%	0,00	0%	2 238 612,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%								
				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								
		001040000	Rozwoj terenow zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega	2 238 612,00	0%	2 238 612,00	0%	0,00	0%	2 238 612,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%								
				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								
90015			Oswietlenie ulic, placow i drog	250 000,00	94,75%	250 000,00	94,75%	250 000,00	94,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%								
				250 000,00	236 884,00	250 000,00	236 884,00	250 000,00	236 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		000022000	Oswietlenie ulic - zakres inwestycyjny	250 000,00	94,75%	250 000,00	94,75%	250 000,00	94,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%								
				250 000,00	236 884,00	250 000,00	236 884,00	250 000,00	236 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Zadanie	4	Wydutki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				w tym:			
				Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały Plan po zmianach	% wykonania Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	100%	0,00	0%	100 000,00	100%				
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	90078	000023000	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	100%	0,00	0%	100 000,00	100%				
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				768 000,00	767 776,00	768 000,00	767 776,00	768 000,00	767 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90080	000345000	Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				768 000,00	767 776,00	768 000,00	767 776,00	768 000,00	767 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	225 000,00	100%	225 000,00	100%	225 000,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				56 211,00	56 211,00	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		001042000	Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000	225 000,00	0%	225 000,00	0%	225 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				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				

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																	
				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		zakup i objęcie akcji i udziałów		zakup i objęcie akcji i udziałów		zakup i objęcie akcji i udziałów					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926			Kultura fizyczna	1 915 000,00	50,18%	1 915 000,00	50,18%	1 915 000,00	50,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				944 103,00	473 748,80	944 103,00	473 748,80	944 103,00	473 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 195 000,00	62,97%	1 195 000,00	62,97%	1 195 000,00	62,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
		000319000	Budowa boiska szkolnego na Osiedlu Sobów w Tamobrzegu	121 634,00	76 596,50	121 634,00	76 596,50	121 634,00	76 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				335 000,00	0%	335 000,00	0%	335 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000320000	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tamobrzegu	850 000,00	100%	850 000,00	100%	850 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				66 634,00	66 633,50	66 634,00	66 633,50	66 634,00	66 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	99,63%	10 000,00	99,63%	10 000,00	99,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
		000328000	Zakup bramek do piłki nożnej - Os. Ocice	10 000,00	9 963,00	10 000,00	9 963,00	10 000,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	6,78%	150 000,00	6,78%	150 000,00	6,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				339 520,00	23 015,25	339 520,00	23 015,25	339 520,00	23 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																			
				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				w tym:			
				Plan wg uchwały		% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan wg uchwały	% wykonania	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Plan wg uchwały	% wykonania	zakup i objęcie akcji i udziałów		Plan wg uchwały	% wykonania			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Wykonanie na 31.12	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzęskiego - etap I	300 000,00	74,94%	300 000,00	74,94%	300 000,00	74,94%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%				
		001034000		256 000,00	191 837,05	256 000,00	191 837,05	256 000,00	191 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%				
		000349000	Zakup ekranu LED na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		49 524 182,00	54 405 815,97	52 593 871,08	96,67
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 800,00	86 653,63	80 353,63	92,73
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Powiat					
Dochody bieżące		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
2110		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
01095	Pozostała działalność	3 800,00	76 653,63	76 653,63	100,00
Gmina					
Dochody bieżące		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
2010		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
	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	0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
Powiat					
Dochody bieżące		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
2110		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
600	Transport i łączność	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
60095	Pozostała działalność	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
Powiat					
Dochody bieżące		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
2110		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Powiat					
Dochody bieżące		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
2110		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
710	Działalność usługowa	505 868,00	490 166,40	490 151,16	100,02
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
Powiat					
Dochody bieżące		113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
2110		113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
71015	Nadzór budowlany	391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,03
Powiat					
Dochody bieżące		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,03
		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,03

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
71095	Pozostała działalność				
Powiat		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Dochody bieżące		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
750	Administracja publiczna	497 779,00	562 940,21	530 041,41	94,16
75011	Urzędy wojewódzkie	463 679,00	534 631,00	501 732,20	93,85
Gmina		454 783,00	523 196,00	490 297,20	93,71
Dochody bieżące		454 783,00	523 196,00	490 297,20	93,71
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	454 783,00	523 196,00	490 297,20	93,71
Powiat		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
Dochody bieżące		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 100,00	28 309,21	28 309,21	100,00
Gmina		100,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00
Powiat		34 000,00	28 309,21	28 309,21	100,00
Dochody bieżące		34 000,00	28 309,21	28 309,21	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	28 309,21	28 309,21	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856,00	321 336,00	288 314,40	89,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Gmina		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Dochody bieżące		9 856,00	9 856,00	9 856,00	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	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
Gmina		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
Dochody bieżące		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
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	0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
752	Obrona narodowa	5 000,00	155 772,47	155 634,22	99,91
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Gmina					
Dochody bieżące					
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	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
75295	Pozostała działalność	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
Powiat					
Dochody bieżące					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	152 200,00	152 061,75	99,91
Dochody majątkowe					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	152 200,00	152 061,75	99,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Powiat					
Dochody bieżące					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 563 000,00	9 315 705,00	9 315 671,67	100,00
Dochody majątkowe					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 563 000,00	9 269 005,00	9 168 977,97	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 563 000,00	9 169 005,00	9 168 977,97	100,00
Powiat					
Dochody bieżące					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
Dochody majątkowe					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
Powiat					
Dochody bieżące					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
801	Oświata i wychowanie	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Gmina					
Dochody bieżące					
		0,00	451 189,88	414 954,18	91,95
		0,00	451 189,88	414 954,18	91,97
		0,00	422 224,79	404 893,96	95,90
		0,00	422 224,79	404 893,96	95,90

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	0,00	422 224,79	404 893,96	95,90
Powiat					
Dochody bieżące					
2110		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
851	Ochrona zdrowia	12 400,00	21 320,00	21 303,40	99,92
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Powiat		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Dochody bieżące		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
2110		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
Gmina		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
2010		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
	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	1 399 287,00	1 571 815,43	1 490 461,88	94,85
852	Pomoc społeczna	979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,78
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,78
Gmina		979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,78
Dochody bieżące		979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,78
2010		979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,78
	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	5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie</i>	5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Powiat		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Dochody bieżące		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
2110		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
Gmina		121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
Dochody bieżące		121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
2010		121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
	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	0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	55 642,63	44 508,16	79,99

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Gmina					
Dochody bieżące					
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	0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
85219	<i>Środków pomocy społecznej</i>				
Gmina					
Dochody bieżące					
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	50 000,00	198 000,00	138 274,12	69,84
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
Gmina					
Dochody bieżące					
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	243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
Gmina					
Dochody bieżące					
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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853					
85321	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>				
Powiat					
Dochody bieżące					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,74
855	<i>Rodzina</i>				
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>				
Gmina					
Dochody bieżące					
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	23 711 000,00	23 183 982,00	22 453 227,82	96,85
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
Gmina					
Dochody bieżące					
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	13 980 600,00	15 623 359,00	14 956 692,18	95,73

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>816,02</i>	<i>90,67</i>
Gmina		0,00	900,00	816,02	90,67
Dochody bieżące		0,00	900,00	816,02	90,67
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	0,00	900,00	816,02	90,67
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>1 680 200,00</i>	<i>1 483 450,00</i>	<i>88,29</i>
Gmina		0,00	1 663 460,00	1 466 710,00	88,17
Dochody bieżące		0,00	1 663 460,00	1 466 710,00	88,17
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	0,00	1 663 460,00	1 466 710,00	88,17
Powiat		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>174 100,00</i>	<i>204 574,00</i>	<i>203 772,99</i>	<i>99,61</i>
Powiat		174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
Dochody bieżące		174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
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 stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>37 800,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>33 874,71</i>	<i>89,62</i>
Powiat		37 800,00	37 800,00	33 874,71	89,62
Dochody bieżące		37 800,00	37 800,00	33 874,71	89,62
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 stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 800,00	37 800,00	33 874,71	89,62

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		51 279 182,00	56 360 815,97	52 592 558,52	96,78
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 800,00	86 853,63	80 353,63	92,73
01005	Prace leśnicze/ino-urządzeniowe na poltrzeb/ rolnictwa	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
powiat		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
4300					
01095	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
gmina	Pozostała działalność	3 800,00	76 653,63	76 653,63	100,00
Wydatki bieżące		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
4210		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
4430		0,00			
powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,50	1 428,50	100,00
Wydatki bieżące	Różne opłaty i składki	0,00	71 425,13	71 425,13	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4010		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4110		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4120		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
600	Wynagrodzenia i składki od nich	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
60095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	3 176,00	100,00
powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	100,00
Wydatki bieżące	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	78,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich	Transport i łączność	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
4010	Pozostała działalność	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
4110		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
4120		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
60095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00	2 753,00	2 753,00	100,00
powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	473,00	100,00
Wydatki bieżące	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	68,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich					
4010					
4110					
4120					

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
powiat		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Wydatki bieżące		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		105 918,00	149 918,00	128 077,60	85,43
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 010,00	35 009,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00	80 295,00	58 455,00	72,80
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	34 607,00	34 607,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6,00	6,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 370,00	38 044,00	38 044,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 549,00	31 804,54	31 804,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	5 460,70	5 460,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	778,76	778,76	100,00
710	Działalność usługowa	505 868,00	490 166,40	490 151,16	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
powiat		113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
Wydatki bieżące		113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100 000,00	98 498,40	98 498,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 498,40	98 498,40	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 168,00	13 168,00	13 168,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 006,00	11 006,00	11 006,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	1 892,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
powiat		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 800,00	3 595,00	3 594,63	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 800,00	3 595,00	3 594,63	99,99
4210		45 609,00	44 957,00	44 953,05	99,99
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,00	20 693,00	20 692,79	100,00
4280	Zakup energii	10 000,00	5 925,00	5 924,16	99,99
4300	Zakup usług zdrowotnych	700,00	337,00	337,00	100,00
4360	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 884,00	4 883,27	99,99
4400	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 299,00	2 298,51	99,98
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 644,00	1 167,00	1 166,72	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 159,00	1 159,00	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 498,00	6 497,42	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	807,00	807,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	45,00	45,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,18	59,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 891,00	328 548,00	328 537,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 443,00	90 679,00	90 678,96	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 027,00	159 095,00	159 094,21	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 195,00	17 528,00	17 527,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	46 450,00	46 441,44	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	3 693,00	3 692,45	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 103,00	11 102,92	100,00
71095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
powiat					
Wydatki bieżące		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
naliczane		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	201,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	100,00
750	Administracja publiczna	497 779,00	562 940,21	530 041,41	94,16
75011	Urzędy wojewódzkie	463 679,00	534 631,00	501 732,20	93,85
gmina					
Wydatki bieżące		454 783,00	523 196,00	490 297,20	93,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		454 783,00	523 196,00	490 297,20	93,71
4210		0,00	3 012,00	3 011,98	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 011,98	100,00
naliczane		454 783,00	520 184,00	487 285,22	93,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 126,00	434 833,79	407 314,95	93,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 344,00	74 696,85	69 991,13	93,70
powiat		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
Wydatki bieżące		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
naliczane		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436,00	9 560,00	9 560,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00	1 641,00	1 641,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	234,00	234,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 100,00	28 309,21	28 309,21	100,00
gmina		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
powiat					
Wydatki bieżące		34 000,00	28 309,21	28 309,21	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 000,00	28 309,21	28 309,21	100,00
		10 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 700,00	11 438,26	11 438,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 301,84	1 301,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 136,42	10 136,42	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 300,00	16 870,95	16 870,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 309,85	2 309,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,00	294,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 267,10	14 267,10	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856,00	321 336,00	288 314,40	89,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
gmina					
Wydatki bieżące		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238,00	8 238,00	8 238,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	202,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
gmina					
Wydatki bieżące					
Świadczenia na rzecz osób					
fizycznych					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 030,00	187 300,00	98,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 404,00	7 624,42	39,29
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 187,00	33 842,00	93,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 898,00	4 707,54	52,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 274,00	539,49	42,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 687,00	44 444,95	81,27
752	Obrona narodowa	5 000,00	155 772,47	155 634,22	99,91
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
gmina					
Wydatki bieżące					
Świadczenia na rzecz osób					
fizycznych					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,47	892,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	152 200,00	152 061,75	99,91
powiat					
		0,00	152 200,00	152 061,75	99,91

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 563 000,00	9 315 705,00	9 315 671,67	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 563 000,00	9 269 005,00	9 268 977,97	100,00
powiat		8 563 000,00	9 269 005,00	9 268 977,97	100,00
Wydatki bieżące		8 563 000,00	9 169 005,00	9 168 977,97	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		438 005,00	411 448,00	411 446,81	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	816,00	815,83	99,98
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	436 265,00	410 632,00	410 630,98	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 263 660,00	1 851 251,00	1 851 234,37	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	514 455,00	741 092,00	741 089,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 270,00	358 158,00	358 155,10	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 134,00	1 133,47	99,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 219,00	4 218,90	100,00
4260	Zakup energii	180 000,00	163 487,00	163 484,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	288 899,00	288 896,81	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	43 671,00	43 670,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 348,00	156 950,00	156 947,88	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 979,00	19 978,34	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 623,00	3 622,50	99,99
4430	Różne opłaty i składki	35 436,00	39 354,00	39 353,09	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 739,00	4 738,69	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 141,00	21 141,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	735,00	734,08	99,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 738,00	1 737,50	99,97
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	921,00	921,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 410,00	1 410,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 861 335,00	6 906 306,00	6 906 296,79	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 322,00	70 322,00	70 321,15	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 657,00	93 999,00	93 998,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00	12 661,00	12 659,53	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 916 290,00	5 835 789,00	5 835 788,49	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 199,00	247 363,00	247 362,35	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	463 260,00	483 805,00	483 804,15	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	140 000,00	124 476,00	124 475,60	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,00	31 476,00	31 474,19	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	3 915,00	3 914,05	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 499,20	99,97
Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
powiat		0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
Wydatki bieżące		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
powiat		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Wydatki bieżące		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Dotacje na zadania bieżące		60 726,00	60 726,00	60 725,88	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	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		64 482,00	62 981,99	62 981,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	2 255,99	2 255,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 725,76	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
naliczane		0,00	1 500,01	1 500,01	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,71	1 254,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,56	214,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,74	30,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	451 189,88	413 641,62	91,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	451 189,88	413 641,62	91,68
gmina					
Wydatki bieżące		0,00	422 224,79	403 581,40	95,58
Dotacje na zadania bieżące		0,00	422 224,79	403 581,40	95,58
2830		0,00	65 389,50	55 095,80	84,26
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 389,50	55 095,80	84,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	356 835,29	348 485,60	97,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,41	4 161,18	99,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 654,88	344 324,42	97,64
powiat		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
Wydatki bieżące		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,75	286,75	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 678,34	9 773,47	34,08
851	Ochrona zdrowia	12 400,00	21 320,00	21 303,40	99,92
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
powiat					
Wydatki bieżące		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Dotacje na zadania bieżące		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
2820		7 345,00	8 291,00	8 274,60	99,80
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 493,00	4 819,00	4 806,00	99,73
2830		2 852,00	3 472,00	3 468,60	99,90
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 055,00	5 609,00	5 608,80	100,00
4130					
85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 055,00	5 609,00	5 608,80	100,00
gmina	Pozostała działalność	0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
4210					
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,97	3 454,97	100,00
	Zakup energii	0,00	3 965,03	3 965,03	100,00
852	Pomoc społeczna	1 399 287,00	1 571 815,43	1 490 461,88	94,82
85203	Ośrodki wsparcia	979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,74
gmina		979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,74
Wydatki bieżące		979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	96,00	95,58	99,56
3020					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	96,00	95,58	99,56
4190		216 796,00	312 691,80	310 028,23	99,15
4210	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 471,00	1 470,23	99,95
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	143 265,80	140 605,80	98,14
4260	Zakup środków żywności	17 000,00	17 340,00	17 339,46	100,00
4270	Zakup energii	30 000,00	21 800,00	21 799,58	100,00
4280	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 712,00	6 711,19	99,99
4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	816,00	816,00	100,00
4360	Zakup usług pozostałych	73 000,00	92 084,00	92 083,63	100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 739,00	2 738,78	99,99

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	52,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	489,92	99,98
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	15 244,00	15 243,64	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 501,00	4 501,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 177,00	6 177,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		762 615,00	730 812,00	730 805,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 800,00	522 200,00	522 199,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 081,00	30 080,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 815,00	102 340,00	102 339,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	13 171,00	13 170,04	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	63 020,00	63 015,87	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
powiat		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Wydatki bieżące		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 126,00	1 326,00	1 326,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	516,00	516,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	826,00	810,00	810,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 950,00	3 750,00	2 400,00	64,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	2 400,00	64,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
gmina					
Wydatki bieżące		121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 900,00	139 663,00	135 534,27	97,04
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
gmina					
Wydatki bieżące		0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 530,63	43 635,45	80,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 112,00	872,71	78,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	265,08	99,65
4260	Zakup energii	0,00	422,00	233,03	55,22
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,00	374,60	92,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	198 000,00	138 274,12	69,84
gmina					
Wydatki bieżące		50 000,00	198 000,00	138 274,12	69,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	198 000,00	138 274,12	69,84
3110	Świadczenia społeczne	49 250,00	195 030,00	136 200,01	69,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		750,00	2 970,00	2 074,11	69,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	300,00	60,00
4260	Zakup energii	250,00	1 070,00	627,71	58,66
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	1 250,00	996,40	79,71

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	150,00	150,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
gmina			117 734,00	115 489,82	98,09
Wydatki bieżące		243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
4300	Zakup usług pozostałych	243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
gmina		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
powiat		349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
Wydatki bieżące		349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		87 000,00	112 208,95	111 103,09	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 847,95	3 743,52	77,22
4260	Zakup energii	9 000,00	4 916,00	4 915,81	100,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	594,00	594,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 164,00	92 508,00	92 507,57	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 786,00	1 785,77	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	7 316,00	7 315,52	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	241,00	240,90	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich		262 702,00	269 429,00	269 425,08	100,00
inaliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 902,00	185 365,00	185 364,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 653,00	16 639,00	16 638,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 547,00	37 378,00	37 377,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 301,00	3 300,16	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 746,00	26 745,30	100,00
855	Rodzina	37 903 500,00	40 730 815,00	39 131 833,72	96,07
85501	Świadczenie wychowawcze	23 711 000,00	23 183 982,00	22 453 227,82	96,85
gmina		23 711 000,00	23 183 982,00	22 453 227,82	96,85
Wydatki bieżące		23 711 000,00	23 183 982,00	22 453 227,82	96,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 356 335,00	22 837 222,00	22 157 592,88	97,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	141,74	14,17
3110	Świadczenia społeczne	23 355 335,00	22 836 222,00	22 157 451,14	97,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		128 865,00	107 982,00	68 886,41	63,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 250,00	16 177,41	66,71
4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	7 000,06	46,67
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	268,50	25,85
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 890,00	36 074,04	92,76

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	267,68	13,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	26,00	1,30
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	108,67	10,87
4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	7 012,00	5 642,44	80,47
4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 330,00	1 330,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	10,01	0,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 991,60	24,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 000,00	238 778,00	226 748,53	94,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	179 000,00	175 147,94	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	9 756,07	72,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 700,00	32 554,40	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 800,00	3 536,12	73,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 778,00	5 754,00	65,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 980 600,00	15 623 359,00	14 956 692,18	95,73
gmina					
Wydatki bieżące		13 980 600,00	15 623 359,00	14 956 692,18	95,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 830 000,00	14 418 477,00	13 826 209,72	95,89
3110	Świadczenia społeczne	12 830 000,00	14 418 477,00	13 826 209,72	95,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 182,00	17 265,00	16 082,21	93,15
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 083,00	16 082,21	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 149 418,00	1 187 617,00	1 114 400,25	93,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	338 211,00	314 244,46	92,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 188,00	26 187,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 118,00	795 806,00	749 342,16	94,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 999,00	6 213,53	69,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 413,00	18 412,80	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	816,02	90,67
gmina		0,00	900,00	816,02	90,67
Wydatki bieżące		0,00	900,00	816,02	90,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	900,00	816,02	90,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	93,06	93,06
4260	Zakup energii	0,00	430,00	403,09	93,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	289,87	85,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00
85504	Wsparanie rodziny	0,00	1 680 200,00	1 483 450,00	88,29
gmina		0,00	1 663 460,00	1 466 710,00	88,17
Wydatki bieżące		0,00	1 663 460,00	1 466 710,00	88,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 609 800,00	1 419 300,00	88,17
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 609 800,00	1 419 300,00	88,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	10 732,00	9 321,65	86,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 195,00	3 785,29	72,86
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 437,00	5 436,36	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
naliczane		0,00	42 928,00	38 088,35	88,73
Wynagrodzenia i składki od nich					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	450,00	22,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 160,00	5 583,29	90,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	795,00	527,41	66,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 973,00	31 527,65	92,80
powiat					
Wydatki bieżące					
Dotacje na zadania bieżące					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób					
fizycznych		0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	100,00
naliczane		0,00	432,00	432,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,00	361,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
powiat					
Wydatki bieżące					
Świadczenia na rzecz osób					
3110	Świadczenia społeczne	174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 359,00	202 528,00	201 732,25	99,61
		172 359,00	202 528,00	201 732,25	99,61
		1 741,00	2 046,00	2 040,74	99,74
Strona 18 z 19		200,00	220,00	220,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	500,00	685,00	685,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	1 094,74	99,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00	41,00	41,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 800,00	37 800,00	33 874,71	89,62
powiat					
Wydatki bieżące					
Wydatki związane z realizacją					
zadań statutowych jednostek					
4300	Zakup usług pozostałych	37 422,00	37 422,00	33 535,71	89,61
Wynagrodzenia i składki od nich		378,00	378,00	339,00	89,68
naliczane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	316,00	283,38	89,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	48,42	89,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	7,20	90,00

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		320 874,00	320 874,00	326 171,97	101,65
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 045,04	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 045,04	0,00
Powiat		0,00	0,00	1 045,04	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	1 045,04	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 045,04	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
Powiat		58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
Dochody bieżące		58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 674,00	58 674,00	55 755,69	95,03
855	Rodzina	262 200,00	262 200,00	269 371,24	102,74
85508	Rodziny zastępcze	55 300,00	55 300,00	86 792,79	156,95
Powiat		55 300,00	55 300,00	86 792,79	156,95
Dochody bieżące		55 300,00	55 300,00	86 792,79	156,95
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 300,00	55 300,00	86 792,79	156,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 900,00	206 900,00	182 578,45	88,24
Powiat		206 900,00	206 900,00	182 578,45	88,24
Dochody bieżące		206 900,00	206 900,00	182 578,45	88,24
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 900,00	206 900,00	182 578,45	88,24

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 911 650,00	1 749 836,00	1 749 835,71	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
powiat		1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
Wydatki bieżące		1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00	100,00
855	Rodzina	379 720,00	217 906,00	217 905,71	100,00
85508	Rodziny zastępcze	79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
powiat		79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
Wydatki bieżące		79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
Dotacje na zadania bieżące		79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 720,00	42 357,00	42 356,80	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	175 549,00	175 548,91	100,00
powiat		300 000,00	175 549,00	175 548,91	100,00
Wydatki bieżące		300 000,00	175 549,00	175 548,91	100,00
Dotacje na zadania bieżące		300 000,00	175 549,00	175 548,91	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	175 549,00	175 548,91	100,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa i cel	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wydatki wykonane na 31.12.2018 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021			
											5		
1	2	3	4			7						12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:												
1.a	- wydatki bieżące												
1.b	- wydatki majątkowe												
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:												
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.1.1	Projekt "Synergia. Od jakości do wzrostu zatrudnienia" - poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tamobrzeskich szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy	Realizacja projektu postępuje zgodnie z harmonogramem projektu. W dotychczasowym okresie realizacji przeprowadzono kursy, staże i studia podyplomowe dla nauczycieli (51), staże i praktyki dla uczniów (522) oraz kursy i warsztaty specjalistyczne dla uczniów (1 002), doposażono pracownie zawodowe.	Urząd Miasta Tamobrzeża	2016	2019	91 619 558,00	7 104 304,00	27 573 037,00	46 973 739,00	5 473 303,00	4 068 114,89	87 124 383,00	
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Świadkowie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów	W ramach projektu zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 14 uczniów do Grecji. Zorganizowano wizytę partnerów z projektu do Oświęcimia. Opłacono koszty realizacji filmów publikowanych na platformie You Tube.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2016	2019	14 241 303,00	5 764 074,00	3 751 143,00	560 659,00	-	3 819 661,97	10 075 876,00	
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Bogaci w doświadczenia zawodowe - atrakcyjni na rynku pracy" - zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.	W ramach projektu zakupiono bilety na wyjazd do Hiszpanii, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie dla 3 grup uczniów i opiekunów, przeprowadzono kurs języka hiszpańskiego oraz szkolenia. Zakupiono art. biurowe i laptopa. Pokryto koszty zatrudnienia osób obsługujących projekt.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	77 378 255,00	1 340 230,00	23 821 894,00	46 413 080,00	5 473 303,00	248 452,92	77 048 507,00	
1.1.1.4	"Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość" - (PO WER) - poprawa kompetencji zawodowych, prace w irlandzkich zakładach pracy oraz poznanie nowych technologii	W ramach projektu opłacono koszty przejazdu i pobytu koordynatora i dyrektora szkoły uczestniczących w spotkaniu projektowym w Irlandii. Zakupiono bilety lotnicze na 23 uczestników projektu.	Zespół Szkół im. Ks. Śl. Staszica	2018	2019	80 478 885,00	3 631 843,00	23 487 446,00	44 853 747,00	5 473 303,00	1 557 247,71	77 158 339,00	
1.1.1.5	Projekt "Asystent Seniora" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejsc zamieszkania.	W ramach projektu usługami opiekunkami objęto 6 osób oraz zorganizowano sesję szkolenia dla 500 uczestników projektu.	MOPR Tamobrzeż	2018	2020	8 808 828,00	2 547 813,00	2 525 552,00	490 687,00	-	1 500 831,84	5 563 832,00	
1.1.1.6	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Zrealizowano płatność za utworzenie i aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 w Tamobrzeżu	Urząd Miasta Tamobrzeża	2014	2019	4 860 030,00	1 198 065,00	642 173,00	-	-	869 932,97	1 841 138,00	
1.1.1.7	Projekt Erasmus+ "Europejskie praktyki droga do sukcesu" - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek	W ramach projektu opłacono koszty przejazdu i pobytu uczestników spotkania projektowego w Hiszpanii.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	109 817,00	45 373,00	20 517,00	-	-	42 118,48	65 890,00	
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Społeczność lokalna szansą na uczenie się" - przedstawienie uczniom wartości, jakie niesie środowisko lokalne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	W ramach projektu opłacono koszty przejazdu i pobytu 2 uczestników spotkania projektowego w Chorwacji. Zakupiono radiotelefon, dyktando, urządzenie wielofunkcyjne i artykuły biurowe.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	364 206,00	32 000,00	332 208,00	-	-	21 228,37	364 209,00	
1.1.1.9	Projekt Erasmus+ "Media. Co potem?" - pokazanie uczniom wzrastającej roli mediów we współczesnym świecie	W ramach projektu odbyło się spotkanie projektowe w Hiszpanii. Zmieszczono artykuł w lokalnej prasie, wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów wyjazdu do Barcelony dla 4 uczestników i 2 opiekunów	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	538 248,00	129 884,00	204 024,00	204 230,00	-	39 883,55	538 248,00	
1.1.1.10	Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony" - zapoznanie uczniów z rolą środowiska naturalnego, jego wpływem na człowieka oraz zagrożeniami, jakie wywiera na nie działalności ingerencja człowieka	W ramach projektu odbyło się spotkanie projektowe w Hiszpanii. Zmieszczono artykuł w lokalnej prasie, wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów wyjazdu do Barcelony dla 4 uczestników i 2 opiekunów	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	1 483 751,00	704 645,00	861 456,00	-	-	174 680,00	1 426 101,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tamobrzeża - budowa drogi obwodowej	W ramach projektu wykonywana jest dokumentacja projektowa na realizację inwestycji	Urząd Miasta Tamobrzeża	2017	2021	636 052,00	8 600,00	471 773,00	155 879,00	-	8 366,70	636 052,00	
1.1.2.2	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tamobrzeża - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tamobrzeża	Przeprowadzono 5 postępowań o udzielenie zamówienia. Przetargi zostały unieważnione z powodu ofert przekraczających koszty inwestycji. Finałnie w 4 postępowaniu wyłoniono wykonawcę 1 z 3 ogłoszonych w ramach zamówienia zadań. W 5 postępowaniu wyłoniono wykonawcę z pozostałych zadań. Zakres inwestycyjny realizowany będzie w latach 2019-2020	Urząd Miasta Tamobrzeża	2017	2020	133 883,00	8 508,00	79 872,00	45 303,00	-	8 503,05	133 883,00	
						88 738,00	10 225,00	42 984,00	33 549,00	-	9 489,42	88 738,00	
						137 443,00	31 580,00	53 957,00	51 906,00	-	27 707,75	137 443,00	
						71 582 507,00	1 084 230,00	20 871 894,00	44 063 080,00	5 473 303,00	56 615,87	71 582 507,00	
						61 422 963,00	-	14 106 742,00	41 824 468,00	5 473 303,00	-	61 404 513,00	
						7 008 489,00	-	4 712 877,00	2 238 612,00	-	-	6 951 489,00	

1.1.2.3	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, dostawą i montażem tablicy informacyjno-pamiątkowej do projektu PSIP	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2019	1 880 294,00	1 028 019,00	652 275,00	-	-	404,87	1 680 294,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu- zagospodarowanie budynku na potrzeby Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w związku z powiększającą się ekspozycją przyrodniczą	Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności inwestycji	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2019	1 556 211,00	56 211,00	1 500 000,00	-	-	56 211,00	1 556 211,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					11 142 873,00	3 472 481,00	4 075 591,00	2 419 992,00	-	2 510 887,18	9 988 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące					5 432 375,00	3 216 481,00	1 225 591,00	69 092,00	-	2 319 030,13	4 512 044,00
1.3.1.1	Umowa o prowadzenie Placówki Opielicko-Wychowawczej - prowadzenie Placówki Opielicko-Wychowawczej	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	1 848 590,00	549 530,00	549 530,00	-	-	540 122,00	1 099 080,00
1.3.1.2	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2020	68 280,00	22 760,00	22 760,00	-	-	13 302,09	68 280,00
1.3.1.3	Umowa na utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Tarnobrzega - Zapewnienie należytego utrzymania czystości i porządku w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2018	3 167 087,00	2 375 300,00	527 844,00	-	-	1 583 533,32	2 903 144,00
1.3.1.4	Umowa na bezpołtówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta i OSP w Tarnobrzegu - zaopatrzenie samochodów UM i OSP w Tarnobrzegu w paliwa	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2018	217 309,00	119 100,00	34 737,00	-	-	74 410,17	153 837,00
1.3.1.5	Umowa na oprogramowanie Edicta, Edicta Legia, aplikacje - świadczenie opieki autorskiej oraz usług serwisowych	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2019	92 250,00	30 750,00	23 083,00	-	-	30 750,00	53 813,00
1.3.1.6	Umowa na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych i kolorowych wraz z serwisem - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz zapewnieniem usług serwisowej	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	74 415,00	49 021,00	20 425,00	-	-	13 936,55	69 446,00
1.3.1.7	Umowa na wdrożenie, utrzymanie i serwis systemu roweru publicznego niewymagającego stacji dokujących, Tarnobrzęski system roweru miejskiego wraz usługą reklamową - promocja miasta i Jeziora Tarnobrzęskiego oraz poprawa mobilności mieszkańców i turystów	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2020	164 464,00	70 000,00	47 232,00	47 232,00	-	62 976,00	164 464,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 710 298,00	256 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	-	191 837,05	5 456 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzęskiego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	Przeprojektowanie części dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	5 710 298,00	256 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	-	191 837,05	5 456 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
RAZEM:						
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		000213000	Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego"	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	428 000,00	428 000,00	426 100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		003021000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		003022000	Dotacja celowa dla Przzychodni Specjalistycznej na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		003023000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		003001000	Tarnobrzeski Dom Kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	298 100,00
		003020000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	300 000,00	300 000,00	298 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	1 531 930,00	1 531 930,00	1 531 930,00
855			Rodzina	379 720,00	217 906,00	217 905,71
	85508		Rodziny zastępcze	79 720,00	42 357,00	42 356,80
		003011000	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	79 720,00	42 357,00	42 356,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	175 549,00	175 548,91
		003010000	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opieki - wych. dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	300 000,00	175 549,00	175 548,91

DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
RAZEM:						
				0,00	0,00	0,00
						0,00%

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie			
		RAZEM:	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			5 411 000,00	5 486 840,13	5 486 840,13	100,00%
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 411 000,00	5 486 840,13	5 486 840,13	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00%
		Tarnobrzeski Dom Kultury	1 815 000,00	1 813 633,00	1 813 633,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00%
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 496 000,00	2 501 207,13	2 501 207,13	100,00%
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%
		Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	1 100 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie			
		RAZEM:	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
755	75515		3 614 601,00	4 367 556,50	4 225 071,18	96,57%
		Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00%
		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00%
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	65 389,50	55 095,80	84,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 389,50	55 095,80	84,26%
		Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Publicznej katolickiej SP, kat. Gimnazjum, ZSS nr 2, I Społecznego Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi	0,00	65 389,50	55 095,80	84,26%
851	85153		567 345,00	568 291,00	521 566,60	91,78%
		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50%
		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 900,00	44,50%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	540 000,00	540 000,00	504 392,00	93,41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	100 000,00	100 000,00	95 837,00	95,84%
		Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	60 000,00	60 000,00	58 030,00	96,72%
		Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	60 000,00	60 000,00	58 890,00	98,15%
		Organizacja akcji "Lato w mieście"	50 000,00	49 000,00	22 635,00	46,19%
		Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	7 345,00	8 291,00	8 274,60	99,80%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 345,00	8 291,00	8 274,60	99,80%
		Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	7 345,00	8 291,00	8 274,60	99,80%
852			100 000,00	413 320,00	355 470,92	86,00%
	85202	Pomoc społeczna	0,00	139 320,00	139 319,76	100,00%
		Domy pomocy społecznej	0,00	139 320,00	139 319,76	100,00%
		Dotacja celowa na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 211	0,00	139 320,00	139 319,76	100,00%

85295		Pozostała działalność		100 000,00	274 000,00	216 151,16	78.89%
	002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób		100 000,00	100 000,00	91 550,00	91.55%
	002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy		0,00	174 000,00	124 601,16	71.61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	70 000,00	70 000,00	100.00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	70 000,00	70 000,00	100.00%
	002119000	Dotacja celowa na wykonanie klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną		0,00	70 000,00	70 000,00	100.00%
855		Rodzina		549 530,00	552 830,00	543 422,00	98.30%
85504		Wspieranie rodziny		0,00	3 300,00	3 300,00	100.00%
	002121000	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry Start"		0,00	3 300,00	3 300,00	100.00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		549 530,00	549 530,00	540 122,00	98.29%
	002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tarnobrzegu		549 530,00	549 530,00	540 122,00	98.29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 000,00	102 000,00	100 996,28	99.02%
90095		Pozostała działalność		102 000,00	102 000,00	100 996,28	99.02%
	002013000	Rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt		12 000,00	12 000,00	11 000,00	91.67%
	002017000	Dotacje celowe na fundusz Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega		90 000,00	90 000,00	89 996,28	100.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	320 000,00	311 900,00	97.47%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	250 000,00	250 000,00	100.00%
	002103000	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy ogrodzeniu zabytkowego kościoła parafialnego pw św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu - Miechocinie		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100.00%
	002120000	Dotacja celowa na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy kościele OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu		0,00	100 000,00	100 000,00	100.00%
92195		Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	61 900,00	88.43%
926		Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej		70 000,00	70 000,00	61 900,00	88.43%
92605		Kultura fizyczna		2 015 000,00	2 215 000,00	2 205 893,70	99.59%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 015 000,00	2 215 000,00	2 205 893,70	99.59%
	002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		350 000,00	350 000,00	340 893,70	97.40%
	002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu		200 000,00	400 000,00	400 000,00	100.00%
	002107000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzyków w Tarnobrzegu		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100.00%
	002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100.00%
	002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
	002110000	Dotacja celowa dla OKS Konieczynka Ocie w Tarnobrzegu		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
	002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100.00%
	002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
	002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg		30 000,00	50 000,00	50 000,00	100.00%
	002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100.00%
	002115000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Sprawnych i Inaczej i Przyjaciół - Integracja		20 000,00	0,00	0,00	0.00%
	002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
	002104000	Dotacja celowa dla Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A.		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100.00%
	002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100.00%

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0.00%

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
RAZEM:						
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	15 213 930,00	18 275 742,00	18 018 676,95
				10 980,00	10 980,00	10 295,48
				10 980,00	10 980,00	10 295,48
				10 980,00	10 980,00	10 295,48
801		002002000	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	12 744 220,00	14 375 013,00	14 132 466,01
			Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe	1 990 349,00	2 304 349,00	2 292 291,06
	80101	002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 121 256,00	1 375 256,00	1 365 778,21
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	869 093,00	929 093,00	926 512,85
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 390,00	111 390,00	106 843,85
	80103	002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	101 390,00	111 390,00	106 843,85
			Przedszkola			
	80104	002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 733 149,00	2 123 149,00	2 115 902,12
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 733 149,00	2 123 149,00	2 115 902,12
	80110	002093000	Gimnazja	1 338 636,00	1 376 429,00	1 240 574,52
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	531 727,00	588 727,00	582 720,24
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	806 909,00	787 702,00	657 854,28
	80116	002093000	Szkoły policealne	1 290 004,00	1 727 004,00	1 719 878,48
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	157 787,00	117 787,00	112 509,54
	80117	002094000	Bractwo szkoły I i II stopnia	157 787,00	117 787,00	112 509,54
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 815 482,00	3 418 482,00	3 401 144,22
	80120	002093000	Licea ogólnokształcące	2 550 184,00	3 053 184,00	3 042 719,13
		002094000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	265 298,00	365 298,00	358 425,09
			Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	309 466,00	159 466,00	152 553,39
	80130	002094000	Szkoły zawodowe	309 466,00	159 466,00	152 553,39
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	489 280,00	546 280,00	540 119,85
	80149	002093000	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	489 280,00	546 280,00	540 119,85
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 253 803,00	1 307 803,00	1 299 775,64
	80150	002093000	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	1 067 252,00	1 001 252,00	1 000 770,38
		002094000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	186 551,00	306 551,00	299 005,26
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 264 874,00	1 182 874,00	1 150 873,34
	80152	002093000	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	965 937,00	815 937,00	795 033,05
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	298 937,00	366 937,00	355 840,29
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 318 800,00	1 657 559,00	1 657 559,00
852			Pomoc społeczna	1 318 800,00	1 657 559,00	1 657 559,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 318 800,00	1 657 559,00	1 657 559,00
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 318 800,00	1 657 559,00	1 657 559,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 580,00	202 840,00	202 362,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 580,00	202 840,00	202 362,50
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	195 580,00	202 840,00	202 362,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 944 350,00	2 029 350,00	2 015 983,96
	85404	002093000	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 065,00	187 065,00	176 434,52
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	187 065,00	187 065,00	176 434,52
	85410	002093000	Internaty i bursy szkolne	211 525,00	229 525,00	228 032,16
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	211 525,00	229 525,00	228 032,16
	85419	002093000	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 545 760,00	1 612 760,00	1 611 527,28

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie **69 258 100,00 zł**
w niżej wymienionych spółkach:

- udział w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. 55 597 000,00 zł
- udział w spółce Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. 266 750,00 zł
- udział w spółce RDM Sp. z o.o. 1 032 500,00 zł
- udział w spółce Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 11 364 850,00 zł
- udział w spółce A.S.A Tarnobrzeg Sp. z o.o. 997 000,00 zł

oraz Akcje w kwocie **30.955 500,00 zł**

z tego:

- akcje w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 955 500,00 zł
- Kopalnia Siarki „Machów” S.A. 30 000 000,00 zł

W budżecie miasta na 2018 rok zrealizowano

dochody z majątku gminy w kwocie - **8 925 341,05 zł**

na plan (po zmianach) wynoszący - 11 438 312,00 zł

z tego:

	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałego zarządu, użytkowania i służebności	705 065,00 zł	705 384,80 zł
wpływy z najmu i dzierżawy	4 935 548,00 zł	4 789 687,58 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 273,00 zł	16 356,52 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 280 000,00 zł	2 925 362,16 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	501 426,00 zł	488 549,99 zł

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Bożek