

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 663,43	31 319,08	30 637,70	97,82
	01008		Melioracje wodne	1 552,84	22 000,00	21 386,29	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552,84	22 000,00	21 386,29	97,21
	01030		Izby rolnicze	581,57	650,00	582,33	89,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	581,57	650,00	582,33	89,59
	01095		Pozostała działalność	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,84	169,98	169,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 342,18	8 499,10	8 499,10	100,00
600			Transport i łączność	1 764 352,10	3 954 536,30	3 803 947,94	96,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 293,97	34 653,50	33 487,35	96,63
		4260	Zakup energii	2 294,69	3 000,00	2 233,96	74,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 273,28	7 000,00	6 599,89	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,00	24 653,50	24 653,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 317,00	430 377,00	430 377,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 133,00	339 250,00	339 250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 184,00	12 464,00	12 464,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 663,00	75 663,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 741,13	3 472 015,80	3 322 593,59	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 074,55	16 000,00	15 957,60	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	133 722,12	125 000,00	112 989,14	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	682 215,37	935 000,00	834 117,92	89,21
		4430	Różne opłaty i składki	671,10	9 000,00	5 959,80	66,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	131 500,00	98 625,25	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 747,00	7 808,00	7 807,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,14	200,00	30,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 270,85	2 247 507,80	2 247 106,88	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 490,00	17 490,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 490,00	17 490,00	100,00
630			Turystyka	2 379 658,40	1 193 861,84	1 097 457,00	91,92
	63095		Pozostała działalność	2 379 658,40	1 193 861,84	1 097 457,00	91,92
		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	14 350,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 987,82	45 000,00	30 837,46	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 997,97	5 325,00	4 894,68	91,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 322,61	372 156,11	290 344,13	78,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 060,03	518 060,03	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	238 320,70	238 320,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 937,24	2 450 969,00	2 310 653,48	94,28
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	719 588,12	684 700,00	684 680,60	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	264 888,12	230 000,00	229 980,60	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 013,41	342 708,00	306 522,31	89,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 456,30	17 500,00	17 159,30	98,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,60	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 408,50	37 689,00	23 284,42	61,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 918,96	1 456,00	1 455,21	99,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 066,43	34 677,00	34 676,84	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 809,00	1 032,00	732,00	70,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129 006,50	31 300,00	31 300,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 917,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 727,38	10 000,00	6 306,04	63,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	194 000,00	190 845,00	98,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 097,74	764,00	763,50	99,93
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	14 290,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 062 335,71	1 423 561,00	1 319 450,57	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,85	10 000,00	9 907,08	99,07
		4260	Zakup energii	595 065,99	653 000,00	590 182,64	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	133 941,09	51 000,00	50 198,54	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	261 089,82	257 200,00	220 010,72	85,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 997,46	12 000,00	11 216,19	-
		4480	Podatek od nieruchomości	31 442,00	31 442,00	31 442,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	19 008,00	19 008,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	389 911,00	387 485,40	99,38
710			Działalność usługowa	32 700,84	44 973,00	44 972,64	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 700,84	36 573,00	36 572,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 434,84	34 756,00	34 755,84	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00	27,00	26,80	99,26
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 390 699,20	11 196 818,60	10 244 437,15	91,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 284,35	356 035,00	329 422,27	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 670,75	258 187,49	231 586,77	89,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 139,62	39 498,58	39 498,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 780,00	50 866,97	50 866,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 693,98	5 473,96	5 473,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	1 995,99	99,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 777,12	342 772,00	336 293,25	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 559,29	313 100,00	309 561,36	98,87

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	1 100,00	700,00	700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 858,89	2 050,00	1 793,02	87,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,21	5 200,00	4 683,64	90,07
		4220	Zakup środków żywności	2 249,33	2 712,00	1 703,96	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 408,40	18 010,00	17 605,27	97,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	500,00	246,00	49,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 934 103,17	8 408 287,00	7 626 737,83	90,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 967,50	23 600,00	14 583,87	61,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 223,48	5 164 800,83	4 866 692,63	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 917,09	286 992,43	286 992,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 984,63	908 700,00	817 045,17	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 634,92	126 780,00	78 604,78	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 535,00	50 000,00	39 190,00	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 016,46	251 500,00	240 437,73	95,60
		4220	Zakup środków żywności	10 421,30	15 000,00	12 621,36	84,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 346,43	2 000,00	1 401,38	70,07
		4260	Zakup energii	235 345,88	304 000,00	251 902,66	82,86
		4270	Zakup usług remontowych	104 415,42	47 000,00	40 724,50	86,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	9 700,00	7 373,00	76,01
		4300	Zakup usług pozostałych	380 004,35	474 770,00	415 520,65	87,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 058,03	15 000,00	11 112,15	74,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 890,38	38 000,00	30 859,37	81,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 903,50	230 500,00	203 260,00	88,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 137,74	19 000,00	17 142,47	90,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 327,71	90 889,00	70 073,83	77,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 859,86	105 606,74	105 606,74	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 376,00	12 248,00	11 502,00	93,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 372,14	150 000,00	40 776,30	27,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 553,38	13 000,00	3 196,99	24,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 650,35	42 700,00	37 977,82	88,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 424,27	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 787,35	24 000,00	22 140,00	92,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 567,54	399 000,00	371 146,05	93,02
		4090	Honoraria	15 830,00	18 000,00	17 922,70	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	18 000,00	15 080,00	83,78
		4190	Nagrody konkursowe	958,75	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 324,45	33 800,00	33 223,50	98,29
		4220	Zakup środków żywności	8 221,32	4 000,00	3 796,52	94,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	192,00	1 000,00	787,36	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	286 283,03	311 000,00	288 019,82	92,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 781,99	7 000,00	6 116,15	87,37
	75095		Pozostała działalność	384 967,02	1 690 724,60	1 580 837,75	93,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 434,00	48 000,00	47 814,00	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,15	10 900,00	10 078,99	92,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249 069,57	227 713,30	91,43
		4260	Zakup energii	49 842,84	15 000,00	13 519,17	90,13
		4300	Zakup usług pozostałych	154 704,88	106 500,00	103 116,64	96,82
		4308	Zakup usług pozostałych	1 029,78	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 792,33	100 998,34	92 864,13	91,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 398,40	10 885,50	10 885,50	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 515,13	100,00	90,77	90,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	0,00	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 956,58	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 359,22	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 997,60	7 000,00	6 117,60	87,39
		4430	Różne opłaty i składki	49 771,11	53 910,00	50 120,48	92,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	2 440,00	1 392,00	57,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 095,42	38 736,67	94,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 953,50	98 953,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 872,27	874 435,00	92,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 598,36	202 428,00	186 248,90	92,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 598,36	4 824,00	4 824,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 598,36	4 824,00	4 824,00	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	197 604,00	181 424,90	91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 470,00	110 220,00	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 169,57	27 250,00	84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 617,29	5 617,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	636,33	634,72	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 842,90	12 834,98	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 564,65	13 564,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 303,26	11 303,26	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 097,96	1 434 952,45	1 144 028,24	79,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 189,09	126 502,45	119 531,65	94,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 995,99	5 000,00	4 999,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 745,38	23 362,45	23 272,68	99,62
		4220	Zakup środków żywności	3 968,72	3 500,00	3 471,63	99,19
		4260	Zakup energii	20 219,71	28 000,00	23 516,36	83,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 998,74	5 000,00	4 946,69	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	350,00	350,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 012,00	16 500,00	15 485,35	93,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,14	543,00	428,04	78,83
		4430	Różne opłaty i składki	17 292,41	6 247,00	6 246,23	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 200,00	3 195,00	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00	23 620,00	95,24
	75414		Obrona cywilna	13 593,68	12 900,00	12 899,99	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 999,79	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	300,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 198,89	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 895,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	613 481,07	694 200,00	657 579,68	94,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 697,23	19 920,00	14 861,43	74,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,22	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 441,97	453 919,48	448 132,90	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,81	30 160,52	30 160,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 906,15	86 700,00	78 869,86	90,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 196,86	10 800,00	10 089,07	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 736,90	23 200,00	17 002,00	73,28
		4220	Zakup środków żywności	268,55	500,00	466,76	93,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	692,69	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 428,66	15 200,00	10 945,44	72,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 318,51	5 500,00	3 650,00	66,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 374,88	24 800,00	23 559,81	95,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,81	2 500,00	2 153,16	86,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 785,44	6 000,00	5 896,33	98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	500,00	19,60	3,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 289,90	1 500,00	1 212,00	80,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682,89	9 500,00	9 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,60	1 500,00	1 060,80	70,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 283,51	235 900,00	1 598,54	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,11	1 000,00	922,04	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	29 291,75	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,65	900,00	676,50	75,17
		4810	Rezerwy	0,00	234 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	129 550,61	325 450,00	314 918,38	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,12	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	506,93	2 000,00	1 342,94	67,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 658,32	28 000,00	19 462,01	69,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 791,00	2 200,00	1 966,68	89,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	406,24	1 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 958,00	292 150,00	292 146,75	100,00
757			Obsługa długu publicznego	545 565,18	585 790,00	560 020,00	95,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 565,18	585 790,00	560 020,00	95,60

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	529 065,18	565 290,00	539 520,00	95,44
758			Różne rozliczenia	120 743,44	819 156,43	196 019,89	23,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	1 535,46	1,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 000,00	1 535,46	1,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	317 413,87	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	317 413,87	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	120 743,44	381 742,56	194 484,43	50,95
		3247	Stypendia dla uczniów	8 160,00	25 500,00	16 320,00	64,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 564,14	237 814,06	93 435,86	39,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 562,63	41 346,04	29 038,81	70,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 531,74	5 903,66	3 236,62	54,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,50	40 791,30	40 236,94	98,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 264,43	17 850,00	5 331,20	29,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 667,50	5 950,00	55,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	935,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	35 276 200,00	39 160 625,69	38 266 782,58	97,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 659 543,47	15 562 048,93	15 414 819,18	99,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557,33	600,00	566,22	94,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00	89 440,80	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 515,65	39 860,61	39 176,77	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 279 383,59	10 412 503,37	10 366 081,91	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 361,44	697 634,86	697 634,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 517,80	1 815 985,21	1 810 106,22	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 690,46	184 892,76	180 824,70	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 737,18	222 328,40	218 360,99	98,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 973,85	100 379,19	100 067,38	99,69
		4260	Zakup energii	544 195,67	669 365,12	606 390,95	90,59
		4270	Zakup usług remontowych	263 263,51	531 041,78	518 862,09	97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 954,96	14 522,02	14 477,62	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	131 426,25	169 178,15	168 201,96	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 718,87	16 288,77	15 138,06	92,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 798,64	2 387,10	2 383,24	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	15 004,81	17 528,60	13 541,11	77,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 703,00	537 072,00	537 072,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 391,77	27 939,38	27 533,46	98,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47,27	3 500,00	46,23	1,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,66	9 041,61	8 912,61	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 120,76	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877 297,49	2 048 911,79	2 044 112,45	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 537,00	1 547 639,01	1 544 848,40	99,82

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 503,53	100 520,38	100 520,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 254,40	267 877,47	266 757,24	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 001,56	30 740,93	29 852,43	97,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 001,00	102 134,00	102 134,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 214 859,52	9 098 943,85	8 783 354,57	96,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 502,44	220 000,00	195 809,40	89,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 550,14	878 000,00	877 172,38	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,51	11 445,00	11 179,03	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 876,59	3 902 830,85	3 770 526,50	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 112,01	281 711,00	281 296,42	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 854,05	676 622,00	638 788,88	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 339,49	79 574,00	64 570,22	81,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	9 480,00	9 094,10	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 506,21	253 463,00	245 212,59	96,74
		4220	Zakup środków żywności	340 572,98	351 800,00	332 783,98	94,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 542,36	33 332,00	32 619,48	97,86
		4260	Zakup energii	167 485,13	220 634,00	165 792,42	75,14
		4270	Zakup usług remontowych	106 304,42	100 700,00	97 361,48	96,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	4 490,00	4 329,00	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	106 264,45	181 446,00	169 814,96	93,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 695,18	12 980,00	11 538,69	88,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,48	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,10	3 474,00	2 465,00	70,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 535,68	227 610,00	227 610,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 396,00	13 744,00	13 626,00	99,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 669,24	13 210,00	12 750,59	96,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 545,06	1 618 298,00	1 615 077,45	99,80
	80110		Gimnazja	4 619 785,23	2 757 419,35	2 732 649,09	99,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 405,53	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 787,13	3 099,75	3 099,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 279,92	1 787 384,02	1 784 764,07	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 055,06	195 336,47	195 336,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 759,31	324 826,78	322 975,99	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 907,44	34 300,29	33 120,75	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 259,80	35 414,46	32 607,04	92,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 392,61	11 508,68	9 938,62	86,36
		4260	Zakup energii	163 761,50	116 105,90	104 015,52	89,59
		4270	Zakup usług remontowych	82 843,07	106 423,44	105 070,13	98,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 509,54	2 468,52	2 264,92	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 522,29	29 047,92	28 870,78	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,33	3 172,83	2 757,74	86,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,79	465,16	419,77	90,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 344,90	1 438,26	1 360,75	94,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 303,00	99 862,00	99 862,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 114,92	4 977,95	4 619,87	92,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,03	1 586,92	1 564,92	98,61

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 206,06	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 098,19	183 052,00	167 564,10	91,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 150,51	6 000,00	4 589,79	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	126 947,68	177 052,00	162 974,31	92,05
	80120		Licea ogólnokształcące	4 281 583,24	4 520 013,68	4 384 702,20	97,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 507,90	6 465,00	5 767,86	89,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 102,62	3 060 884,39	2 995 726,60	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 737,75	227 897,61	227 897,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 483,30	566 330,08	538 798,16	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 415,83	79 936,60	64 059,07	80,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 328,33	69 200,00	68 965,85	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 293,80	22 400,00	22 205,75	99,13
		4260	Zakup energii	180 006,75	208 400,00	189 222,02	90,80
		4270	Zakup usług remontowych	91 150,81	39 300,00	39 005,84	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 847,21	2 800,00	2 411,20	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	44 216,58	45 570,00	43 923,06	96,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,04	6 800,00	6 208,09	91,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 587,40	2 800,00	2 769,45	98,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 158,75	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 854,72	7 500,00	4 809,22	64,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 165,00	163 015,00	163 015,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 254,59	6 315,00	6 312,87	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,61	2 600,00	2 445,80	94,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 462,37	85 786,00	67 694,62	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,34	12 280,09	10 234,87	83,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 741,22	27 757,57	23 631,07	85,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,42	4 282,04	1 100,32	25,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 861,39	41 466,30	32 728,36	78,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 734,81	1 451 172,91	1 394 452,09	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,98	300,00	224,01	74,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 688,60	479 491,62	475 995,63	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 827,13	29 580,37	29 580,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 618,77	82 770,80	81 514,75	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 156,97	8 117,77	7 816,69	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 839,64	40 975,39	40 862,16	99,72
		4220	Zakup środków żywności	601 179,67	717 210,50	666 400,04	92,92
		4260	Zakup energii	15 508,73	18 148,89	18 044,06	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 765,78	40 992,60	40 839,79	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	250,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 673,54	13 389,97	13 082,59	97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 696,00	18 442,00	18 442,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	203,00	200,00	98,52
	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	455 489,46	577 058,00	472 545,10	81,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 170,53	415 291,33	336 971,69	81,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 930,02	4 145,32	4 145,32	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 927,72	69 937,19	58 730,50	83,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,01	10 398,16	8 347,81	80,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	24 000,00	14 832,00	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 772,56	15 000,00	14 336,85	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	35 918,62	35 069,00	31 963,93	91,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	3 217,00	3 217,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 624,46	777 681,32	735 795,51	94,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293,45	330,69	330,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 048,64	593 814,00	558 627,45	94,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 653,16	25 553,00	25 553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 783,80	108 878,00	104 695,76	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 689,62	15 598,00	14 840,47	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,48	2 296,94	1 949,31	84,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	874,96	3 846,40	3 723,81	96,81
		4260	Zakup energii	10 383,51	8 167,51	7 311,79	89,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 893,28	1 446,32	1 305,92	90,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,29	152,29	142,05	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 719,52	2 723,83	2 507,81	92,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,77	211,52	194,84	92,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,18	30,73	24,37	79,30
		4430	Różne opłaty i składki	366,57	288,97	273,08	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 505,00	14 003,00	14 003,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,72	265,38	250,43	94,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,42	74,74	61,73	82,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605,09	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	328 942,68	309 652,25	94,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115,05	112,10	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 489,23	227 836,33	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	18 851,27	18 851,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 345,82	45 560,93	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 457,03	6 345,61	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,97	1 005,88	92,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	427,96	372,92	87,14
		4260	Zakup energii	0,00	4 320,95	3 903,58	90,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	634,59	629,88	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,41	75,21	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,35	722,30	89,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	133,46	122,04	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,53	23,73	72,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	173,06	140,84	81,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 791,00	3 791,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137,24	125,37	91,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	47,76	33,26	69,64

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			służby cywilnej				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 138,02	246 061,25	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,17	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 645,85	246 061,25	98,56
	80195		Pozostała działalność	894 721,76	1 517 457,16	1 513 380,17	99,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 879,00	21 948,00	21 948,00	100,00
		4090	Honoraria	9 730,00	12 000,00	11 815,00	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 000,00	846,00	42,30
		4190	Nagrody konkursowe	13 475,62	17 500,00	15 663,63	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,52	4 557,00	4 167,51	91,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 327,43	98 327,43	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 810,13	3 000,00	2 727,55	90,92
		4260	Zakup energii	799,49	243,00	243,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 760,32	94,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 298,00	269 595,00	269 595,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 230,10	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 275,90	587 239,99	587 239,99	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 046,74	492 046,74	100,00
851			Ochrona zdrowia	429 118,33	402 672,47	366 982,86	91,14
	85111		Szpital ogólny	90 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 963,25	36 000,00	28 271,91	78,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,00	12 000,00	10 944,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,25	4 000,00	2 775,10	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	20 000,00	14 552,81	72,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 905,58	300 672,47	272 710,95	90,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,76	4 000,00	2 091,36	52,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 874,00	109 300,00	108 765,60	99,51
		4190	Nagrody konkursowe	1 454,69	4 500,00	3 524,27	78,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 626,34	32 044,97	16 854,62	52,60
		4220	Zakup środków żywności	17 171,13	16 000,00	14 387,73	89,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 495,21	4 727,50	389,00	8,23
		4300	Zakup usług pozostałych	61 924,45	57 000,00	55 393,47	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 300,00	1 160,00	89,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	935,82	93,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	1 600,00	120,00	7,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	69 100,00	69 089,08	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	40 249,50	66 000,00	66 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,50	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 734 339,80	10 075 918,74	9 841 730,65	97,68
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>618 981,68</i>	<i>678 449,00</i>	<i>657 599,63</i>	<i>96,93</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 981,68	678 449,00	657 599,63	96,93
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>794 058,71</i>	<i>1 328 872,40</i>	<i>1 326 343,60</i>	<i>99,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,33	5 840,00	5 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 878,36	554 159,80	552 799,21	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 146,57	41 187,00	41 185,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 061,79	101 408,00	100 807,92	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 862,40	12 115,00	12 063,89	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,75	5 044,00	5 043,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 852,99	56 338,00	55 830,90	99,10
		4220	Zakup środków żywności	52 880,16	25 370,60	25 367,15	99,99
		4260	Zakup energii	7 532,81	23 419,00	23 418,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 328,54	107 839,00	107 837,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 782,00	5 150,00	5 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 844,88	58 237,00	58 236,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,92	2 562,00	2 560,83	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 097,96	5 229,00	5 228,16	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,48	755,00	754,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 529,77	2 590,00	2 589,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	13 043,00	13 043,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	685,00	684,74	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 281,00	306 281,00	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>59 730,98</i>	<i>66 809,00</i>	<i>66 805,20</i>	<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 585,27	46 881,00	46 880,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 163,03	3 219,00	3 218,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769,57	8 622,00	8 621,03	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	179,51	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,99	3 019,00	3 019,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 188,55	945,00	944,25	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55,35	773,00	772,17	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,22	199,00	199,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 785,00	1 784,78	99,99
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>168 609,90</i>	<i>178 885,00</i>	<i>176 842,63</i>	<i>98,86</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 609,90	178 885,00	176 842,63	98,86
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	<i>418 012,48</i>	<i>484 863,00</i>	<i>410 653,98</i>	<i>84,69</i>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne	418 012,48	484 863,00	410 653,98	84,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 055 310,78	986 341,34	946 911,16	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 055 181,92	986 277,34	946 848,11	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,86	64,00	63,05	98,52
	85216		Zasiłki stałe	614 830,97	579 409,00	571 405,18	98,62
		3110	Świadczenia społeczne	614 830,97	579 409,00	571 405,18	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 522 312,65	3 917 587,00	3 855 214,00	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 723,17	23 243,00	23 238,19	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 899,64	2 743 793,00	2 711 299,73	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 116,58	175 354,00	175 353,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 911,70	468 439,00	468 339,62	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 844,61	59 836,00	37 507,31	62,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 372,00	54 406,00	53 940,15	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 237,57	106 675,41	106 675,41	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 139,70	3 273,00	2 426,15	74,13
		4260	Zakup energii	36 875,09	31 698,00	31 698,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 613,58	17 021,00	16 441,13	96,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 862,00	1 090,00	890,00	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	114 265,72	89 583,00	89 583,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 319,16	9 409,00	9 408,21	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	725,70	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 860,13	12 034,00	11 328,44	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 964,85	5 960,00	4 857,26	81,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 773,45	1 444,00	1 444,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 451,00	75 865,59	75 865,59	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 448,00	5 572,00	5 572,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	9 063,00	7 956,00	87,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 475,00	20 628,00	18 190,41	88,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 170,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 570,00	885 150,00	874 317,05	98,78
		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	609 570,00	866 700,00	861 489,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 399,59	1 132,77	47,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	196,42	14,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	27,45	14,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 225,00	11 175,00	78,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	296,41	296,41	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	741 722,34	842 343,00	834 725,70	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	741 722,34	842 343,00	834 725,70	99,10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	128 999,31	127 210,00	120 912,52	95,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 090,00	10 470,00	86,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 099,76	16 000,00	12 324,14	77,03

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,98	2 995,00	2 913,06	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,47	465,00	411,60	88,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	20 970,00	20 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,25	5 200,00	4 460,72	85,78
		4220	Zakup środków żywności	18 718,28	17 300,00	17 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 172,57	51 190,00	51 190,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,00	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	715,00	900,00	773,00	85,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 338,18	519 494,64	365 111,19	70,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00	35 800,00	34 095,00	95,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00	27 900,00	26 195,00	93,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	261 438,18	483 694,64	331 016,19	68,43
		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	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 440,00	7 762,50	2 880,00	37,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 982,84	51 341,73	49 661,78	96,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 568,11	213 944,81	143 186,32	66,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 522,30	3 522,30	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	414,39	414,39	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,78	8 140,10	8 140,10	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,61	38 210,01	12 737,30	33,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	603,35	530,72	530,72	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341,28	5 113,25	633,62	12,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 147,42	7 153,60	7 153,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 722,08	24 575,06	7 942,24	32,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 578,95	17 303,66	2 018,75	11,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,87	2 035,73	237,50	11,67
		4227	Zakup środków żywności	9 089,94	5 726,32	4 678,34	81,70
		4229	Zakup środków żywności	1 069,59	673,68	550,39	81,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 987,82	3 150,00	940,80	29,87
		4307	Zakup usług pozostałych	105 611,85	72 839,34	66 297,67	91,02
		4309	Zakup usług pozostałych	12 424,94	10 451,84	8 849,77	84,67
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 516,75	3 475,60	3 475,60	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	165,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 077,74	579 684,28	559 321,55	96,49
	85401		Świetlice szkolne	451 849,02	447 633,28	442 883,30	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 382,29	335 816,78	331 419,41	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 380,31	24 237,71	24 237,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 834,64	60 299,39	60 072,31	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,78	5 824,40	5 698,87	97,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 517,00	21 455,00	21 455,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 018,16	71 607,00	71 299,20	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	300,09	57,71

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 018,16	69 287,00	69 207,51	99,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,00	1 791,60	99,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 210,56	60 444,00	45 139,05	74,68
		3240	Stypendia dla uczniów	60 095,04	53 929,00	40 847,76	75,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 115,52	6 515,00	4 291,29	65,87
855			Rodzina	23 639 312,91	24 698 829,00	24 391 013,67	98,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 077 682,58	13 667 324,00	13 514 157,06	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	13 869 974,10	13 462 310,00	13 311 478,06	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 802,95	116 614,00	116 613,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,78	5 402,00	5 401,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,06	25 033,00	25 032,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,71	3 115,00	3 114,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 668,50	21 643,00	19 312,50	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	12 257,00	12 256,66	100,00
		4260	Zakup energii	581,25	735,00	734,72	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,06	11 241,00	11 240,24	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,59	1 332,00	1 331,07	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 820,80	3 894,00	3 893,40	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,10	169,00	168,70	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	9,68	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 208,00	1 208,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 945 781,83	9 407 494,00	9 374 966,86	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 268 032,49	8 686 657,00	8 659 089,90	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 791,01	178 655,00	178 654,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,17	11 484,00	11 483,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 078,66	452 546,00	450 902,76	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,24	4 242,00	4 241,61	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 990,60	13 759,00	13 759,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,57	12 729,00	9 417,46	73,98
		4260	Zakup energii	1 572,86	1 806,00	1 805,28	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,86	28 911,00	28 910,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,62	1 161,00	1 160,45	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 301,84	5 403,00	5 402,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,80	83,00	82,20	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	562,11	187,00	186,47	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 829,00	5 829,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	174,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	2 661,00	2 660,32	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	700,00	324,20	46,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,03	585,09	270,98	46,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	100,58	46,58	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,74	14,33	6,64	46,34
	85504		Wspieranie rodziny	79 453,17	1 027 792,00	964 191,39	93,81

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,83	3 720,00	2 945,00	79,17
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	855 000,00	803 550,00	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 822,30	104 079,67	100 628,47	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,06	4 438,00	4 437,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 619,37	19 894,00	19 893,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,87	2 786,00	1 864,24	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 963,33	21 445,55	85,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 347,00	5 302,11	83,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	571,09	43,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,94	793,00	336,42	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,80	500,00	322,52	64,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 500,00	473,86	31,59
	85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	148 504,76	170 952,00	148 632,11	86,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,72	22 737,85	17 317,25	76,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,76	2 454,34	1 397,50	56,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 906,52	112 407,81	102 122,16	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,72	6 600,00	5 962,51	90,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	552,00	55,20
		4260	Zakup energii	4 918,73	10 000,00	6 835,68	68,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	557,00	300,00	53,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 294,55	3 000,00	1 960,33	65,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 589,76	10 803,00	10 792,68	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 392,00	1 392,00	100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	135 623,08	144 367,00	144 308,35	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	135 623,08	144 367,00	144 308,35	99,96
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	251 987,49	280 200,00	244 433,70	87,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,50	16 026,00	5 925,98	36,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,62	2 264,00	837,30	36,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 975,00	92 420,00	90 175,00	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 025,95	26 772,00	26 772,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 073,33	29 000,00	27 047,96	93,27
		4260	Zakup energii	5 463,82	20 712,00	6 494,22	31,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	6 911,00	6 911,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 304,41	70 699,00	70 699,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,46	1 296,00	855,40	66,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 704,40	12 800,00	8 715,84	68,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 879,47	10 627 987,28	4 001 684,43	37,65
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	190 380,96	1 302 089,70	1 285 098,83	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	83 999,96	84 000,00	67 067,13	79,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	6 642,00	99,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 381,00	11 389,70	11 389,70	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 241,29	45 000,00	37 003,54	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 827,29	23 900,00	18 849,54	78,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 414,00	20 100,00	17 154,00	85,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 044,54	299 948,00	297 031,04	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,92	2 580,00	2 322,36	90,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	238,54	64,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	15 000,00	13 510,00	90,07
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 253,34	35 000,00	34 584,88	98,81
		4260	Zakup energii	2 089,25	2 900,00	2 573,81	88,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 742,25	49 100,00	48 801,45	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	179 559,78	195 000,00	195 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 990,00	6 660 704,71	104 163,76	1,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	54 200,00	54 163,76	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 403 558,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 128 946,26	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	50 000,00	67,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 547,14	107 234,00	105 843,80	98,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 019,54	103 934,00	103 933,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527,60	3 300,00	1 910,00	57,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 961,97	2 107 567,58	2 075 283,39	98,47
		4260	Zakup energii	425 158,15	460 000,00	445 542,03	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	213 071,73	165 000,00	148 008,30	89,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 732,09	1 482 567,58	1 481 733,06	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 713,57	99 443,29	91 260,07	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 836,94	28 000,00	27 324,91	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	75 027,63	58 443,29	56 831,65	97,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	553,50	27,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 849,00	11 000,00	6 550,01	59,55
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 434,50	3 940 102,88	3 937 718,46	99,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 000,00	2 237 804,88	2 237 804,88	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	1 087 804,88	1 087 804,88	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			publicznych				
	92116		Biblioteki	1 017 775,00	1 091 593,00	1 091 593,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 017 775,00	1 091 593,00	1 091 593,00	100,00
	92118		Muzea	421 605,00	487 805,00	487 805,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 605,00	487 805,00	487 805,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 054,50	2 100,00	1 599,11	76,15
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 176,50	1 600,00	1 599,11	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	500,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych	141 450,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	94 000,00	120 800,00	118 916,47	98,44
		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	94 000,00	104 000,00	103 000,00	99,04
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	253,76	99,91
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	808,02	89,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 846,00	14 054,69	94,67
926			Kultura fizyczna	6 540 711,09	6 239 555,00	6 109 450,02	97,91
	92601		Obiekty sportowe	4 620 772,48	5 278 781,00	5 158 892,43	97,73
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 540 772,48	5 198 781,00	5 078 892,43	97,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 024,45	15 609,00	15 608,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 699,30	1 487 028,00	1 486 993,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 876,75	101 972,00	101 971,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 917,03	304 040,00	304 039,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 751,33	34 977,00	34 976,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 653,76	456 013,00	456 012,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 342,50	396 092,00	396 091,88	100,00
		4260	Zakup energii	563 935,99	812 118,00	703 861,63	86,67
		4270	Zakup usług remontowych	125 716,98	244 052,00	244 051,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	2 090,00	2 090,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 494,45	690 654,00	679 358,15	98,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,28	6 200,00	5 961,61	96,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 278,87	43 260,00	43 259,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 784,81	3 650,00	3 649,44	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 149,00	1 148,38	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	13 063,85	12 539,00	12 484,22	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 879,00	35 570,00	35 570,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	146 629,00	201 466,00	201 466,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 056,00	15 084,00	15 084,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 378,74	95 505,00	95 504,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,24	4 926,00	4 926,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,02	3 320,00	3 320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 880,13	231 467,00	231 465,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 519,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	743 371,90	754 600,00	751 300,00	99,56
		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	730 000,00	743 000,00	739 700,00	99,56
		3250	Stypendia różne	13 200,00	11 600,00	11 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 176 566,71	206 174,00	199 257,59	96,65
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	1 119 788,03	148 847,00	142 021,74	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,88	4 500,00	4 331,88	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,40	650,00	617,40	94,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 654,00	38 400,00	35 550,00	92,58
		4190	Nagrody konkursowe	23 849,87	35 550,00	32 355,68	91,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,29	5 150,00	4 902,27	95,19
		4220	Zakup środków żywności	4 087,04	4 400,00	4 185,53	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	57 787,18	59 575,00	59 457,48	99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 345,80	622,00	621,50	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 422,57	0,00	0,00	-
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 778,68	57 327,00	57 235,85	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 526,06	18 862,00	18 861,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,80	465,00	464,75	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,55	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 055,94	10 755,00	10 679,82	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,13	2 195,00	2 194,81	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	9 677,42	8 300,00	8 284,67	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 253,78	15 700,00	15 700,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
OGÓŁEM:				96 648 428,17	118 159 674,68	107 458 218,35	90,94