

Budžet na rok 2018

Strona: 1

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		825,00	825,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 055,00	367 459,00	114,04	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 340,00	19 450,44	135,42	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		71 415,00	63 737,00	112,05	
4120		Składki na Fundusz Pracy		9 465,00	7 330,00	129,13	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 150,00	21 000,00	134,05	
4220		Zakup środków żywności		168,00	130,00	129,23	
4260		Zakup energii		7 280,00	6 000,00	121,33	
4270		Zakup usług remontowych		176 830,00	146 082,52	121,05	
4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00	200,00	150,00	
4300		Zakup usług pozostałych		7 413 975,00	7 256 156,00	102,17	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00	2 850,00	96,49	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 567,00	3 567,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe		250,00	250,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 620,00	9 449,00	112,39	
4480		Podatek od nieruchomości		3 075,00	2 522,00	121,93	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		94,00	320,00	29,38	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	30 000,00	133,33	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		187 000,00	187 000,00	100,00	
Wydatki bieżące				8 174 959,00	7 908 127 96	103,37	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				526 275,00	457 976 44	114,91	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				7 647 859,00	7 449 326 52	102,67	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				825,00	825 00	100,00	
Wydatki majątkowe				227 000,00	217 000 00	104,61	
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				227 000,00	217 000 00	104,61	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
60016 Drogi publiczne gminne			20 794 227,09	24 769 139,31	83,95		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	100,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 480,00	1 104 998,00	101,13		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 752,00	68 076,52	108,34		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 440,00	192 568,00	98,89		
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 240,00	22 117,00	114,12		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	62 300,00	116,21		
4220		Zakup środków żywności	446,00	415,00	107,47		
4260		Zakup energii	38 592,00	38 447,00	100,38		
4270		Zakup usług remontowych	2 933 214,00	3 319 555,63	88,36		
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	540,00	157,41		
4300		Zakup usług pozostałych	1 239 998,00	1 168 419,75	106,13		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 650,00	95,42		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 677,00	10 677,00	100,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00		
4430		Różne opłaty i składki	185 800,00	190 800,00	97,38		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	28 325,00	99,98		
4480		Podatek od nieruchomości	4 420,00	3 908,00	113,10		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	143,00	114,69		
4580		Pozostałe odsetki		3 459,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	14 519,00	41,33		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 817,00	4 817,00	100,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 786 642,09	18 459 729,41	80,10		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00		
Wydatki bieżące			5 942 585,00	6 244 409 90	95,17		
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 406 912,00	1 387 759 52	101,38		

Dział §	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 533 748,00	4 854 725 38	93,39	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 925,00	1 925 00	100,00	
		Wydatki majątkowe		14 851 642,09	18 524 729 41	80,17	
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 851 642,09	18 524 729 41	80,17	
60017 Drogi wewnętrzne				722 516,00	719 067,43	100,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275,00	275,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 685,00	139 754,00	99,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 780,00	9 725,21	90,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 805,00	24 604,00	96,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 155,00	2 821,00	111,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 050,00	7 900,00	114,56	
	4220	Zakup środków żywności		55,00	55,00	100,00	
	4260	Zakup energii		1 650,00	1 865,00	88,47	
	4270	Zakup usług remontowych		501 610,00	428 363,22	117,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	90,00	133,33	
	4300	Zakup usług pozostałych		27 125,00	26 300,00	103,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	1 000,00	95,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 353,00	1 353,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 540,00	3 595,00	98,47	
	4480	Podatek od nieruchomości		555,00	559,00	99,28	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21,00	21,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		687,00	687,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	0,00	
Wydatki bieżące				722 516,00	649 067 43	111,32	
w tym:							

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		175 425,00	176 904 21	99,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		546 816,00	471 888 22	115,88	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		275,00	275 00	100,00	
		Wydatki majątkowe		0,00	70 000 00	0,00	
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	70 000 00	0,00	
		60095 Pozostała działalność		300 748,00	263 840,93	113,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 300,00	9 300,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00	182 000,00	115,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 060,00	13 389,93	112,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 500,00	33 820,00	113,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00	2 900,00	189,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 788,00	8 888,00	98,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	550,00	109,09	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 900,00	8 893,00	100,08	
		Wydatki bieżące		300 748,00	263 840 93	113,99	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		269 060,00	232 109 93	115,92	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 388,00	22 431 00	99,81	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 300,00	9 300 00	100,00	
	630 Turystyka			256 017,00	600 981,00	42,60	
	63001 Ośrodki informacji turystycznej			27 500,00	27 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 000,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	25 000,00	96,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	1 500,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Wydatki bieżące	27 500,00	27 500 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 500,00	27 500 00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		189 000,00	535 000,00	35,33
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 139,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 391,99	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		902,48	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 403,33	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		244,97	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		128,63	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy		105,17	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy		19,53	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 850,00	35 250,00	161,28
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	350,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
4260		Zakup energii		3 407,97	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 150,00	188 346,92	64,32
4307		Zakup usług pozostałych		170 401,27	0,00
4309		Zakup usług pozostałych		68 558,74	0,00
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 467,48	0,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 232,52	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 731,70	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 268,30	0,00
		Wydatki bieżące	189 000,00	505 000 00	37,43
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 850,00	36 281 11	156,69

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018				Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
									[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					132 150,00	200 754 89	65,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00	267 964 00	0,00
		Wydatki majątkowe					0,00	30 000 00	0,00
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	30 000 00	0,00
		w tym:							
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					0,00	30 000 00	0,00
		63095 Pozostała działalność					39 517,00	38 481,00	102,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe					1 500,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	600,00	250,00
		4220 Zakup środków żywności					100,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych					36 107,00	37 598,00	96,03
		4430 Różne opłaty i składki					310,00	283,00	109,54
		Wydatki bieżące					39 517,00	38 481 00	102,69
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					1 500,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					38 017,00	38 481 00	98,79
		700 Gospodarka mieszkaniowa					17 977 936,41	15 271 769,85	117,72
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 917 656,00	2 620 314,00	111,35
		4260 Zakup energii					18 000,00	18 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych					151 700,00	103 870,00	146,05
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000,00	500,00	200,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					123 500,00	84 830,00	145,59
		4430 Różne opłaty i składki					1 280,00	1 280,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości					3 000,00	3 000,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					38 076,00	26 633,00	142,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 015 000,00	522 730,00	194,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 100,00	12 300,00	130,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	1 847 171,00	81,21
Wydatki bieżące					
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					
Wydatki majątkowe					
<i>w tym:</i>					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii		83 000,00	83 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		5 338 000,00	6 227 000,00	85,72
4300	Zakup usług pozostałych		898 000,00	760 000,00	118,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		55 000,00	53 000,00	103,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		150 480,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	1 520 000,00	197,37
Wydatki bieżące					
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					
Wydatki majątkowe					
<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	1 520 000 00	197,37		
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 480,00	0 00	-		
			70095 Pozostała działalność	5 507 700,41	3 980 355,85	138,37		
		4190	Nagrody konkursowe	83 400,00	83 400,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	650 000,00	153,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 900,00	124,40		
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki		55,85	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 000,00	111,11		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	170 000,00	105,88		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 300,41	2 905 000,00	139,67		
			Wydatki bieżące	1 450 400,00	1 075 355 85	134,88		
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 450 400,00	1 075 355 85	134,88		
			Wydatki majątkowe	4 057 300,41	2 905 000 00	139,67		
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 057 300,41	2 905 000 00	139,67		
			710 Działalność usługowa	2 023 150,00	2 133 710,00	94,82		
			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	15 000,00	66,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	66,67		
			Wydatki bieżące	10 000,00	15 000 00	66,67		
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	15 000 00	66,67		
			71035 Cmentarze	30 000,00	72 000,00	41,67		

Dział §	Rozdział §	Nazwa §	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
			[5]	[6]	[7]		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 500,00	57,14		
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	0,00		
		Wydatki bieżące	30 000,00	72 000,00	41,67		
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	72 000,00	41,67		
		71095 Pozostała działalność	1 983 150,00	2 046 710,00	96,89		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	80,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000,00	1 355 000,00	95,06		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	95 670,00	112,89		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	232 000,00	101,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	27 730,00	100,97		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	13 500,00	149,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 500,00	106,67		
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	26 000,00	15,38		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	960,00	93,75		
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	108 400,00	69,74		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	97,56		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	16 350,00	183,49		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 000,00	171,43		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	23 800,00	159,66		
		Wydatki bieżące	1 945 150,00	2 022 910,00	96,16		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 680 150,00	1 723 900 00	97,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 200,00	283 010 00	88,05
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	1 000 00	80,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	23 800 00	159,66
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	23 800 00	159,66
750	Administracja publiczna		28 165 240,82	24 717 023,12	113,95
75011	Urzędy wojewódzkie		791 291,00	1 075 450,00	73,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 819,00	903 017,35	68,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 462,00	47 486,70	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 590,00	111 071,00	102,27
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 420,00	13 874,95	103,93
	Wydatki bieżące		791 291,00	1 075 450 00	73,58
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		791 291,00	1 075 450 00	73,58
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		467 600,00	465 800,00	100,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		387 000,00	384 000,00	100,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 500,00	133,33
4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	8 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	6 000,00	150,00
4220	Zakup środków żywności		7 500,00	7 200,00	104,17
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	24 000,00	75,00
4430	Różne opłaty i składki		36 000,00	34 750,00	103,60

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4950		Różnice kursowe		100,00	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące							
w tym:				467 600,00	465 800 00	100,39	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 000,00	1 750 00	114,29	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				78 600,00	80 050 00	98,19	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				387 000,00	384 000 00	100,78	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				25 343 153,00	20 966 364,37	120,88	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 540,00	47 040,00	118,07	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 512 639,00	11 812 020,64	114,40	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		913 714,00	781 090,86	116,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 327 202,00	2 073 473,02	112,24	
4120		Składki na Fundusz Pracy		295 684,00	217 984,40	135,64	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 640,00	15 700,00	125,10	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		597 804,90	544 998,04	109,69	
4220		Zakup środków żywności		30 695,10	30 695,10	100,00	
4260		Zakup energii		605 000,00	605 000,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych		180 500,00	180 431,70	100,04	
4280		Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	8 800,00	170,45	
4300		Zakup usług pozostałych		1 701 750,00	1 562 206,11	108,93	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		86 000,00	90 000,00	95,56	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 400,00	2 400,00	141,67	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	30 000,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe		79 334,00	79 334,00	100,00	
4430		Różne opłaty i składki			3 939,69	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		389 250,00	389 250,81	100,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	0,00	-	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000,00	35 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[4]	[5]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			126 000,00		115 670,00	108,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 102 000,00		2 000 000,00	205,10	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			235 000,00		341 330,00	68,85	
Wydatki bieżące				21 006 153,00		18 625 034 37	112,78	
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				17 068 879,00		14 900 268 92	114,55	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 881 734,00		3 677 725 45	105,55	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				55 540,00		47 040 00	118,07	
Wydatki majątkowe				4 337 000,00		2 341 330 00	185,24	
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 337 000,00		2 341 330 00	185,24	
w tym:								
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				609 675,82		1 176 030,00	51,84	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00		35 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73 100,00		87 100,00	83,93	
4220	Zakup środków żywności			6 000,00		10 000,00	60,00	
4300	Zakup usług pozostałych			463 975,82		1 024 800,00	45,27	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			30 000,00		0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki			600,00		0,00	-	
4950	Różnice kursowe			1 000,00		0,00	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					19 130,00	0,00	
Wydatki bieżące				609 675,82		1 156 900 00	52,70	
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				35 000,00		35 000 00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				574 675,82		1 121 900 00	51,22	
Wydatki majątkowe				0,00		19 130 00	0,00	
w tym:								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	19 130 00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			809 677,00	810 540,00	99,89	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	1 200,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			547 901,00	547 474,00	100,08	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 200,00	45 290,00	99,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 000,00	97 000,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 000,00	13 000,00	92,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 700,00	2 700,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00	21 475,00	97,79	
4260	Zakup energii			16 500,00	16 500,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			31 500,00	31 300,00	100,64	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 076,00	26 076,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości			1 800,00	1 725,00	104,35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	4 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące			809 677,00	810 540 00	99,89	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			704 801,00	705 464 00	99,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			103 676,00	103 876 00	99,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 200,00	1 200 00	100,00	
75095	Pozostała działalność			143 844,00	222 838,75	64,55	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			195,00	195,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	5 964,00	16,77	
4190	Nagrody konkursowe			1 700,00	1 700,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 999,00	16 045,00	87,25	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych		51 300,00	122 834,75	41,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		11 000,00	11 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		64 550,00	64 550,00	100,00
	Wydatki bieżące		143 844,00	222 838 75	64,55	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 000,00	5 964 00	16,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		142 649,00	216 679 75	65,83	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		195,00	195 00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	21 556,00	69,73	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 031,00	21 556,00	69,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	307,72	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	12 560,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	6 529,24	0,06	
	Wydatki bieżące		15 031,00	21 556 00	69,73	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 026,76	15 026 76	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4,24	6 529 24	0,06	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 991 485,00	3 060 735,00	97,74	
75412	Ochotnicze straże pożarne		9 700,00	9 700,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 500,00	85,45	
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 500,00	132,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			Wydatki bieżące	9 700,00	9 700 00	100,00		
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00	9 700 00	100,00		
75414	Obrona cywilna			15 300,00	20 500,00	74,63		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00		
			Wydatki bieżące	15 300,00	20 500 00	74,63		
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	20 500 00	74,63		
75416	Straż gminna (miejska)			2 669 000,00	2 753 400,00	96,93		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	40 800,00	89,46		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 100,00	1 675 000,00	100,60		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	127 000,00	106,69		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	311 650,00	99,92		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	42 150,00	99,88		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		380,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	20 250,00	99,95		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	140 400,00	98,58		
	4260		Zakup energii	37 000,00	35 000,00	105,71		
	4270		Zakup usług remontowych	57 400,00	59 400,00	96,63		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	120,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 900,00	100,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 010,00	28 050,00	99,86		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	2 000,00	50,00	
4430		Różne opłaty i składki		250,00	300,00	83,33	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00	41 120,00	100,19	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 500,00	88,89	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	49 850,00	68,20	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			79 150,00	0,00	
Wydatki bieżące				2 635 000,00	2 624 400 00	100,40	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 194 340,00	2 176 050 00	100,84	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				404 160,00	407 550 00	99,17	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				36 500,00	40 800 00	89,46	
Wydatki majątkowe				34 000,00	129 000 00	26,36	
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				34 000,00	129 000 00	26,36	
75495 Pozostała działalność				297 485,00	277 135,00	107,34	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	9 000,00	111,11	
4190		Nagrody konkursowe		11 055,00	11 920,00	92,74	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		17 015,00	15 555,00	109,39	
4220		Zakup środków żywności		3 895,00	3 740,00	104,14	
4300		Zakup usług pozostałych		255 520,00	236 920,00	107,85	
Wydatki bieżące				297 485,00	277 135 00	107,34	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				287 485,00	268 135 00	107,22	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 000,00	9 000 00	111,11	
757 Obsługa długu publicznego				2 616 168,07	1 903 664,28	137,43	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 616 168,07	1 903 664,28	137,43	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		700 000,00	147 000,00	476,19
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 911 168,07	1 751 664,28	109,11
Wydatki bieżące					
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
obsługa długu					
758	Różne rozliczenia		5 498 330,00	2 681 609,94	205,04
75814	Różne rozliczenia finansowe		48 330,00	48 330,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		161,00	161,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 408,00	7 408,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 761,00	18 761,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 450 000,00	2 633 279,94	206,97
4810	Rezerwy		4 450 000,00	2 085 722,69	213,36
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	547 557,25	182,63
Wydatki bieżące					
w tym:					
rezerwy celowe i ogólna					
rezerwy celowe i ogólna					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	547 557 25	182,63
		w tym:			
		rezerva inwestycyjna	1 000 000,00	547 557 25	182,63
801	Oświata i wychowanie		83 680 715,69	84 690 053,48	98,81
80101	Szkoły podstawowe		32 753 395,20	29 503 064,72	111,02
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 412 900,00	1 988 436,00	121,35
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 165,44	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 001,00	36 155,00	44,26
3050	Zasądzone renty		1 321,00	1 321,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 125 222,00	18 350 602,97	115,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 594 220,00	1 423 483,72	111,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 750 444,00	3 324 770,71	112,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		441 123,00	397 273,46	111,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 594,00	46 152,00	137,79
4190	Nagrody konkursowe		4 326,00	3 726,00	116,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		351 788,20	342 393,20	102,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 106,00	775 525,95	4,78
4260	Zakup energii		1 024 302,00	928 198,00	110,35
4270	Zakup usług remontowych		54 418,00	43 918,00	123,91
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 445,00	16 685,00	140,52
4300	Zakup usług pozostałych		261 532,00	264 610,27	98,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 254,00	22 059,00	91,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		470,00	470,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 695,00	5 646,00	100,87
4430	Różne opłaty i składki		3 889,00	3 889,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 531 446,00	1 398 102,00	109,54
4480	Podatek od nieruchomości		4 771,00	4 508,00	105,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		900,00	900,00	900,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 228,00	24 074,00	24 074,00	100,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	50 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące		32 753 395,20	29 453 064 72	29 453 064 72	111,21	
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		26 974 603,00	23 542 282 86	23 542 282 86	114,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 348 570,20	3 834 704 42	3 834 704 42	87,32	
		dotacje na zadania bieżące		2 412 900,00	2 038 601 44	2 038 601 44	118,36	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 322,00	37 476 00	37 476 00	46,22	
		Wydatki majątkowe		0,00	50 000 00	50 000 00	0,00	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000 00	50 000 00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące		20 000,00	20 000 00	20 000 00	100,00	
		w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00	20 000 00	20 000 00	100,00	
	80104	Przedszkola		23 335 529,00	22 495 828,00	22 495 828,00	103,73	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 141 112,00	8 545 240,00	8 545 240,00	106,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 200,00	16 187,00	16 187,00	106,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 477 026,00	9 273 101,00	9 273 101,00	102,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		762 400,00	685 442,00	685 442,00	111,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 579 451,00	1 618 673,00	1 618 673,00	97,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		204 676,00	211 745,00	211 745,00	96,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 935,00	114 935,00	114 935,00	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe		600,00	600,00	600,00	100,00	

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			258 896,00	261 226,00	99,11		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			32 831,00	35 598,00	92,23		
4260	Zakup energii			501 860,00	498 189,00	100,74		
4270	Zakup usług remontowych			6 027,00	23 227,00	25,95		
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 996,00	15 096,00	92,71		
4300	Zakup usług pozostałych			240 634,00	245 441,00	98,04		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 880,00	17 410,00	102,70		
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	500,00	60,00		
4430	Różne opłaty i składki			190 000,00	190 000,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			702 726,00	702 726,00	100,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				510,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 979,00	17 982,00	99,98		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	22 000,00	250,00		
Wydatki bieżące				23 280 529,00	22 473 828 00	103,59		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				12 138 488,00	11 903 896 00	101,97		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 983 729,00	2 008 505 00	98,77		
dotacje na zadania bieżące				9 141 112,00	8 545 240 00	106,97		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				17 200,00	16 187 00	106,26		
Wydatki majątkowe				55 000,00	22 000 00	250,00		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				55 000,00	22 000 00	250,00		
80105 Przedszkola specjalne				366 864,00	769 983,84	47,65		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			366 864,00	769 983,84	47,65		
Wydatki bieżące				366 864,00	769 983 84	47,65		
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				366 864,00	769 983 84	47,65		

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				1 500,00	1 500,00	100,00	
4430		Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	100,00	
		Wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	100,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 500,00	1 500,00	100,00	
80110 Gimnazja				12 303 739,00	17 841 251,61	68,96	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		466 549,00	947 792,00	49,22	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 964,71	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 900,00	14 600,00	81,51	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 822 710,00	11 441 634,21	68,37	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		876 400,00	968 463,68	90,49	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 446 120,00	2 019 880,39	71,59	
4120		Składki na Fundusz Pracy		182 460,00	229 918,17	79,36	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	77 401,66	43,93	
4190		Nagrody konkursowe		1 500,00	2 132,46	70,34	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		179 780,00	235 654,98	76,29	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		6 430,00	209 914,68	3,06	
4260		Zakup energii		360 000,00	528 554,09	68,11	
4270		Zakup usług remontowych		33 400,00	57 298,61	58,29	
4280		Zakup usług zdrowotnych		8 950,00	10 530,00	85,00	
4300		Zakup usług pozostałych		107 100,00	144 311,50	74,21	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 650,00	11 053,47	87,30	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe		4 300,00	5 399,00	79,64	
4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	1 746,00	114,55	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		732 040,00	891 000,00	82,16	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
4480	Podatek od nieruchomości			750,00	1 402,00	53,50		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			50,00	50,00	100,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			6 200,00	6 200,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 950,00	14 850,00	73,74		
Wydutki bieżące				12 303 739,00	17 841 251 61	68,96		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				10 361 690,00	14 737 298 11	70,31		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 463 600,00	2 120 596 79	69,02		
dotacje na zadania bieżące				466 549,00	968 756 71	48,16		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				11 900,00	14 600 00	81,51		
80113 Dowożenie uczniów do szkół				136 645,00	148 809,00	91,83		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 000,00	22 295,00	103,16		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 015,00	3 901,00	102,92		
4120	Składki na Fundusz Pracy			400,00	399,00	100,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 200,00	8 200,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	112 984,00	88,51		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 030,00	1 030,00	100,00		
Wydutki bieżące				136 645,00	148 809 00	91,83		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				27 415,00	26 595 00	103,08		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				109 230,00	122 214 00	89,38		
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				471 226,00	430 996,93	109,33		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000,00	47 042,38	116,92		
4300	Zakup usług pozostałych			347 698,00	321 596,55	108,12		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			68 528,00	62 358,00	109,89		
Wydutki bieżące				471 226,00	430 996 93	109,33		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
w tym:								
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 000,00	47 042 38	116,92		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	416 226,00	383 954 55	108,41		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			6 551 286,00	6 350 272,37	103,17		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 049,00	11 609,00	112,40		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 425 023,00	2 446 731,12	99,11		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			190 060,00	185 555,45	102,43		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			587 190,00	437 756,00	134,14		
4120	Składki na Fundusz Pracy			50 737,00	47 352,00	107,15		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167 374,00	174 852,00	95,72		
4220	Zakup środków żywności			2 598 811,00	2 485 494,80	104,56		
4260	Zakup energii			296 426,00	298 823,00	99,20		
4270	Zakup usług remontowych			20 340,00	20 001,00	101,69		
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 229,00	5 079,00	102,95		
4300	Zakup usług pozostałych			148 121,00	181 646,00	81,54		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				327,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	40,00	250,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 477,00	39 195,00	98,17		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 349,00	10 432,00	99,20		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 379,00	0,00		
Wydatki bieżące				6 551 286,00	6 344 893 37	103,25		
w tym:								
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 253 010,00	3 117 394 57	104,35		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 285 227,00	3 215 889 80	102,16		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 049,00	11 609 00	112,40		
			Wydatki majątkowe	0,00	5 379 00	0,00		
w tym:								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 379 00	0,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod							
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 294 713,00	2 061 912,16	111,29	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 135 089,00	1 952 516,16	109,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 780,00	77 880,00	142,24	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			281,00	605,00	46,45	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 738,00	13 514,00	138,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 005,00	1 007,00	199,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 420,00	920,00	263,04	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 500,00	13 000,00	173,08	
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 070,00	120,77	
4300	Zakup usług pozostałych			400,00	400,00	100,00	
Wydatki bieżące				2 294 713,00	2 061 912 16	111,29	
w tym:							
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 804,00	93 006 00	141,72	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 820,00	16 390 00	169,74	
			dotacje na zadania bieżące	2 135 089,00	1 952 516 16	109,35	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod							
80150	pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			3 253 955,00	3 643 112,28	89,32	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			676 576,00	919 816,00	73,56	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 183,90	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			744,00	718,00	103,62	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 943 537,00	2 035 849,70	95,47	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			108 311,00	111 393,73	97,23	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		339 530,00	360 527,36	94,18	
4120		Składki na Fundusz Pracy		48 590,00	52 226,14	93,04	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		470,00	470,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 736,00	22 924,00	99,18	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		6 522,00	17 574,45	37,11	
4260		Zakup energii		25 019,00	30 420,00	82,25	
4270		Zakup usług remontowych		4 925,00	4 830,00	101,97	
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 064,00	771,00	138,00	
4300		Zakup usług pozostałych		10 898,00	13 210,00	82,50	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 214,00	1 299,00	93,46	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40,00	44,00	90,91	
4410		Podróże służbowe krajowe		537,00	527,00	101,90	
4430		Różne opłaty i składki		70,00	70,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 722,00	63 802,00	96,74	
4480		Podatek od nieruchomości		342,00	343,00	99,71	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 108,00	1 113,00	99,55	
Wydutki bieżące				3 253 955,00	3 643 112 28	89,32	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 440 438,00	2 560 466 93	95,31	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				136 197,00	156 927 45	86,79	
dotacje na zadania bieżące				676 576,00	924 999 90	73,14	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				744,00	718 00	103,62	
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, fetechnikach, branżowych szkołach				526 257,00	0,00	-	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		228 000,00	0,00	-	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	-	

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 600,00	0,00	0,00	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 030,00	0,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		38 850,00	0,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy		5 593,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 100,00	0,00	0,00	-
4260		Zakup energii		5 000,00	0,00	0,00	-
4270		Zakup usług remontowych		300,00	0,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	0,00	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	0,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 584,00	0,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	0,00	0,00	-
Wydutki bieżące				526 257,00	0 00		-
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				275 073,00	0 00		-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				23 084,00	0 00		-
dotacje na zadania bieżące				228 000,00	0 00		-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				100,00	0 00		-
80195 Pozostała działalność				1 665 606,49	1 423 322,57	117,02	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 000,00	104 597,31	109,95	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	35 510,00	549,14	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 310,09	168 029,72	68,62	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 278,39	15 326,27	67,06	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		51 259,00	25 037,62	204,73	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 753,46	28 967,07	68,19	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 764,14	3 527,45	50,01		
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 220,00	3 476,91	207,66		
4127	Składki na Fundusz Pracy			2 680,88	4 989,21	53,73		
4129	Składki na Fundusz Pracy			241,67	2 255,69	10,71		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			94 797,00	70 977,00	133,56		
4190	Nagrody konkursowe			15 500,00	23 500,00	65,96		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 390,10	31 337,50	23,58		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				217 370,92	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				19 723,54	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 411,76	21 240,76	20,77		
4270	Zakup usług remontowych			1 000 000,00	148 900,00	671,59		
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	26 542,36	94,19		
4307	Zakup usług pozostałych				168 627,81	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych				15 092,19	0,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				1 500,00	0,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				737,38	0,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				63,86	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				181 601,83	0,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 390,17	0,00		
Wydatki bieżące				1 665 606,49	1 137 330 57	146,45		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				348 276,00	135 001 53	257,98		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 052 301,86	253 020 62	415,90		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				115 000,00	104 597 31	109,95		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				150 028,63	644 711 11	23,27		
Wydatki majątkowe				0,00	285 992 00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 992 00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	205 992 00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 550 777,00	1 537 536,59	100,86
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		14 000,00	10 376,00	134,93
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	10 376,00	134,93
		Wydatki bieżące	14 000,00	10 376 00	134,93
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	10 376 00	134,93
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000,00	98 000,00	91,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			51 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00	14 950,00	58,53
4260	Zakup energii			2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 250,00	23 250,00	349,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	98 000 00	91,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	54 300 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	43 700 00	205,95
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 410 000,00	1 398 164,44	100,85
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			377 000,00	371 000,00	371 000,00	101,62	101,62
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 242,00	87 242,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 038,00	6 038,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 923,39	31 923,39	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 678,05	3 678,05	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			89 000,00	217 866,00	217 866,00	40,85	40,85
4190	Nagrody konkursowe			35 500,00	88 400,00	88 400,00	40,16	40,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			87 700,00	29 523,00	29 523,00	297,06	297,06
4220	Zakup środków żywności			20 200,00	53 007,00	53 007,00	38,11	38,11
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			459 600,00	148 857,00	148 857,00	308,75	308,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			19 000,00	24 000,00	24 000,00	79,17	79,17
4430	Różne opłaty i składki			6 000,00	6 230,00	6 230,00	96,31	96,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			29 000,00	39 000,00	39 000,00	74,36	74,36
Wydatki bieżące				1 410 000,00	1 398 164 44	1 398 164 44	100,85	100,85
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				89 000,00	346 747 44	346 747 44	25,67	25,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				657 000,00	393 417 00	393 417 00	167,00	167,00
dotacje na zadania bieżące				664 000,00	658 000 00	658 000 00	100,91	100,91
85195 Pozostała działalność				36 777,00	30 996,15	30 996,15	118,65	118,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 177,00	7 522,00	7 522,00	68,82	68,82
4300	Zakup usług pozostałych			31 600,00	22 542,15	22 542,15	140,18	140,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4410	Podróże służbowe krajowe			932,00		0,00	
		Wydatki bieżące		36 777,00	30 996 15		118,65	
		w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 777,00	30 996 15		118,65	
852	Pomoc społeczna			30 751 935,60	33 710 658,16		91,22	
	85202	Domy pomocy społecznej		6 719 312,00	6 552 000,00		102,55	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 719 312,00	6 552 000,00		102,55	
		Wydatki bieżące		6 719 312,00	6 552 000 00		102,55	
		w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 719 312,00	6 552 000 00		102,55	
85203	Ośrodki wsparcia			2 412 777,00	2 376 991,00		101,51	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	300 000,00		100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	2 374,00		101,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 141 641,00	1 155 687,00		98,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 135,00	84 724,00		100,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 030,00	207 560,00		104,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 240,00	24 394,00		111,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 600,00	41 600,00		95,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 926,00	49 760,00		110,38	
	4220	Zakup środków żywności		166 800,00	158 400,00		105,30	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	300,00		100,00	
	4260	Zakup energii		111 520,00	111 520,00		100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		10 200,00	6 700,00		152,24	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	700,00		200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		81 000,00	75 000,00		108,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			94 960,00	94 960,00	94 960,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,00	1 800,00	1 500,00	120,00	120,00
4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00	580,00	34,48	34,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 925,00	37 732,00	108,46	108,46	108,46
4480	Podatek od nieruchomości			4 400,00	4 400,00	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			21 500,00	14 300,00	150,35	150,35	150,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	0,00	-	-	-
Wydatki bieżące				2 406 777,00	2 376 991 00	101,25	101,25	
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 509 646,00	1 513 965 00	99,71	99,71	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				594 731,00	560 652 00	106,08	106,08	
dotacje na zadania bieżące				300 000,00	300 000 00	100,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 400,00	2 374 00	101,10	101,10	
Wydatki majątkowe				6 000,00	0 00	-	-	
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000,00	0 00	-	-	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					54 700,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 633,39	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				983,57	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				138,04	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 200,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 095,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				22 994,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki				656,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				0,00	54 700 00	0,00	0,00	
w tym:								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	17 955 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	36 745 00	0,00
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					
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	472 376,00	475 623,00	99,32
		Wydatki bieżące	473 376,00	476 623 00	99,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 376,00	476 623 00	99,32
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	15 000,00	53,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 292 793,00	4 228 350,00	77,87
		Wydatki bieżące	3 300 793,00	4 243 350 00	77,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	15 000 00	53,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 292 793,00	4 228 350 00	77,87
85215 Dodatki mieszkaniowe					
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	125,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 660 000,00	4 761 848,00	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 827,00	210 919,00	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 575,00	16 814,00	104,53		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 879,00	39 502,00	100,95		
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	5 441,00	91,89		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 800,00	4 800,00	100,00		
4260	Zakup energii			5 100,00	5 099,00	100,02		
4270	Zakup usług remontowych			500,00	500,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	200,00	150,00		
4300	Zakup usług pozostałych			21 869,00	23 994,00	91,14		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00	3 500,00	120,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 126,00	7 213,00	84,93		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	100,00		
Wydutki bieżące				4 978 776,00	5 084 130 00	97,93		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				273 281,00	272 676 00	100,22		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				43 995,00	48 406 00	90,89		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				4 661 500,00	4 763 048 00	97,87		
85216	Zasilki stałe			2 596 610,00	3 515 000,00	73,87		
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub								
2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				15 000,00	15 000,00	100,00		
3110	Świadczenia społeczne			2 581 610,00	3 500 000,00	73,76		
Wydutki bieżące				2 596 610,00	3 515 000 00	73,87		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				15 000,00	15 000 00	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 581 610,00	3 500 000 00	73,76		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			4 371 854,00	4 653 929,00	93,94		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 252,00	30 000,00	74,17	
3110	Świadczenia społeczne			11 705,00	87 302,00	13,41	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 013 107,00	3 234 920,00	93,14	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			246 500,00	228 283,00	107,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			559 395,00	563 610,00	99,25	
4120	Składki na Fundusz Pracy			72 761,00	60 936,00	119,41	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 800,00	10 800,00	81,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 200,00	83 200,00	97,60	
4220	Zakup środków żywności			2 500,00	2 500,00	100,00	
4260	Zakup energii			60 442,00	60 442,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			14 833,00	15 833,00	93,68	
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 024,00	2 405,00	125,74	
4300	Zakup usług pozostałych			61 000,00	61 084,00	99,86	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			26 800,00	26 800,00	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00	92,00	326,09	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 140,00	1 140,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			8 000,00	6 487,00	123,32	
4430	Różne opłaty i składki			240,00	240,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 940,00	90 940,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości			4 906,00	4 906,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 009,00	3 009,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	500,00	140,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 300,00	10 300,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			68 000,00	68 200,00	99,71	
Wydatki bieżące				4 303 854,00	4 585 729 00	93,85	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				3 900 563,00	4 098 549 00	95,17	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				369 334,00	369 878 00	99,85	

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
			[5]	[6]	[7]		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 957,00	117 302 00	28,95		
		Wydatki majątkowe	68 000,00	68 200 00	99,71		
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 200 00	99,71		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 485 245,00	2 474 698,00	100,43		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000,00	17 000,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 704 068,00	1 752 608,00	97,23		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		133 800,00	123 202,00	108,60		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321 101,00	308 291,00	104,16		
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 700,00	35 705,00	113,99		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 000,00	68 128,00	107,15		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	43 000,00	158,14		
4410	Podróże służbowe krajowe		45 376,00	45 754,00	99,17		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 200,00	68 010,00	101,75		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	100,00		
	Wydatki bieżące		2 485 245,00	2 474 698 00	100,43		
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 272 669,00	2 287 934 00	99,33		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		195 576,00	169 764 00	115,20		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 000,00	17 000 00	100,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 315 464,00	4 201 300,00	78,92		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	1 300,00	115,38		
3110	Świadczenia społeczne		3 313 964,00	4 200 000,00	78,90		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Wydatki bieżące	3 315 464,00	4 201 300 00	78,92
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	1 300 00	115,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 313 964,00	4 200 000 00	78,90
		85295 Pozostała działalność	97 728,60	77 937,16	125,39
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 839,10	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 206,90	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,36	1 980,36	100,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 175,64	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		207,47	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	282,24	282,24	100,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy		123,24	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy		21,73	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 546,00	49 280,48	159,39
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	133,33
		Wydatki bieżące	97 728,60	77 937 16	125,39
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 782,60	13 782 60	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 946,00	54 580 48	153,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 574 08	0,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 900,00	296 762,00	103,42
		85334 Pomoc dla repatriantów	40 000,00	46 962,00	85,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		438,36	0,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		%
4120			Składki na Fundusz Pracy		62,49	0,00		0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		11 894,00	0,00		0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	0,00		0,00
4260			Zakup energii	40 000,00	23 864,15	167,62		
4300			Zakup usług pozostałych		3 976,00	0,00		0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia		369,00	0,00		0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 858,00	0,00		0,00
Wydatki bieżące				40 000,00	46 962 00	85,18		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	12 394 85	0,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				40 000,00	34 567 15	115,72		
85395 Pozostała działalność				266 900,00	249 800,00	106,85		
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 400,00	134 400,00	111,16		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	107,14		
4220			Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	120,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	111,11		
Wydatki bieżące				266 900,00	249 800 00	106,85		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				17 500,00	15 400 00	113,64		
dotacje na zadania bieżące				249 400,00	234 400 00	106,40		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				2 524 498,00	3 379 211,25	74,71		
85401 Świetlice szkolne				2 160 946,00	2 133 899,75	101,27		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 553,00	1 536 702,39	100,06		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 120,00	111 380,36	107,85		

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		278 189,00	282 078,00	98,62	
4120		Składki na Fundusz Pracy		37 274,00	32 762,00	113,77	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 663,00	8 413,00	114,86	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 820,00	2 839,00	99,33	
4260		Zakup energii		48 431,00	41 216,00	117,51	
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 892,00	1 771,00	106,83	
4300		Zakup usług pozostałych		8 336,00	6 467,00	128,90	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		321,00	321,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 836,00	108 909,00	105,44	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 461,00	991,00	147,43	
Wydatki bieżące				2 160 946,00	2 133 899 75	101,27	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 973 136,00	1 962 922 75	100,52	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				187 810,00	170 977 00	109,85	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				95 078,00	85 074,00	111,76	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 078,00	85 074,00	111,76	
Wydatki bieżące				95 078,00	85 074 00	111,76	
w tym:							
dotacje na zadania bieżące				95 078,00	85 074 00	111,76	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				223 750,00	1 140 284,50	19,62	
3240		Stypendia dla uczniów		223 750,00	1 118 657,50	20,00	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów			21 627,00	0,00	
Wydatki bieżące				223 750,00	1 140 284 50	19,62	
w tym:							
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				223 750,00	1 140 284 50	19,62	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]	[7]
85495 Pozostała działalność				44 724,00	19 953,00	224,15		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	660,00	560,61		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	452,00	132,74		
	4190		Nagrody konkursowe	11 600,00	11 784,00	98,44		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	907,00	57,77		
	4220		Zakup środków żywności	2 950,00	3 050,00	96,72		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 270,00	2 800,00	152,50		
	4430		Różne opłaty i składki	80,00	300,00	26,67		
			Wydatki bieżące	44 724,00	19 953,00	224,15		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 300,00	1 112,00	2 275,18		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 424,00	18 841,00	103,09		
855	Rodzina			70 013 470,00	71 210 995,55	98,32		
85501 Świadczenie wychowawcze				41 907 049,00	41 913 080,00	99,99		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	13 500,00	17,04		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00		
	3110		Świadczenia społeczne	41 276 178,00	41 270 102,00	100,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	326 326,00	99,67		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 474,00	17 474,00	117,17		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 400,00	99,34		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	7 896,00	107,21		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	60,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	100,00		
	4260		Zakup energii	34 000,00	34 000,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 678,00	83 678,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 091,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	12 613,00	100,00
			Wydatki bieżące	41 907 049,00	41 913 080 00	99,99
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	417 189,00	417 096 00	100,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 682,00	222 882 00	94,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 279 178,00	41 273 102 00	100,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 623 579,00	26 623 417,00	96,24
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	97 500,00	35,90
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	133,33
	3110		Świadczenia społeczne	23 489 947,00	24 272 896,00	96,77
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 116,00	497 694,00	101,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 046,00	37 637,00	106,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 617,00	1 463 567,00	91,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 934,00	11 977,00	107,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 570,00	52 040,00	60,66
	4260		Zakup energii	26 176,00	34 200,00	76,54
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4300	Zakup usług pozostałych			100 980,00	112 513,00	89,75	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 018,00	7 418,00	108,09	
4410	Podróże służbowe krajowe			900,00	900,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 474,00	12 474,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki				5 500,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 800,00	4 100,00	68,29	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 351,00	6 351,00	100,00	
Wydatki bieżące				25 623 579,00	26 623 417 00	96,24	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 901 713,00	2 010 875 00	94,57	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				227 919,00	336 646 00	67,70	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				23 493 947,00	24 275 896 00	96,78	
85503 Karta Dużej Rodziny				150 000,00	166 764,00	89,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				367,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				8,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00	166 000,00	90,36	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				325,00	0,00	
Wydatki bieżące				150 000,00	166 764 00	89,95	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	439 00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				150 000,00	166 325 00	90,18	
85504 Wspieranie rodziny				712 548,00	904 472,55	78,78	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 196,52	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	2 000,00	90,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			452 156,00	414 015,54	109,21		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 321,00	26 339,57	122,71		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 417,00	76 892,00	109,79		
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 847,00	8 621,00	137,42		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 000,00	21 538,92	78,93		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	55 000,00	27,27		
4220	Zakup środków żywności			9 000,00	11 500,00	78,26		
4260	Zakup energii			19 000,00	14 100,00	134,75		
4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	60 000,00	15,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	319,00	125,39		
4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00	82 806,00	26,57		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00	4 680,00	85,47		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			13 500,00	6 070,00	222,41		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			100,00	1 456,00	6,87		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 007,00	12 855,00	124,52		
4480	Podatek od nieruchomości			3 500,00	3 233,00	108,26		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	350,00	285,71		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00		
Wydatki bieżące				712 548,00	804 472 55	88,57		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				597 741,00	547 407 03	109,19		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				113 007,00	255 065 52	44,31		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 800,00	2 000 00	90,00		
Wydatki majątkowe				0,00	100 000 00	0,00		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	100 000 00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	3 000,00	83,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			878 900,00	895 736,00	98,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			68 110,00	63 999,27	106,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			166 180,00	153 500,00	108,26	
4120	Składki na Fundusz Pracy			21 350,00	17 500,00	122,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	1 000,00	400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 400,00	26 368,00	100,12	
4220	Zakup środków żywności			78 000,00	73 000,00	106,85	
4260	Zakup energii			60 000,00	58 800,00	102,04	
4270	Zakup usług remontowych			35 000,00	35 400,93	98,87	
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	15 940,00	106,65	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	2 715,00	92,08	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	1 000,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 032,00	96,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 500,00	33 800,00	102,07	
4480	Podatek od nieruchomości			25 900,00	25 460,00	101,73	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			304,00	303,80	100,07	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 300,00	3 300,00	100,00	
Wydatki bieżące				1 426 544,00	1 412 455 00	101,00	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 138 540,00	1 131 735 27	100,60	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				285 504,00	277 719 73	102,80	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 500,00	3 000 00	83,33	
85508 Rodziny zastępcze							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 750,00	12 393,00	119,02	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			16 500,00	17 940,00	17 940,00	91,97	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			46 600,00	27 500,00	27 500,00	169,45	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00	5 204,00	5 204,00	80,71	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			23 100,00	22 387,00	22 387,00	103,18	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 800,00	5 863,00	5 863,00	98,93	
4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00	300,00	100,00	
Wydatki bieżące				113 750,00	94 087 00	94 087 00	120,90	
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				113 750,00	94 087 00	94 087 00	120,90	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				80 000,00	72 000,00	72 000,00	111,11	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			80 000,00	72 000,00	72 000,00	111,11	
Wydatki bieżące				80 000,00	72 000 00	72 000 00	111,11	
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				80 000,00	72 000 00	72 000 00	111,11	
85595 Pozostała działalność					24 720,00	24 720,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne				24 000,00	24 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				600,00	600,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105,00	105,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				15,00	15,00	0,00	
Wydatki bieżące				0,00	24 720 00	24 720 00	0,00	
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	720 00	720 00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				0,00	24 000 00	24 000 00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 388 334,49	27 057 142,87	104,92	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 365,00	2 405 365,00	20,80	
4300	Zakup usług pozostałych		500 365,00	515 365,00	97,09	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 890 000,00	0,00	
	Wydatki bieżące		500 365,00	515 365 00	97,09	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		500 365,00	515 365 00	97,09	
	Wydatki majątkowe		0,00	1 890 000 00	0,00	
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 890 000 00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami		7 920 628,00	8 118 797,00	97,56	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 100,00	90,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 030,00	628 545,13	81,46	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 191,00	38 900,87	77,61	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 887,00	109 400,00	84,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241,00	12 560,00	105,42	
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	52 200,00	76,63	
4220	Zakup środków żywności			156,21	0,00	
4260	Zakup energii		8 000,00	8 240,63	97,08	
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	42 000,00	95,24	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	307,00	162,87	
4300	Zakup usług pozostałych		7 051 146,00	7 080 324,07	99,59	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 963,62	80,59	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	5 412,00	73,91	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 340,00	111,94	
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	30,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 000,00	15 947,00	87,79		
4480	Podatek od nieruchomości				3 898,00	0,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			133,00	232,00	57,33		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			74 000,00	74 158,87	99,79		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	4 424,60	113,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	9 657,00	62,13		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	15 000,00	66,67		
Wydatki bieżące				7 910 628,00	8 103 797 00	97,62		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				648 349,00	789 406 00	82,13		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				7 261 279,00	7 313 291 00	99,29		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 000,00	1 100 00	90,91		
Wydatki majątkowe				10 000,00	15 000 00	66,67		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000,00	15 000 00	66,67		
90003 Oczyszczanie miast i wsi				2 340 519,00	2 567 417,00	91,16		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	5 000,00	160,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 329 029,00	2 329 029,00	100,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 490,00	3 490,00	100,00		
4580	Pozostałe odsetki				19 131,00	0,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				190 000,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 767,00	0,00		
Wydatki bieżące				2 340 519,00	2 567 417 00	91,16		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 340 519,00	2 567 417 00	91,16		
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 698 905,00	1 547 942,00	109,75		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00			-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 748,00	10 000,00	1 117,48		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 044,00	1 376,00	1 384,01		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 524,00	246,00	1 026,02		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 240,00	0,00	-		
4220	Zakup środków żywności			45,00	0,00	-		
4260	Zakup energii			10 520,00	12 200,00	86,23		
4270	Zakup usług remontowych			21 290,00	20 000,00	106,45		
4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych			1 521 260,00	1 504 120,00	101,14		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750,00	0,00	-		
4410	Podróże służbowe krajowe			250,00	0,00	-		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 832,00	0,00	-		
4480	Podatek od nieruchomości			445,00	0,00	-		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			107,00	0,00	-		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	-		
Wydatki bieżące				1 698 905,00	1 547 942,00	109,75		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				133 316,00	11 622,00	1 147,10		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 565 389,00	1 536 320,00	101,89		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				200,00	0,00	-		
90013 Schroniska dla zwierząt				904 000,00	1 056 000,00	85,61		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			592 000,00	586 000,00	101,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	10 000,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	40 000,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4270	Zakup usług remontowych			140 000,00	140 000,00	100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych			120 000,00	80 000,00	150,00		150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00		0,00
	Wydatki bieżące			904 000,00	856 000 00	105,61		
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			50 000,00	50 000 00	100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			262 000,00	220 000 00	119,09		119,09
	dotacje na zadania bieżące			592 000,00	586 000 00	101,02		101,02
	Wydatki majątkowe			0,00	200 000 00	0,00		0,00
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	200 000 00	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 048 672,00	2 748 672,00	110,91		
4260	Zakup energii			2 090 072,00	2 090 072,00	100,00		100,00
4270	Zakup usług remontowych			411 320,00	411 320,00	100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych			47 280,00	47 280,00	100,00		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	200 000,00	250,00		250,00
	Wydatki bieżące			2 548 672,00	2 548 672 00	100,00		
	w tym:							
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 548 672,00	2 548 672 00	100,00		100,00
	Wydatki majątkowe			500 000,00	200 000 00	250,00		250,00
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	200 000 00	250,00		250,00
90095	Pozostała działalność			11 975 245,49	8 612 949,87	139,04		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 150,00	7 150,00	100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			726 362,00	703 018,13	103,32		103,32
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			49 168,00	38 900,87	126,39		126,39

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	125 786,00	122 305,00	102,85		
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 406,00	13 943,00	117,66		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	18 800,00	102,66		
4190			Nagrody konkursowe	20 000,00	26 800,00	74,63		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	107 111,00	98 784,36	108,43		
4220			Zakup środków żywności	590,00	550,00	107,27		
4260			Zakup energii	129 630,00	133 520,00	97,09		
4270			Zakup usług remontowych	165 979,00	93 836,00	176,88		
4280			Zakup usług zdrowotnych	750,00	640,00	117,19		
4300			Zakup usług pozostałych	1 100 571,00	1 097 411,19	100,29		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 850,00	97,94		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509 790,00	111 790,00	456,02		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	23 500,00	42,55		
4410			Podróże służbowe krajowe	814,00	814,00	100,00		
4430			Różne opłaty i składki	552 885,98	492 500,00	112,26		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 408,00	17 993,00	102,31		
4480			Podatek od nieruchomości	70 875,00	70 233,00	100,91		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	82,00	130,49		
4580			Pozostałe odsetki		1 223,00	0,00		
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	275 189,91	36,34		
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 110,09	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00	59 493,00	39,33		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 258,02	12 144,00	100,94		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 442,00	4 466 443,81	149,88		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00		
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 508 712,49	710 925,51	212,22		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
		Wydatki bieżące	3 772 091,00	3 428 580 55	110,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	937 022,00	896 967 00	104,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 827 919,00	2 524 463 55	112,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 150,00	7 150 00	100,00
		Wydatki majątkowe	8 203 154,49	5 184 369 32	158,23
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 203 154,49	5 184 369 32	158,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 365 420,84	6 445 476,14	98,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		252 000,00	251 200,00	100,32
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		252 000,00	251 200,00	100,32
	Wydatki bieżące		252 000,00	251 200 00	100,32
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		252 000,00	251 200 00	100,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 525 000,00	2 818 900,00	89,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 525 000,00	2 762 900,00	91,39
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			56 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 525 000,00	2 762 900 00	91,39
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 525 000,00	2 762 900 00	91,39
	Wydatki majątkowe		0,00	56 000 00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	56 000 00	0,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2018	Plan roku	
§				ubiegłego	(po zmianach)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
		Wydatki bieżące	0,00	65 000,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	65 000,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		35 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
92116		Biblioteki			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		146 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	146 000,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	146 000,00	0,00
92118		Muzea			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	300 000,00	96,67
		Wydatki majątkowe	290 000,00	300 000,00	96,67
		w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	290 000,00	300 000 00			96,67
92195	Pozostała działalność			3 263 420,84	2 729 376,14			119,57
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00			100,00
3250			Stypendia różne	6 000,00	0,00			-
4090			Honoraria	25 000,00	25 000,00			100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 560,00	60 560,00			40,55
4190			Nagrody konkursowe	30 500,00	32 900,00			92,71
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	32 370,06			66,26
4220			Zakup środków żywności	8 450,00	8 249,40			102,43
4300			Zakup usług pozostałych	621 460,84	1 193 839,63			52,06
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	17 557,05			17,09
4420			Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00			0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00			166,67
4950			Różnice kursowe		300,00			0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 321 000,00			189,25
			Wydatki bieżące	763 420,84	1 408 376 14			54,21
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 560,00	85 560 00			57,92
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	685 860,84	1 300 816 14			52,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	22 000 00			127,27
			Wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 321 000 00			189,25
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	1 321 000 00			189,25
926	Kultura fizyczna			15 009 016,00	13 649 425,55			109,96
92601	Obiekty sportowe			1 860 157,00	928 557,05			200,33
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 157,00	928 557,05			200,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]	[7]	
			Wydatki majątkowe	1 860 157,00	928 557 05	200,33		
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 157,00	928 557 05	200,33		
			92604 Instytucje kultury fizycznej	9 841 800,00	9 577 341,00	102,76		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	39 359,00	101,12		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 000,00	3 938 490,00	101,31		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	282 795,00	107,50		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	651 230,00	101,04		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	78 151,00	102,37		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100,00		
	4190		Nagrody konkursowe	150 000,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	671 000,00	702 500,00	95,52		
	4220		Zakup środków żywności	17 000,00	32 000,00	53,13		
	4260		Zakup energii	1 531 000,00	1 530 500,00	100,03		
	4270		Zakup usług remontowych	570 000,00	572 513,00	99,56		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	911 257,00	111,93		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	75,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	100,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 483,00	104,50		
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 100,00	99,38		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	125 063,00	102,35		
	4480		Podatek od nieruchomości	168 000,00	164 000,00	102,44		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 800,00	102,27		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	100,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	325 100,00	92,28		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
		Wydatki bieżące		9 541 800,00	9 247 241 00	103,19	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 132 000,00	5 050 666 00	101,61	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 370 000,00	4 157 216 00	105,12	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		39 800,00	39 359 00	101,12	
		Wydatki majątkowe		300 000,00	330 100 00	90,88	
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	330 100 00	90,88	
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 964 495,00	2 931 057,00	101,14	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		750 000,00	747 000,00	100,40	
	3250	Stypendia różne		1 728 900,00	1 728 900,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00	64 000,00	131,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	9 500,00	115,79	
	4270	Zakup usług remontowych		62 830,00	60 341,00	104,12	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 765,00	7 765,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	168 711,00	100,76	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	144 840,00	103,56	
		Wydatki bieżące		2 644 495,00	2 617 506 00	101,03	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		95 000,00	73 500 00	129,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70 595,00	68 106 00	103,65	
		dotacje na zadania bieżące		750 000,00	747 000 00	100,40	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 728 900,00	1 728 900 00	100,00	
		Wydatki majątkowe		320 000,00	313 551 00	102,06	
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 000,00	313 551 00	102,06	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]	[7]
92695	Pozostała działalność			342 564,00	212 470,50	161,23		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00	30 000,00	100,00		
4190	Nagrody konkursowe			33 757,00	42 727,00	79,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 900,00	41 100,00	75,18		
4220	Zakup środków żywności			757,00	464,00	163,15		
4300	Zakup usług pozostałych			47 150,00	98 179,50	48,02		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	-		
Wydatki bieżące				142 564,00	212 470,50	67,10		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				112 564,00	182 470,50	61,69		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				30 000,00	30 000,00	100,00		
Wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	-		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	0,00	-		
RAZEM WYDATKI				328 368 876,01	326 284 050,23	100,64		

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące	284 811 142,02	286 839 184,20	99,29
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 101 683,36	100 750 789,21	101,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 175 369,96	73 940 473,97	98,97
dotacje na zadania bieżące	20 904 568,00	21 185 672,05	98,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 418 324,00	86 055 612,81	94,61
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 028,63	922 249,19	16,27
obsługa długu	2 611 168,07	1 898 664,28	137,53
rezerwy celowe i ogólna	4 450 000,00	2 085 722,69	213,36
Wydatki majątkowe	43 557 733,99	39 444 866,03	110,43
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 407 253,99	38 897 308,78	109,02
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		235 992,00	0,00
rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	547 557,25	182,63
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 480,00	0,00	-

RAZEM WYDATKI

328 368 876,01 326 284 050,23 100,64

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiktoria Łuczak
Wiktoria Łuczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące				2 000,00	2 000 00	100,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 000,00	2 000 00	100,00
600	Transport i łączność			6 434 304,00	10 017 450,99	64,23
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6 434 304,00	10 017 450,99	64,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			550,00	550,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 370,00	280 764,00	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 560,00	19 450,44	90,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 610,00	49 209,00	96,75
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 310,00	5 648,00	111,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 100,00	15 800,00	114,56
4220	Zakup środków żywności			112,00	110,00	101,82
4260	Zakup energii			78 867,00	79 297,00	99,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
4270	Zakup usług remontowych			944 004,00	2 063 511,15	45,75		
4280	Zakup usług zdrowotnych			230,00	170,00	135,29		
4300	Zakup usług pozostałych			1 377 275,00	1 303 730,10	105,64		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 850,00	1 950,00	94,87		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 706,00	2 706,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			150,00	150,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 080,00	7 190,00	98,47		
4480	Podatek od nieruchomości			1 105,00	1 117,00	98,93		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			41,00	41,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 384,00	1 384,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 650 000,00	3 445 652,32	105,93		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 194 042,25	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				544 978,73	0,00		
Wydatki bieżące				2 784 304,00	3 832 777 69	72,64		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				350 850,00	355 071 44	98,81		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 432 904,00	3 477 156 25	69,97		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				550,00	550 00	100,00		
Wydatki majątkowe				3 650 000,00	6 184 673 30	59,02		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 650 000,00	6 184 673 30	59,02		
w tym:								
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				0,00	2 739 020 98	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa			244 360,00	183 865,00	132,90		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			244 360,00	183 865,00	132,90		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 240,00	79 552,00	201,43		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			11 000,00	4 240,00	259,43		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 048,00	168,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 859,00	118,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	11 900,00	8,40
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 360,00	74,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 820,00	15 140,00	84,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 631,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 035,00	55,34
		Wydatki bieżące	244 360,00	183 865 00	132,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 440,00	98 699 00	198,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 920,00	85 166 00	57,44
710		Działalność usługowa	2 656 354,00	1 848 715,85	143,69
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 201 134,00	1 390 065,85	158,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 000,00	110,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	177 000,00	33,90
	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		891,01	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 958,86	802 662,60	181,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 175,14	347 337,40	188,05
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		29 174,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
			Wydatki bieżące	95 000,00	210 891 01	45,05	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	10 000 00	100,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00	200 891 01	42,31	
			Wydatki majątkowe	2 106 134,00	1 179 174 84	178,61	
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 106 134,00	1 150 000 00	183,14	
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 106 134,00	1 150 000 00	183,14	
			pozostałe majątkowe	0,00	29 174 84	0,00	
71015 Nadzór budowlany				455 220,00	458 650,00	99,25	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00	74 213,00	107,41	
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	238 928,00	100,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	23 514,00	100,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	52 911,00	100,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	5 707,00	100,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	3 377,00	119,84	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	11 560,00	13 660,00	84,63	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	2 061,00	79,77	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	27 174,00	87,12	
			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	100,00	
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	-	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			Wydatki bieżące	455 220,00	454 650 00	100,13		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	404 273,00	398 773 00	101,38		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 947,00	55 877 00	91,18		
			Wydatki majątkowe	0,00	4 000 00	0,00		
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000 00	0,00		
750	Administracja publiczna			4 147 758,00	3 169 322,16	130,87		
75011	Urzędy wojewódzkie			130 070,00	129 952,00	100,09		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	100 932,00	100,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352,00	8 097,00	103,15		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	100,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 437,00	94,38		
			Wydatki bieżące	130 070,00	129 952 00	100,09		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 070,00	129 952 00	100,09		
75020	Starostwa powiatowe			3 990 188,00	3 014 327,16	132,37		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	1 820 000,00	145,60		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	196 825,16	104,15		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	406 848,00	332 423,00	122,39		
4120			Składki na Fundusz Pracy	41 640,00	47 379,00	87,89		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	540 000,00	103,70		
4300			Zakup usług pozostałych	125 700,00	76 700,00	163,89		
4430			Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00		
4580			Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
			Wydatki bieżące	3 990 188,00	3 014 327 16	132,37		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 303 488,00	2 396 627 16	137,84		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	686 700,00	617 700 00	111,17		
			75045 Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	25 043,00	109,81		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 238,00	161,55		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 760,00	102,98		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,80	101,46		
			4220 Zakup środków żywności	500,00	252,20	198,26		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	150,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00		
			Wydatki bieżące	27 500,00	25 043 00	109,81		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 200,00	15 998 00	107,51		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 300,00	9 045 00	113,88		
			752 Obrona narodowa		600,00	0,00		
			75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00		
			Wydatki bieżące	0,00	600 00	0,00		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	600 00	0,00		
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 820 160,00	9 181 486,00	96,06		
			75405 Komendy powiatowe Policji	117 000,00	137 500,00	85,09		
			2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
		Wydutki bieżące	117 000,00	115 000 00	101,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0 00	-
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00	0 00	-
		Wydutki majątkowe	0,00	22 500 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 500 00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 686 660,00	9 002 486,00	96,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 700,00	361 768,74	98,88
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 400,00	30 400,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 120,00	78 508,51	99,51
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 090,00	7 701,49	105,04
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 265 050,00	5 904 604,41	106,10
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	140 550,00	264 980,59	53,04
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	474 400,00	474 345,30	100,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	90 796,80	36,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	201 694,96	10,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	18 100,00	14,92
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 000,00	7 566,00	132,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	605 350,00	813 879,88	74,38
4220		Zakup środków żywności	222 800,00	284 034,39	78,44
			1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4260	Zakup energii			165 000,00	151 904,45	108,62			
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	49 952,39	60,06			
4280	Zakup usług zdrowotnych			37 000,00	31 500,00	117,46			
4300	Zakup usług pozostałych			92 000,00	101 324,23	90,80			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			24 000,00	20 742,17	115,71			
4410	Podróże służbowe krajowe			27 000,00	25 000,00	108,00			
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	2 252,00	111,01			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	4 545,03	110,01			
4480	Podatek od nieruchomości			29 000,00	27 240,00	106,46			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			6 500,00	6 301,10	103,16			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 300,00	1 006,27	129,19			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	-			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	-			
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				6 337,29	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 499,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	3 501,00	428,45			
Wydatki bieżące				8 671 660,00	8 967 486 00	96,70			
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				7 668 360,00	7 898 915 23	97,08			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				645 600,00	706 802 03	91,34			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				357 700,00	361 768 74	98,88			
Wydatki majątkowe				15 000,00	35 000 00	42,86			
w tym:									
inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000,00	35 000 00	42,86			
75414 Obrona cywilna				5 000,00	0,00	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	-			
Wydatki bieżące				5 000,00	0 00	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 000,00	0 00	-		
75421 Zarządzanie kryzysowe								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	31 500,00	36,51		
4120			Składki na Fundusz Pracy		1 733,76	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		235,20	0,00		
4210			Wynagrodzenia osobowe		9 600,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	7 260,00	86,23		
4220			Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00		
4270			Zakup usług remontowych	1 010,00	8 441,04	11,97		
4300			Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,00		
Wydatki bieżące				11 500,00	31 500 00	36,51		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	11 568 96	0,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				11 500,00	19 931 04	57,70		
75495 Pozostała działalność								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00		
Wydatki bieżące				0,00	10 000 00	0,00		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				0,00	10 000 00	0,00		
755 Wymiar sprawiedliwości								
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				187 812,00	187 812,00	100,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 812,00	187 812,00	100,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 451,76	60 725,88	200,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy		429,75	0,00		
					61,25	0,00		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 500,00	133,33	
	4300	Zakup usług pozostałych		64 360,24	122 595,12	52,50	
		Wydutki bieżące		187 812,00	187 812 00	100,00	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	2 991 00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		66 360,24	124 095 12	53,48	
		dotacje na zadania bieżące		121 451,76	60 725 88	200,00	
801	Oświata i wychowanie			58 193 814,15	56 551 853,39	102,90	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			4 294 789,00	3 121 557,00	137,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 850,00	75,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 209 600,00	2 263 707,42	141,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 885,00	143 579,00	142,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		567 048,00	400 103,95	141,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		75 490,00	53 904,06	140,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 210,00	10 210,00	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 813,57	0,00	
	4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		3 170,00	3 170,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	1 965,00	86,51	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	6 200,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		870,00	870,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		180 316,00	181 484,00	99,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	3 400,00	76,47	
		Wydutki bieżące		4 294 789,00	3 121 557 00	137,58	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 057 023,00	2 861 294 43	141,79	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 366,00	258 412 57		91,47	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 400,00	1 850 00		75,68	
80111 Gimnazja specjalne				1 271 088,00	1 805 174,00		70,41	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00		100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 210,00	1 297 813,61		66,51	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 590,00	107 517,00		74,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	233 554,01		76,17	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 960,00	27 531,35		90,66	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	6 828,00		100,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		13 069,03		0,00	
	4260		Zakup energii	31 000,00	31 000,00		100,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00		100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	495,00		121,21	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00		100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00		100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00		133,33	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 466,00		99,38	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00		100,00	
			Wydatki bieżące	1 271 088,00	1 805 174 00		70,41	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 145 660,00	1 666 415 97		68,75	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 528,00	137 858 03		90,33	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900,00	900 00		100,00	
80115 Technika				14 062 722,00	0,00		-	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 400,00	0,00		-	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 925,00	0,00		-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 009,00	0,00		-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		610 445,00	0,00	-		0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		1 598 481,00	0,00	-		0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-		184 214,00	0,00	-		0,00	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-		2 100,00	0,00	-		0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		7 685,00	0,00	-		0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	-		200,00	0,00	-		0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		142 063,00	0,00	-		0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-		53 761,00	0,00	-		0,00	-
4260	Zakup energii	-		618 587,00	0,00	-		0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	-		59 295,00	0,00	-		0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-		10 031,00	0,00	-		0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-		115 075,00	0,00	-		0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-		19 234,00	0,00	-		0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-		8 522,00	0,00	-		0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	-		700,00	0,00	-		0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-		574 112,00	0,00	-		0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	-		9 120,00	0,00	-		0,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-		800,00	0,00	-		0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-		100,00	0,00	-		0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-		7 863,00	0,00	-		0,00	-
Wydutki bieżące				14 062 722,00	0 00	-		0 00	-
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				11 478 834,00	0 00	-		0 00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 621 563,00	0 00	-		0 00	-
dotacje na zadania bieżące				953 400,00	0 00	-		0 00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				8 925,00	0 00	-		0 00	-
80116 Szkoły policealne				7 712 814,00	0,00	-		0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 712 814,00	0,00	-
	Wydutki bieżące			7 712 814,00	0 00	-
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące			7 712 814,00	0 00	-
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 210 054,00	0,00	-
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80 000,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			520,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			780 226,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 700,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy			142 675,00	0,00	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			18 961,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe			1 140,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 758,00	0,00	-
4260	Zakup energii			3 097,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych			70 053,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 142,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			917,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 315,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe			1 365,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			533,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości			36 500,00	0,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			200,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			450,00	0,00	-
				50,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 052,00	0,00	-
	Wydatki bieżące			1 210 054,00	0 00	-
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			981 702,00	0 00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			147 832,00	0 00	-
	dotacje na zadania bieżące			80 000,00	0 00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			520,00	0 00	-
80120 Licea ogólnokształcące						
				17 231 780,00	16 406 620,59	105,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 817 399,00	1 550 069,00	117,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 095,00	9 627,00	115,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 669 612,00	10 216 243,27	104,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			885 659,00	823 154,41	107,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 907 607,00	1 826 180,00	104,46
4120	Składki na Fundusz Pracy			234 488,00	216 200,00	108,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			700,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			820,00	125,00	656,00
4190	Nagrody konkursowe			300,00	4 500,00	6,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113 234,00	110 104,13	102,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 900,00	36 547,00	32,56
4260	Zakup energii			616 517,00	590 038,00	104,49
4270	Zakup usług remontowych			41 212,00	41 438,70	99,45
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 489,00	7 827,00	108,46
4300	Zakup usług pozostałych			135 670,00	136 008,08	99,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			19 100,00	20 713,00	92,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			700,00	700,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			17 904,00	20 904,00	85,65
4430	Różne opłaty i składki			3 169,00	920,00	344,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		711 565,00	691 540,00	102,90		
	4480	Podatek od nieruchomości		2 395,00	2 126,00	112,65		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 200,00	5 500,00	76,36		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 045,00	16 156,00	111,69		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	0,00		
		Wydatki bieżące		17 231 780,00	16 326 620 59	105,54		
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 698 186,00	13 081 902 68	104,71		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 705 100,00	1 685 021 91	101,19		
		dotacje na zadania bieżące		1 817 399,00	1 550 069 00	117,25		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 095,00	9 627 00	115,25		
		Wydatki majątkowe		0,00	80 000 00	0,00		
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000 00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe		7 262 702,00	29 152 370,63	24,91		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 822,00	7 739 233,13	1,43		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 370,00	44 414,00	14,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 375 339,00	14 203 548,66	30,80		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		493 330,00	1 078 371,17	45,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 934,00	2 498 723,74	31,85		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		99 734,00	280 959,00	35,50		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	4 420,00	38,46		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 740,00	54 005,00	34,70		
	4190	Nagrody konkursowe		700,00	1 000,00	70,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 286,00	220 724,00	20,97		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 702,00	122 804,93	11,97		
	4260	Zakup energii		260 681,00	953 841,00	27,33		

Dział §	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]		
4270	Zakup usług remontowych		11 706,00	92 762,00	12,62		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 130,00	13 660,00	22,91		
4300	Zakup usług pozostałych		35 840,00	161 960,00	22,13		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 730,00	22 786,00	25,15		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	850,00	82,35		
4410	Podróże służbowe krajowe		4 495,00	13 051,00	34,44		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			432,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki		522,00	1 322,00	39,49		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		432 400,00	1 049 050,00	41,22		
4480	Podatek od nieruchomości		2 170,00	11 490,00	18,89		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 650,00	3 900,00	67,95		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 100,00	25 240,00	79,64		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 815,00	10 530,00	17,24		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		517 106,00	539 000,00	95,94		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 293,00	0,00		
Wydatki bieżące			6 745 596,00	28 609 077 63	23,58		
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 783 077,00	18 115 607 57	31,92		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			845 327,00	2 709 822 93	31,19		
dotacje na zadania bieżące			110 822,00	7 739 233 13	1,43		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			6 370,00	44 414 00	14,34		
Wydatki majątkowe			517 106,00	543 293 00	95,18		
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne			517 106,00	543 293 00	95,18		
80134 Szkoły zawodowe specjalne			713 783,00	702 668,00	101,58		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00	430,00	18,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 110,00	527 270,00	97,50		

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 020,00	29 880,00	154,02	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		94 840,00	89 105,00	106,44	
4120		Składki na Fundusz Pracy		12 890,00	10 070,00	128,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00	
4260		Zakup energii		14 300,00	14 300,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	570,00	87,72	
4300		Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 643,00	26 643,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	100,00	
Wydutki bieżące				713 783,00	702 668 00	101,58	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				667 860,00	656 325 00	101,76	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				45 843,00	45 913 00	99,85	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				80,00	430 00	18,60	
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				2 109 787,00	2 136 565,00	98,75	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 310 530,00	1 327 380,00	98,73	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 287,00	102 464,00	102,76	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		244 425,00	248 891,00	98,21	
4120		Składki na Fundusz Pracy		22 885,00	20 807,00	109,99	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	61 653,00	81,10	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		82 200,00	85 200,00	96,48	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		28 000,00	28 000,00	100,00	
4260		Zakup energii		107 000,00	100 000,00	107,00	
4270		Zakup usług remontowych		4 000,00	4 170,00	95,92	
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	2 100,00	85,71	
4300		Zakup usług pozostałych		51 500,00	55 300,00	93,13	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 330,00	3 270,00	101,83
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 750,00	94 250,00	101,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 380,00	2 380,00	100,00
Wydutki bieżące			2 109 787,00	2 136 565 00	98,75
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 733 127,00	1 761 195 00	98,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			376 660,00	375 370 00	100,34
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			188 088,96	190 390,52	98,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 017,00	78 390,00	100,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 576,00	6 399,49	102,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 672,00	14 473,00	101,37
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 394,00	1 598,07	87,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 700,00	35 600,00	83,43
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 379,96	4 379,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 250,00	48 850,00	106,96
Wydutki bieżące			188 088,96	190 390 52	98,79
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			101 659,00	101 460 56	100,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			86 429,96	88 929 96	97,19
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			353 852,00	367 917,00	96,18
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	550,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 300,00	169 157,00	93,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 240,00	12 327,00	107,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,00	28 601,00	98,88		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 550,00	107,84		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00		
	4220		Zakup środków żywności	108 000,00	112 000,00	96,43		
	4260		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 022,00	6 022,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00		
Wydatki bieżące				353 852,00	367 917 00	96,18		
w tym:								
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	202 570,00	212 635 00	95,27		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 732,00	154 732 00	97,41		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	550,00	550 00	100,00		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					933 809,24	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 403,38	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 464,94	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		118 800,26	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		17 281,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 514,00	0,00		

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			5 915,00	0,00			
4260		Zakup energii			39 808,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych			1 175,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych			45,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych			7 954,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			787,00	0,00			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			32,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe			155,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki			2,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 192,66	0,00			
4480		Podatek od nieruchomości			2,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			195,00	0,00			
Wydatki bieżące				0,00	933 809 24	0,00			
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	818 949 58	0,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				0,00	84 816 66	0,00			
dotacje na zadania bieżące				0,00	30 000 00	0,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				0,00	43 00	0,00			
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				84 444,00	91 120,00	92,67			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 945,00	63 900,00	85,99			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	3 000,00	173,33			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 006,00	12 100,00	99,22			
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 623,00	1 450,00	111,93			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00			
4260		Zakup energii		7 000,00	7 000,00	100,00			
4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	100,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170,00	170,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]	[7]	
			Wydatki bieżące	84 444,00	91 120 00	92,67		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 774,00	80 450 00	91,70		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 670,00	10 670 00	100,00		
			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, technikumach, branżowych szkołach	885 635,00	0,00	-		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	0,00	-		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 358,00	0,00	-		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	0,00	-		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 993,00	0,00	-		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	18 706,00	0,00	-		
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	-		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	0,00	-		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 870,00	0,00	-		
			4260 Zakup energii	21 154,00	0,00	-		
			4270 Zakup usług remontowych	1 528,00	0,00	-		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	61,00	0,00	-		
			4300 Zakup usług pozostałych	5 036,00	0,00	-		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	-		
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	-		
			4410 Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	-		
			4430 Różne opłaty i składki	2,00	0,00	-		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 903,00	0,00	-		
			4480 Podatek od nieruchomości	2,00	0,00	-		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	0,00	-		
			Wydatki bieżące	885 635,00	0 00	-		

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]		
w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	831 527,00		0 00		-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 003,00		0 00		-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	105,00		0 00		-
80195 Pozostała działalność							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812 275,19		1 643 661,41		49,42
3021		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00		83 681,43		113,53
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		4 339,69		69,13
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			41 425,11		0,00
3247		Stypendia dla uczniów			3 167,81		0,00
3249		Stypendia dla uczniów			143 803,25		0,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,28		10 992,90		69,66
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 362,80		0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 139,53		0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 094,38		0,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369,44		7 928,87		67,72
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			11 536,53		0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 575,14		0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			574,09		0,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	819,29		918,59		89,19
4127		Składki na Fundusz Pracy			1 653,16		0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy			368,95		0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		28 820,00		17,35
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	19 834,24		34 872,83		56,88
4177		Wynagrodzenia bezosobowe			47 634,70		0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe			34 697,89		0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00		19 696,00		19,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	4 900,00	40,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				100 605,37	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				10 864,91	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				37 224,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 118,25	5 017,00	22,29
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				83 312,07	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 370,93	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00	40 976,00	82,98
4301	Zakup usług pozostałych			621 663,69	727 855,97	85,41
4307	Zakup usług pozostałych				52 699,29	0,00
4309	Zakup usług pozostałych				14 097,90	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne			10 000,00	10 111,97	98,89
4431	Różne opłaty i składki			3 000,00	3 868,00	77,56
4437	Różne opłaty i składki				3 695,04	0,00
4439	Różne opłaty i składki				282,56	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 500,00	0,00
Wydatki bieżące				812 275,19	1 643 661 41	49,42
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				5 000,00	33 488 47	14,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				37 813,00	99 396 00	38,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				95 000,00	83 681 43	113,53
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				674 462,19	1 427 095 51	47,26
851	Ochrona zdrowia			74 400,00	276 118,56	26,94
85111 Szpitale ogólne					200 000,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000 00	0,00
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 000,00	14 624,00	95,73
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 624,00	95,73
		Wydatki bieżące	14 000,00	14 624 00	95,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	14 624 00	95,73
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 835,56	13 835,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,61	2 166,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,95	268,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 835 56	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	13 835 56	0,00
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 400,00	27 659,00	127,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	27 659,00	127,99
		Wydatki bieżące	35 400,00	27 659 00	127,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 400,00	27 659 00	127,99
		85195 Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	125,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	125,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	20 000 00	125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			25 000,00	20 000 00	125,00	
852 Pomoc społeczna			4 667 857,00	4 835 509,00	96,53	
85202 Domy pomocy społecznej			4 667 857,00	4 835 509,00	96,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	9 500,00	167,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 400,00	2 664 300,00	98,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 554,00	196 804,00	106,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 210,00	475 165,00	102,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 580,00	50 470,00	106,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	10 060,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 877,00	153 091,00	67,85	
	4220	Zakup środków żywności	332 750,00	332 750,00	100,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 573,00	37 573,00	100,00	
	4260	Zakup energii	292 701,00	292 701,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	135 797,00	98 340,00	138,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 179,00	2 179,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	198 552,00	198 552,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,00	4 696,00	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 300,00	30,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 930,00	102 930,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	28 739,00	28 739,00	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	780,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 453,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361,00	4 361,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				147 000,00		0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 100,00	7 100,00	100,00		
	Wydatki bieżące			4 660 757,00	4 681 409 00	99,56		
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 383 804,00	3 396 799 00	99,62		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 261 053,00	1 275 110 00	98,90		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			15 900,00	9 500 00	167,37		
	Wydatki majątkowe			7 100,00	154 100 00	4,61		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 100,00	154 100 00	4,61		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 374 697,00	2 466 447,00	96,28		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			212 332,00	185 292,00	114,59		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 332,00	5 332,00	100,00		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			187 000,00	159 960,00	116,90		
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	100,00		
	Wydatki bieżące			212 332,00	185 292 00	114,59		
	w tym:							
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			20 000,00	20 000 00	100,00		
	dotacje na zadania bieżące			192 332,00	165 292 00	116,36		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			465 399,00	551 620,00	84,37		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	700,00	85,71		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			237 482,00	270 686,00	87,73		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			20 125,00	19 508,00	103,16		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 262,00	50 536,00	85,61		
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 695,00	4 448,00	105,55		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000,00	36 000,00	72,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 376,00	11 188,00	56,99
4260	Zakup energii			20 740,00	25 740,00	80,57
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			380,00	380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			93 023,00	118 828,00	78,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 507,00	1 507,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			310,00	310,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 707,00	8 597,00	89,65
4480	Podatek od nieruchomości			1 842,00	1 842,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	350,00	100,00
Wydatki bieżące				465 399,00	551 620 00	84,37
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				331 564,00	381 178 00	86,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				133 235,00	169 742 00	78,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				600,00	700 00	85,71
w tym:						
85333 Powiatowe urzędy pracy				1 411 000,00	1 410 000,00	100,07
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 410 000,00	1 409 000,00	100,07
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące				1 411 000,00	1 410 000 00	100,07
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 000,00	1 000 00	100,00
dotacje na zadania bieżące				1 410 000,00	1 409 000 00	100,07
85334 Pomoc dla repatriantów					11 163,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				11 163,00	0,00

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2018 [5]		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[7]	
		Wydatki bieżące		0,00	11 163 00	0,00	
		w tym:					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	11 163 00	0,00	
		85336 Ochothicze Hufce Pracy		6 400,00	7 000,00	91,43	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii		200,00	500,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	500,00	40,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	3 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące		6 400,00	7 000 00	91,43	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 400,00	4 000 00	85,00	
		dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000 00	100,00	
		85395 Pozostała działalność		279 566,00	301 372,00	92,76	
	3110	Świadczenia społeczne			22 800,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 320,00	210 320,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 520,00	17 980,00	103,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 900,00	38 726,00	103,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00	4 920,00	91,46	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	500,00	40,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126,00	6 126,00	100,00	
		Wydatki bieżące		279 566,00	301 372 00	92,76	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		273 240,00	271 946 00	100,48	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 326,00	6 626 00	95,47	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	22 800 00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							6 962 565,98	101,08
85401	Świetlice szkolne							373 854,00	123,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							80,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							279 670,00	125,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							20 220,00	115,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							51 150,00	122,28
4120	Składki na Fundusz Pracy							6 370,00	114,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 630,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych							200,00	65,57
4300	Zakup usług pozostałych							300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							14 094,00	125,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							140,00	46,67
Wydatki bieżące								373 854,00	123,87
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,								357 410,00	124,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16 364,00	119,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;								80,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							2 010 739,98	93,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 000,00	66,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 313 720,00	92,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							92 140,00	78,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							239 285,00	94,40
4120	Składki na Fundusz Pracy							30 250,00	95,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							42 420,98	100,00
4220	Zakup środków żywności							50 000,00	100,00
4260	Zakup energii							85 620,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych							8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018			Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
				[1]	[2]	[3]			
				[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	810,00	74,07		
4300	Zakup usług pozostałych				30 930,00	32 090,00	96,39		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 886,00	1 886,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe				330,00	130,00	253,85		
4430	Różne opłaty i składki				200,00	200,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				109 758,00	106 978,00	102,60		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	200,00	50,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500,00	4 080,00	110,29		
Wydutki bieżące					2 010 739,98	2 160 952,98	93,05		
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					1 675 395,00	1 827 038,00	91,70		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					334 344,98	332 414,98	100,58		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					1 000,00	1 500,00	66,67		
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					765 382,00	734 147,00	104,25		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				672 337,00	655 845,00	102,51		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 000,00	62 360,00	118,67		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 845,00	3 612,00	106,45		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 400,00	10 620,00	126,18		
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	1 710,00	105,26		
Wydutki bieżące					765 382,00	734 147,00	104,25		
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					93 045,00	78 302,00	118,83		
dotacje na zadania bieżące					672 337,00	655 845,00	102,51		
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					1 506 500,00	1 506 374,00	100,01		
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 061 000,00	1 052 608,00	100,80		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00	84 992,00	97,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 434,00	183 540,00	97,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 880,00	16 948,00	93,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 872,00	13 872,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00
4260		Zakup energii	38 125,00	38 125,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 539,00	21 539,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydutki bieżące			1 506 500,00	1 506 374 00	100,01
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 339 414,00	1 339 288 00	100,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			166 586,00	166 586 00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	500 00	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne			866 410,00	937 051,00	92,46
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 610,00	558 512,00	89,10
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 030,00	38 535,00	98,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	83 992,00	107,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 211,00	114,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	13 300,00	118,80
4220		Zakup środków żywności	80 000,00	100 000,00	80,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]	
4260	Zakup energii			85 465,00	85 465,00	100,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 343,00	92,10	92,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych			470,00	470,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	12 500,00	80,00	80,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 555,00	2 555,00	100,00	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	100,00	100,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 380,00	28 768,00	112,56	112,56	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00	100,00	
Wydatki bieżące				866 410,00	937 051 00	92,46	92,46	
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				633 340,00	687 250 00	92,16	92,16	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				231 270,00	248 001 00	93,25	93,25	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 800,00	1 800 00	100,00	100,00	
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				1 271 777,00	1 241 896,00	102,41	102,41	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 271 777,00	1 241 896,00	102,41	102,41	
Wydatki bieżące				1 271 777,00	1 241 896 00	102,41	102,41	
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 271 777,00	1 241 896 00	102,41	102,41	
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				161 903,00	0,00	-	-	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			161 903,00	0,00	-	-	
Wydatki bieżące				161 903,00	0 00	-	-	
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				161 903,00	0 00	-	-	
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 600,00	800,00	200,00	200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	5 200,00	84,62
	Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	6 000,00	100,00
855	Rodzina		9 155 072,00	9 032 377,74	101,36
85504	Wspieranie rodziny		70 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	-
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70 000,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze		3 897 776,00	3 846 903,74	101,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00	6 700,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		2 612 179,00	2 586 312,00	101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 000,00	586 732,80	95,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 600,00	52 267,94	83,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 531,00	126 900,00	102,86
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 317,00	16 626,00	110,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		144 000,00	145 429,00	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		978,00	1 479,00	66,13
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	400,00	375,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 500,00	107,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		351 000,00	297 500,00	117,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 971,00	17 057,00	111,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		3 897 776,00	3 846 903,74	101,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
w tym:								
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	896 448,00	927 955 74	96,60		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 449,00	325 936 00	117,34		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 618 879,00	2 593 012 00	101,00		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 158 196,00	5 156 559,00	100,03		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00		
3110			Świadczenia społeczne	251 566,00	250 952,00	100,24		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 736 116,00	97,58		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	193 736,00	110,20		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500 500,00	509 400,00	98,25		
4120			Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	62 700,00	100,48		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 223,00	125 845,00	95,53		
4220			Zakup środków żywności	168 000,00	167 788,00	100,13		
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 500,00	24 600,00	99,59		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 200,00	125,00		
4260			Zakup energii	136 600,00	135 928,00	100,49		
4270			Zakup usług remontowych	76 000,00	41 300,00	184,02		
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00	97,56		
4300			Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 400,00	99,62		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	569 000,00	105,45		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	100,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 070,00	98,28		
4430			Różne opłaty i składki	3 200,00	3 207,00	99,78		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 600,00				90 338,00	100,29
4480	Podatek od nieruchomości			9 700,00				9 100,00	106,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			307,00				289,00	106,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00				6 700,00	104,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							5 790,00	0,00
Wydatki bieżące				5 158 196,00				5 150 769 00	100,14
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				3 462 000,00				3 516 952 00	98,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 356 330,00				1 294 565 00	104,77
dotacje na zadania bieżące				85 000,00				85 000 00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				254 866,00				254 252 00	100,24
Wydatki majątkowe				0,00				5 790 00	0,00
w tym:									
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00				5 790 00	0,00
85595 Pozostała działalność				29 100,00				28 915,00	100,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 100,00				28 915,00	100,64
Wydatki bieżące				29 100,00				28 915 00	100,64
w tym:									
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				29 100,00				28 915 00	100,64
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				537 210,00				543 607,02	98,82
90002 Gospodarka odpadami				40 597,02				47 597,02	85,29
4300	Zakup usług pozostałych			40 597,02				47 597,02	85,29
Wydatki bieżące				40 597,02				47 597 02	85,29
w tym:									
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				40 597,02				47 597 02	85,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90095	Pozostała działalność			496 612,98	496 010,00	100,12
4270	Zakup usług remontowych			465 210,00	465 210,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			31 402,98	30 800,00	101,96
	Wydatki bieżące			496 612,98	496 010 00	100,12
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			496 612,98	496 010 00	100,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 993 000,00	7 757 623,00	463,97
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			517 000,00	516 500,00	100,10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			517 000,00	516 500,00	100,10
	Wydatki bieżące			517 000,00	516 500 00	100,10
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące			517 000,00	516 500 00	100,10
92116	Biblioteki			2 825 000,00	2 444 012,89	115,59
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 325 000,00	2 408 412,89	96,54
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00	35 600,00	1 404,49
	Wydatki bieżące			2 325 000,00	2 408 412 89	96,54
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące			2 325 000,00	2 408 412 89	96,54
	Wydatki majątkowe			500 000,00	35 600 00	1 404,49
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	35 600 00	1 404,49
92118	Muzea			1 255 000,00	1 251 642,00	100,27
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 255 000,00	1 251 642,00	100,27
	Wydatki bieżące			1 255 000,00	1 251 642 00	100,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 255 000,00	1 251 642 00	100,27
		<i>w tym:</i>			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		396 000,00	395 468,11	100,13
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		96 000,00	95 468,11	100,56
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	100,00
	Wydutki bieżące		396 000,00	395 468 11	100,13
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		396 000,00	395 468 11	100,13
92195	Pozostała działalność		31 000 000,00	3 150 000,00	984,13
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000 000,00	3 150 000,00	984,13
	Wydutki majątkowe		31 000 000,00	3 150 000 00	984,13
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 000 000,00	3 150 000 00	984,13
926	Kultura fizyczna		1 175 453,50	1 203 000,00	97,71
92601	Obiekty sportowe		1 175 453,50	1 203 000,00	97,71
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 175 453,50	1 203 000,00	97,71
	Wydutki majątkowe		1 175 453,50	1 203 000 00	97,71
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 175 453,50	1 203 000 00	97,71
RAZEM WYDATKI			141 626 817,63	114 146 015,69	124,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[3] / [2] %
	[2]	[3]	[3]	[4]	
Wydatki bieżące	102 656 024,13	101 348 884,55	101,29		
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 285 340,00	63 437 463,35	102,91		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 094 166,18	15 438 120,51	91,29		
dotacje na zadania bieżące	19 225 235,76	17 647 084,01	108,94		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 376 820,00	3 399 121,17	99,34		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 462,19	1 427 095,51	47,26		
Wydatki majątkowe	38 970 793,50	12 797 131,14	304,53		
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 970 793,50	12 767 956,30	305,22		
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 106 134,00	3 889 020,98	54,16		
pozostałe majątkowe		29 174,84	0,00		

RAZEM WYDATKI

141 626 817,63 114 146 015,69 124,08

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak