

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według grup w działach Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 050,82	40 056,82	83,36		
	Wydatki bieżące	48 050,82	40 056,82	83,36		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 050,82	40 056,82	83,36		
020	Leśnictwo	2 000,00	1 622,82	81,14		
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 622,82	81,14		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 622,82	81,14		
600	Transport i łączność	42 874 559,16	41 938 874,17	97,82		
	Wydatki bieżące	17 822 811,84	17 495 798,85	98,17		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 807 702,00	2 769 948,23	98,66		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000 776,84	14 715 255,10	98,10		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 333,00	10 595,52	73,92		
	Wydatki majątkowe	25 051 747,32	24 443 075,32	97,57		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 551 747,32	22 943 075,32	97,42		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			1 310 133,20	1 234 791,97	94,25
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	pozostałe majątkowe		83 013,51	83 013,51	100,00
750	Administracja publiczna	31 725 945,06	30 111 388,34	94,91	
	Wydatki bieżące	27 193 229,40	25 652 649,20	94,33	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 094 600,09	20 475 160,04	97,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 664 187,31	4 763 963,41	84,11	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	434 442,00	413 525,75	95,19	
	Wydatki majątkowe	4 532 715,66	4 458 739,14	98,37	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 532 715,66	4 458 739,14	98,37	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	558 387,00	516 087,34	92,42	
	Wydatki bieżące	558 387,00	516 087,34	92,42	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	124 825,55	117 650,96	94,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 156,45	89 346,38	81,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	324 405,00	309 090,00	95,28	
752	Obrona narodowa	123 830,00	123 829,50	100,00	
	Wydatki bieżące	73 830,00	73 830,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 830,00	73 830,00	100,00	
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,50	100,00	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 999,50	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 841 305,62	12 775 401,23	99,49	
	Wydatki bieżące	12 573 605,62	12 507 702,16	99,48	
	w tym:				

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 337 196,20	10 336 154,80	99,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 732 006,30	1 673 226,04	96,61	
	dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	389 403,12	383 321,32	98,44	
	Wydatki majątkowe	267 700,00	267 699,07	100,00	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 700,00	267 699,07	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 717,84	99,95	
	Wydatki bieżące	187 812,00	187 717,84	99,95	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 991,00	2 991,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 095,12	124 000,96	99,92	
	dotacje na zadania bieżące	60 725,88	60 725,88	100,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 832 168,07	1 738 995,70	94,91	
	Wydatki bieżące	1 832 168,07	1 738 995,70	94,91	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	600,00	30,00	
	obsługa długu	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99	
758	Różne rozliczenia	2 120 318,98	150 039,54	7,08	
	Wydatki bieżące	1 733 947,57	150 039,54	8,65	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 355,00	9 945,96	40,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 512,15	140 093,58	85,68	
	rezerwy celowe i ogólna	1 546 080,42	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	386 371,41	0,00	0,00	
	w tym:				
	rezerwa inwestycyjna	386 371,41	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie	153 171 498,68	150 887 707,59	98,51	
	Wydutki bieżące	152 170 776,06	149 896 879,03	98,51	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 876 437,21	100 615 273,72	99,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 278 305,42	17 871 347,66	97,77	
	dotacje na zadania bieżące	30 049 150,08	29 570 463,60	98,41	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	262 151,35	259 217,01	98,88	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 704 732,00	1 580 577,04	58,44	
	Wydutki majątkowe	1 000 722,62	990 828,56	99,01	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 722,62	990 828,56	99,01	
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	85 255,62	85 255,62	100,00	
851	Ochrona zdrowia	1 735 855,66	1 592 647,46	91,75	
	Wydutki bieżące	1 655 855,66	1 512 647,46	91,35	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	362 978,00	347 937,93	95,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	560 277,66	432 109,53	77,12	
	dotacje na zadania bieżące	732 600,00	732 600,00	100,00	
	Wydutki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	37 621 319,21	36 908 860,41	98,11	
	Wydutki bieżące	37 442 398,21	36 730 032,01	98,10	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 451 159,96	12 301 012,08	98,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 461 229,85	10 311 563,84	98,57	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
855	Rodzina	81 923 004,50	79 628 841,09	97,20
	Wydutki bieżące	81 884 899,10	79 590 735,69	97,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 954 776,00	8 448 609,20	94,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 140 091,10	2 679 890,21	85,34
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 696 282,00	68 368 890,12	98,10
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 750,00	8 346,16	95,38
	Wydutki majątkowe	38 105,40	38 105,40	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 105,40	38 105,40	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 487 700,96	25 726 929,89	90,31
	Wydutki bieżące	19 646 600,66	18 305 675,25	93,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 762 296,24	1 689 015,24	95,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 283 494,42	16 016 900,65	92,67
	dotacje na zadania bieżące	592 000,00	592 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 810,00	7 759,36	88,07
	Wydutki majątkowe	8 841 100,30	7 421 254,64	83,94
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 841 100,30	7 421 254,64	83,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 562 238,26	42 037 403,84	96,50
	Wydutki bieżące	8 708 265,60	8 584 561,45	98,58
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 641,25	36 260,09	98,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	805 027,25	763 278,45	94,81
	dotacje na zadania bieżące	7 860 597,10	7 779 022,91	98,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	[1]	[2]	[3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
Nazwa				[5]	[6]	[7]	
Wydatki majątkowe					34 853 972,66	33 452 842,39	95,98
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne					34 853 972,66	33 452 842,39	95,98
w tym:							
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					2 846 561,13	1 731 319,31	60,82
926 Kultura fizyczna					15 536 290,44	15 252 555,89	98,17
Wydatki bieżące					12 475 096,92	12 247 374,78	98,17
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					5 427 220,68	5 402 378,75	99,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					4 535 176,24	4 334 471,54	95,57
dotacje na zadania bieżące					724 000,00	724 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					1 788 700,00	1 786 524,49	99,88
Wydatki majątkowe					3 061 193,52	3 005 181,11	98,17
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 061 193,52	3 005 181,11	98,17
RAZEM WYDATKI					487 548 296,51	471 283 588,28	96,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		400 074 109,39	388 372 110,28	97,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		173 465 563,48	171 726 232,02	99,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		87 999 141,49	83 332 976,28	94,70
dotacje na zadania bieżące		44 417 687,06	43 808 072,68	98,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		87 455 284,47	85 715 175,33	98,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 360 184,40	2 051 258,27	61,05
obsługa długu		1 830 168,07	1 738 395,70	94,99
rezerwy celowe i ogólna		1 546 080,42	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		87 474 187,12	82 911 478,00	94,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 354 322,20	81 177 984,49	95,11
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 241 949,95	3 051 366,90	71,93
rezerwa inwestycyjna		386 371,41	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 650 480,00	1 650 480,00	100,00
pozostałe majątkowe		83 013,51	83 013,51	100,00
RAZEM WYDATKI		487 548 296,51	471 283 588,28	96,66

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		48 050,82	40 056,82	83,36	
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	5 910,00	65,67	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 910,00	65,67	
		Wydatki bieżące	9 000,00	5 910,00	65,67	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	5 910,00	65,67	
	01095	Pozostała działalność	39 050,82	34 146,82	87,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,06	648,06	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 096,00	18,27	
	4430	Różne opłaty i składki	32 402,76	32 402,76	100,00	
		Wydatki bieżące	39 050,82	34 146,82	87,44	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 050,82	34 146,82	87,44	
600	Transport i łączność		38 670 159,16	37 983 490,95	98,22	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 017 790,84	10 002 906,38	99,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	183,27	16,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 090,00	419 766,84	99,69	

Dział	Rozdział	S	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2018 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
4040							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 922,00	25 922,00	25 921,90	100,00	100,00	
4110							Składki na ubezpieczenia społeczne	74 105,00	74 105,00	73 540,41	99,24	99,24	
4120							Składki na Fundusz Pracy	8 393,00	8 393,00	8 349,71	99,48	99,48	
4210							Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	25 855,00	24 205,39	93,62	93,62	
4220							Zakup środków żywności	168,00	168,00	134,34	79,96	79,96	
4260							Zakup energii	7 730,00	7 730,00	6 858,41	88,72	88,72	
4270							Zakup usług remontowych	196 299,84	196 299,84	195 734,86	99,71	99,71	
4280							Zakup usług zdrowotnych	666,00	666,00	382,60	57,45	57,45	
4300							Zakup usług pozostałych	7 409 972,00	7 409 972,00	7 403 787,58	99,92	99,92	
4360							Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 961,88	71,34	71,34	
4390							Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 485,00	148 485,00	146 985,00	98,99	98,99	
4410							Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4430							Różne opłaty i składki	45,00	45,00	35,57	79,04	79,04	
4440							Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00	9 952,00	9 951,24	99,99	99,99	
4480							Podatek od nieruchomości	3 075,00	3 075,00	3 072,75	99,93	99,93	
4520							Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	94,00	93,53	99,50	99,50	
4700							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 341,10	95,79	95,79	
6010							Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00	
6060							Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 600,00	180 600,00	180 600,00	100,00	100,00	
Wydatki bieżące								8 337 190,84	8 322 306,38	99,82			
<i>w tym:</i>													
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>								<i>529 510,00</i>	<i>527 578,86</i>	<i>99,64</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>								<i>7 806 591,84</i>	<i>7 794 544,25</i>	<i>99,85</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>								<i>1 089,00</i>	<i>183,27</i>	<i>16,83</i>			
Wydatki majątkowe								1 680 600,00	1 680 600,00	100,00			
<i>w tym:</i>													
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>								<i>180 600,00</i>	<i>180 600,00</i>	<i>100,00</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		26 356 952,32	25 742 377,02	97,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 597,00	1 538,22	59,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 124 619,00	1 121 543,70	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 582,00	72 581,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 212,00	196 706,99	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 446,00	22 330,25	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 280,00	64 583,02	97,44
4220	Zakup środków żywności		446,00	358,24	80,32
4260	Zakup energii		39 792,00	27 669,38	69,54
4270	Zakup usług remontowych		2 439 088,00	2 423 454,64	99,36
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 106,00	688,40	62,24
4300	Zakup usług pozostałych		1 231 416,00	1 144 695,52	92,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300,00	4 562,64	62,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		185 920,00	183 597,36	98,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 537,00	26 536,65	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 420,00	4 418,00	99,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		164,00	163,43	99,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	2 674,28	44,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 817,00	4 627,55	96,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 918 710,32	20 439 647,44	97,71
Wydatki bieżące			5 438 242,00	5 302 729,58	97,51
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 417 859,00	1 413 162,25	99,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 017 786,00	3 888 029,11	96,77

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2018 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 597,00		1 538,22		59,23	
					Wydatki majątkowe	20 918 710,32		20 439 647,44		97,71	
					<i>w tym:</i>						
					<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 918 710,32		20 439 647,44		97,71	
60017	Drogi wewnętrzne					1 928 133,00		1 903 843,95		98,74	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					443,00		191,75		43,28	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					140 566,00		140 180,96		99,73	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 641,00		8 640,63		100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 702,00		24 513,38		99,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 798,00		2 783,30		99,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 285,00		8 017,54		96,77	
4220	Zakup środków żywności					55,00		44,78		81,42	
4260	Zakup energii					1 800,00		1 686,45		93,69	
4270	Zakup usług remontowych					801 610,00		801 319,41		99,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych					152,00		88,50		58,22	
4300	Zakup usług pozostałych					33 975,00		33 270,60		97,93	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					950,00		567,45		59,73	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					500,00		0,00		0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe					100,00		0,00		0,00	
4430	Różne opłaty i składki					15,00		11,87		79,13	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 318,00		3 317,08		99,97	
4480	Podatek od nieruchomości					555,00		552,25		99,50	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					21,00		20,43		97,29	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					687,00		673,05		97,97	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					898 960,00		877 964,52		97,66	
					Wydatki bieżące	1 029 173,00		1 025 879,43		99,68	
					<i>w tym:</i>						
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>176 707,00</i>		<i>176 118,27</i>		<i>99,67</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	852 023,00	849 569,41	99,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	443,00	191,75	43,28
			Wydatki majątkowe	898 960,00	877 964,52	97,66
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 960,00	877 964,52	97,66
60095		Pozostała działalność		367 283,00	334 363,60	91,04
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 518,00	8 298,81	87,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 180,00	242 581,94	93,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 633,00	14 632,11	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		50 200,00	40 899,37	81,47
4120		Składki na Fundusz Pracy		7 200,00	2 738,76	38,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 788,00	8 704,26	99,05
4280		Zakup usług zdrowotnych		700,00	625,00	89,29
4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 920,04	65,33
4430		Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 964,00	11 963,31	99,99
			Wydatki bieżące	367 283,00	334 363,60	91,04
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	330 213,00	300 852,18	91,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 552,00	25 212,61	91,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 518,00	8 298,81	87,19
630		Turystyka		381 353,00	377 598,85	99,02
63001		Ośrodki informacji turystycznej		27 500,00	26 915,58	97,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 992,16	99,61
4300		Zakup usług pozostałych		24 000,00	23 928,42	99,70
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	995,00	66,33
			Wydatki bieżące	27 500,00	26 915,58	97,87

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 000,00	312 724,54	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	29 800,00	98,51
4190	Nagrody konkursowe	4 888,83	4 888,83	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,17	592,63	96,97
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 197,32	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	277 050,00	276 245,76	99,71
Wydatki bieżące		314 000,00	312 724,54	99,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 250,00	29 800,00	98,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		283 750,00	282 924,54	99,71
63095	Pozostała działalność	39 853,00	37 958,73	95,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 905,01	96,83
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 423,00	34 763,49	95,44
4430	Różne opłaty i składki	330,00	290,23	87,95
Wydatki bieżące		39 853,00	37 958,73	95,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		39 853,00	37 958,73	95,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 311 678,41	14 217 456,51	92,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 126,00	1 360 548,48	90,10
4260	Zakup energii	29 800,00	20 123,45	67,53
4300	Zakup usług pozostałych	95 504,00	73 772,51	77,25
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	143,75	14,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 320,00	114 071,20	83,07
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480	Podatek od nieruchomości		4 200,00	4 045,92	96,33	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 776,00	29 550,94	99,24	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		21,00	21,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 225,00	28 398,33	85,47	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 178 000,00	1 090 421,38	92,57	
Wydatki bieżące			332 126,00	270 127,10	81,33	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			332 126,00	270 127,10	81,33	
Wydatki majątkowe			1 178 000,00	1 090 421,38	92,57	
w tym:						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			1 178 000,00	1 090 421,38	92,57	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		10 162 280,00	9 587 263,36	94,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii		83 000,00	61 708,83	74,35	
4270	Zakup usług remontowych		6 176 974,56	5 851 838,32	94,74	
4300	Zakup usług pozostałych		688 000,00	560 413,53	81,46	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	11 212,55	74,75	
4480	Podatek od nieruchomości		52 025,44	48 369,73	92,97	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	6 387,46	79,84	
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	150 480,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 988 000,00	2 896 852,94	96,95	
Wydatki bieżące			7 023 800,00	6 539 930,42	93,11	
w tym:						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			7 023 800,00	6 539 930,42	93,11	
Wydatki majątkowe			3 138 480,00	3 047 332,94	97,10	
w tym:						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			2 988 000,00	2 896 852,94	96,95	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
70095	Pozostała działalność		3 639 272,41	3 269 644,67	89,84	
4190	Nagrody konkursowe		70 222,00	70 222,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		25 750,00	14 550,60	56,51	
4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00	50 370,00	83,95	
4580	Pozostałe odsetki		1 390,05	1 390,05	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		95 429,95	91 312,21	95,69	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		178 000,00	161 744,13	90,87	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 180,00	1 180,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 207 300,41	2 878 875,68	89,76	
		Wydatki bieżące	431 972,00	390 768,99	90,46	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	431 972,00	390 768,99	90,46	
		Wydatki majątkowe	3 207 300,41	2 878 875,68	89,76	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 207 300,41	2 878 875,68	89,76	
710	Działalność usługowa		2 157 995,00	2 132 246,61	98,81	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	4 253,04	42,53	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 253,04	42,53	
		Wydatki bieżące	10 000,00	4 253,04	42,53	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	4 253,04	42,53	
71035	Cmentarze		73 000,00	72 532,00	99,36	
4270	Zakup usług remontowych		39 213,00	38 745,00	98,81	
4300	Zakup usług pozostałych		33 787,00	33 787,00	100,00	
		Wydatki bieżące	73 000,00	72 532,00	99,36	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

71095	Pozostała działalność	2 074 995,00	2 055 461,57	99,06
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	537,99	67,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 108,00	1 354 105,18	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 440,00	105 435,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 147,00	232 796,68	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 845,65	99,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 600,00	96,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 466,03	99,94
4260	Zakup energii	28 500,00	26 949,32	94,56
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 773,27	94,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	375,00	70,75
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	109 538,31	96,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 209,93	91,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00	35 821,00	82,92
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 150,00	17 145,56	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 781,20	72,27
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	190,71	95,36
4430	Różne opłaty i składki	20,00	12,89	64,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 677,35	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 200,22	88,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		2 062 995,00	2 043 461,57	99,05
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 737 895,00	1 735 782,79	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		309 300,00	292 140,79	94,45

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2018 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
				dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		800,00	800,00	537,99	67,25		
				Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00		
				w tym:							
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00		
750	Administracja publiczna					27 486 137,08	25 892 159,94	25 892 159,94	94,20		
75011	Urzędy wojewódzkie					1 065 305,00	980 125,13	980 125,13	92,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					817 286,18	732 110,64	732 110,64	89,58		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					73 365,82	73 365,82	73 365,82	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					152 218,93	152 218,93	152 218,93	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy					18 418,07	18 418,07	18 418,07	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 016,00	4 011,67	4 011,67	99,89		
				Wydatki bieżące		1 065 305,00	980 125,13	980 125,13	92,00		
				w tym:							
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 061 289,00	976 113,46	976 113,46	91,97		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 016,00	4 011,67	4 011,67	99,89		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					535 000,00	492 504,41	492 504,41	92,06		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					387 000,00	374 305,88	374 305,88	96,72		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					390,00	378,18	378,18	96,97		
4120	Składki na Fundusz Pracy					80,00	53,90	53,90	67,37		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 100,00	3 085,00	3 085,00	99,52		
4190	Nagrody konkursowe					6 980,00	6 638,69	6 638,69	95,11		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00	6 668,75	6 668,75	83,36		
4220	Zakup środków żywności					6 950,00	6 079,83	6 079,83	87,48		
4300	Zakup usług pozostałych					19 500,00	18 859,09	18 859,09	96,71		
4430	Różne opłaty i składki					42 900,00	41 903,06	41 903,06	97,68		
4950	Różnice kursowe					100,00	56,87	56,87	56,87		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 475,16	57,46	
		Wydatki bieżące	475 000,00	458 029,25	96,43	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 570,00	3 517,08	98,52	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 430,00	80 206,29	95,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	387 000,00	374 305,88	96,72	
		Wydatki majątkowe	60 000,00	34 475,16	57,46	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	34 475,16	57,46	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 202 047,46	22 872 239,58	94,51	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 090,00	39 157,65	83,15	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 481 767,81	12 124 860,83	97,14	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	851 451,44	851 451,44	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 824,28	2 036 139,36	93,62	
4120		Składki na Fundusz Pracy	218 667,93	200 497,80	91,69	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	619 089,24	516 610,71	83,45	
4220		Zakup środków żywności	30 695,10	29 943,94	97,55	
4260		Zakup energii	605 000,00	435 449,24	71,98	
4270		Zakup usług remontowych	188 850,00	80 275,59	42,51	
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 741,92	64,95	
4300		Zakup usług pozostałych	1 704 872,00	1 435 585,79	84,20	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	52 500,26	61,05	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 087,38	80,35	
4410		Podróże służbowe krajowe	79 334,00	67 096,00	84,57	
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 250,00	387 710,82	97,11	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	560,00	56,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	14 529,62	41,51	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 800,00	137 137,25	86,91	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 815,66	4 387 363,98	99,24	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	36 900,00	71,10	
	Wydatki bieżące	19 729 331,80	18 447 975,60	93,51	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 735 351,46	15 221 589,43	96,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 946 890,34	3 187 228,52	80,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 090,00	39 157,65	83,15	
	Wydatki majątkowe	4 472 715,66	4 424 263,98	98,92	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472 715,66	4 424 263,98	98,92	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 186,82	627 014,54	95,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 471,00	118 630,77	99,30	
4220	Zakup środków żywności	10 920,00	10 869,41	99,54	
4300	Zakup usług pozostałych	473 995,82	461 384,89	97,34	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	16 163,73	53,88	
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	710,35	64,58	
4950	Różnice kursowe	500,00	55,39	11,08	
	Wydatki bieżące	655 186,82	627 014,54	95,70	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 200,00	19 200,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	635 986,82	607 814,54	95,57	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 803,80	793 894,88	96,96	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	62,22	39,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 338,20	544 972,98	98,31	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 899,00	42 898,37	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 135,20	96 629,87	93,69	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 284,40	8 706,19	84,65	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 038,19	95,42	
4260		Zakup energii	17 500,00	16 289,77	93,08	
4270		Zakup usług remontowych	143,00	142,68	99,78	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00	
4300		Zakup usług pozostałych	32 644,00	30 620,47	93,80	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 509,23	75,46	
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	137,91	45,97	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 769,00	26 769,00	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 725,00	95,83	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 839,00	45,98	
Wydanki bieżące			818 803,80	793 894,88	96,96	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>711 990,80</i>	<i>694 541,41</i>	<i>97,55</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>106 656,00</i>	<i>99 291,25</i>	<i>93,09</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>157,00</i>	<i>62,22</i>	<i>39,63</i>	
75095	Pozostała działalność		209 794,00	126 381,40	60,24	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 700,00	1 657,54	97,50	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 129,00	15 523,92	59,41	
4300		Zakup usług pozostałych	49 350,00	27 511,60	55,75	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	2 453,10	30,66	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	13 171,40	84,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 550,00	64 793,84	61,97	
Wydatki bieżące			209 794,00	126 381,40	60,24	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 000,00	1 000,00	25,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			205 599,00	125 381,40	60,98	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			195,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	558 387,00	516 087,34	92,42	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	15 031,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	307,71	307,71	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 559,80	12 559,80	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4,45	4,45	100,00	
Wydatki bieżące			15 031,00	15 031,00	100,00	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			15 026,55	15 026,55	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4,45	4,45	100,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	543 356,00	501 056,34	92,22	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 405,00	309 090,00	95,28	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	9 483,69	97,92	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 257,62	96,74	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 814,00	91 883,10	92,99	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 383,00	24 077,24	70,03	
4220		Zakup środków żywności	1 105,00	362,79	32,83	
4300		Zakup usług pozostałych	73 359,00	64 709,90	88,21	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	192,00	62,95	

67

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	543 356,00	501 056,34	92,22
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 799,00	102 624,41	93,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 152,00	89 341,93	81,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	324 405,00	309 090,00	95,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 079 987,62	3 016 345,77	97,93
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 700,00	9 386,08	96,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 694,80	99,89
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 280,28	99,40
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 411,00	83,00
	Wydatki bieżące	9 700,00	9 386,08	96,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00	9 386,08	96,76
75414	Obrona cywilna	15 300,00	12 070,00	78,89
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 070,00	51,17
	Wydatki bieżące	15 300,00	12 070,00	78,89
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	12 070,00	78,89
75416	Straż gminna (miejska)	2 742 412,62	2 740 496,21	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	44 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 100,00	1 746 091,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 760,00	133 746,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	311 400,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	41 098,43	97,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	27 484,00	99,98	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	135 099,11	100,00	
4260		Zakup energii	34 400,00	34 306,69	99,73	
4270		Zakup usług remontowych	57 812,62	57 811,12	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 541,00	93,18	
4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 831,30	99,78	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 364,86	98,11	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 490,00	28 484,16	99,98	
4430		Różne opłaty i składki	60,00	54,50	90,83	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 160,00	41 150,31	99,98	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	4 534,00	99,87	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	37 699,07	100,00	
Wydatki bieżące			2 704 712,62	2 702 797,14	99,93	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 260 850,00	2 259 820,09	99,95	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			399 062,62	398 177,05	99,78	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			44 800,00	44 800,00	100,00	
Wydatki majątkowe			37 700,00	37 699,07	100,00	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 700,00	37 699,07	100,00	
75495	Pozostała działalność		312 575,00	254 393,48	81,39	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 918,20	39,18	
4190		Nagrody konkursowe	11 055,00	10 280,97	93,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,00	6 864,60	43,68	
4220		Zakup środków żywności	3 895,00	1 609,11	41,31	
4300		Zakup usług pozostałych	271 910,00	231 720,60	85,22	
Wydatki bieżące			312 575,00	254 393,48	81,39	
w tym:						

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	302 575,00	250 475,28	82,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	3 918,20	39,18
757	Obsługa długu publicznego		1 832 168,07	1 738 995,70	94,91
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 832 168,07	1 738 995,70	94,91
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	600,00	30,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		286 000,00	255 000,00	89,16
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 544 168,07	1 483 395,70	96,06
		Wydatki bieżące	1 832 168,07	1 738 995,70	94,91
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	600,00	30,00
		obsługa długu	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99
758	Różne rozliczenia		2 119 655,13	149 375,69	7,05
75814	Różne rozliczenia finansowe		187 203,30	149 375,69	79,79
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		17 281,00	17 281,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 561,00	1 429,03	31,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		439,00	203,68	46,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 355,00	8 313,25	42,95
4300	Zakup usług pozostałych		3 975,00	600,00	15,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 200,00	49 200,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		70 145,30	70 101,73	99,94
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		2 247,00	2 247,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	187 203,30	149 375,69	79,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 355,00	9 945,96	40,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 848,30	139 429,73	85,62

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 932 451,83	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 546 080,42	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 371,41	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 546 080,42	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólna	1 546 080,42	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	386 371,41	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	386 371,41	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 786 653,60	89 018 113,38	99,14
80101	Szkoły podstawowe	36 380 145,65	36 246 621,52	99,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 468 624,00	2 421 285,62	98,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 839,00	14 282,18	96,25
3050	Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 433 191,16	23 404 025,50	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 119,13	1 548 080,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070 856,35	4 057 694,35	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	450 571,45	442 776,63	98,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 202,00	59 258,00	95,27
4190	Nagrody konkursowe	6 146,00	6 144,73	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 487,83	459 323,26	98,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 599,00	469 239,48	99,29
4260	Zakup energii	1 167 725,64	1 166 900,15	99,93
4270	Zakup usług remontowych	64 868,23	63 308,77	97,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 650,00	20 328,93	98,45
4300	Zakup usług pozostałych	345 583,55	342 120,06	99,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 390,00	14 076,56	97,82

Dział	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[5]	[6]	[7]
§	[4]		
[1]	[2]	[3]	
	Nazwa		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	317,00	316,56 99,86
4410	Podróże służbowe krajowe	3 951,00	2 273,20 57,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	309,00	308,71 99,91
4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	3 468,69 99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633 583,25	1 633 582,31 100,00
4580	Pozostałe odsetki	9,06	9,06 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 471,00	18 298,74 85,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 861,00	98 199,75 91,04
Wydatki bieżące			
w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 564 940,09	29 511 834,64 99,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 222 560,56	4 199 699,21 99,46
	dotacje na zadania bieżące	2 468 624,00	2 421 285,62 98,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 160,00	15 602,30 96,55
	Wydatki majątkowe	107 861,00	98 199,75 91,04
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 861,00	98 199,75 91,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	27 355,51 80,46
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	27 355,51 80,46
Wydatki bieżące			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
80104	Przedszkola	24 521 685,94	24 300 079,69 99,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 426 768,00	9 315 095,40 98,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 707,00	8 540,17 98,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152 627,80	10 132 707,91 99,80
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	698 236,00	698 221,41 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 913,80	1 720 495,43 99,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	176 633,90	174 653,79	98,88	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 728,32	62 727,52	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 620,00	1 619,86	99,99	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301 693,17	298 506,91	98,94	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 527,00	37 171,54	96,48	
4260		Zakup energii	510 678,95	490 950,73	96,14	
4270		Zakup usług remontowych	25 500,00	23 573,12	92,44	
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 830,00	10 777,00	91,10	
4300		Zakup usług pozostałych	322 607,00	312 755,56	96,95	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 010,00	14 685,49	91,73	
4410		Podróże służbowe krajowe	191,00	90,23	47,24	
4430		Różne opłaty i składki	176 000,00	132 262,46	75,15	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 938,00	751 938,00	100,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	18,79	85,41	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 154,00	8 054,00	98,77	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	105 234,37	99,94	
			24 416 385,94	24 194 845,32	99,09	
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 816 139,82	12 788 806,06	99,79	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 164 771,12	2 082 403,69	96,20	
dotacje na zadania bieżące			9 426 768,00	9 315 095,40	98,82	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			8 707,00	8 540,17	98,08	
Wydatki majątkowe			105 300,00	105 234,37	99,94	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			105 300,00	105 234,37	99,94	
80105 Przedszkola specjalne			865 514,00	865 513,41	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 514,00	865 513,41	100,00	
Wydatki bieżące			865 514,00	865 513,41	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				
<i>w tym:</i>					
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			865 514,00	865 513,41	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 500,00	1 628,16	65,13
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	1 628,16	65,13
<i>Wydatki bieżące</i>					
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>			2 500,00	1 628,16	65,13
80110	Gimnazja		10 823 624,07	10 803 758,59	99,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		503 341,00	494 233,48	98,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 845,00	5 780,56	98,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 940 673,05	6 939 670,89	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		763 398,11	763 377,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 252 889,00	1 252 216,07	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy		138 356,00	137 138,97	99,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 852,00	36 852,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 842,00	196 380,33	99,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 354,00	3 342,94	99,67
4260	Zakup energii		264 510,20	261 761,72	98,96
4270	Zakup usług remontowych		26 486,51	26 267,73	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 799,00	4 794,18	99,90
4300	Zakup usług pozostałych		82 670,59	82 555,07	99,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 978,00	3 888,92	97,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		284,00	283,44	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe		703,00	612,23	87,09
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 934,00	96,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		587 604,61	587 603,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 038,00	5 064,38	56,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	10 823 624,07	10 803 758,59	99,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 132 168,16	9 129 255,80	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 182 269,91	1 174 488,75	99,34
		dotacje na zadania bieżące	503 341,00	494 233,48	98,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 845,00	5 780,56	98,90
80113	Dowozenie uczniów do szkół		132 337,00	124 157,00	93,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00	29 851,54	96,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 141,00	2 140,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	5 611,23	93,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	343,34	85,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	7 438,11	90,71
4270	Zakup usług remontowych		1 009,00	1 008,93	99,99
4300	Zakup usług pozostałych		83 257,00	77 433,54	93,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		330,00	329,34	99,80
		Wydatki bieżące	132 337,00	124 157,00	93,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 541,00	37 947,08	95,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 796,00	86 209,92	92,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		107 956,78	102 391,07	94,84
4300	Zakup usług pozostałych		43 088,98	42 488,98	98,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 867,80	59 902,09	92,34
		Wydatki bieżące	107 956,78	102 391,07	94,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 956,78	102 391,07	94,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 020 905,31	6 822 933,97	97,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 836,00	9 530,15	87,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 795 598,71	2 786 192,99	99,66

Dział	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[5]	[6]	[7]
§	[4]		
[1]	[2]	[3]	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 255,18	187 135,55 99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 831,28	446 598,97 97,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 983,35	38 248,20 95,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 305,44	182 125,78 95,20
4220	Zakup środków żywności	2 812 022,00	2 659 231,33 94,57
4260	Zakup energii	303 884,09	296 536,39 97,58
4270	Zakup usług remontowych	37 162,00	36 061,73 97,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 735,00	2 470,00 90,31
4300	Zakup usług pozostałych	136 227,81	132 738,98 97,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 129,45	43 128,90 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	2 935,00 100,00
Wydutki bieżące			
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			
<i>wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 035 545,00	3 945 328,13 97,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 834 639,00	3 745 760,09 97,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 561,00	143 165,38 99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,00	5 324,37 99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 004,00	25 001,10 99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 408,78 99,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 504,00	21 602,01 95,99
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 066,40 98,40
Wydutki bieżące			
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			
		176 302,00	175 899,63 99,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 604,00	23 668,41	96,20
			dotacje na zadania bieżące	3 834 639,00	3 745 760,09	97,68
80150	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			3 561 146,01	3 547 731,27	99,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			917 293,00	905 871,19	98,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			292,00	230,65	78,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 002 040,00	2 001 976,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			109 583,62	109 517,45	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			354 758,00	354 648,91	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy			49 058,00	49 008,17	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 827,00	11 521,56	97,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 148,00	7 581,88	93,05
4260	Zakup energii			20 436,00	20 210,95	98,90
4270	Zakup usług remontowych			961,00	920,78	95,81
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 560,00	1 479,19	94,82
4300	Zakup usług pozostałych			8 325,00	8 112,66	97,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			453,00	356,68	78,74
4410	Podróże służbowe krajowe			114,00	59,38	52,09
4430	Różne opłaty i składki			2,00	1,31	65,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			75 910,39	75 909,41	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			385,00	324,62	84,32
Wydatki bieżące				3 561 146,01	3 547 731,27	99,62
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 515 439,62	2 515 151,01	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				128 121,39	126 478,42	98,72
dotacje na zadania bieżące				917 293,00	905 871,19	98,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				292,00	230,65	78,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	855 505,82	843 804,47	98,63
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 342,00	251 154,84	96,10
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	73,91	94,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 928,00	448 907,25	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 079,63	21 079,63	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 936,00	78 886,95	99,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 544,00	8 066,71	94,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	2 978,87	99,79
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 105,00	2 100,48	99,79
4260		Zakup energii	8 380,00	8 155,92	97,33
4270		Zakup usług remontowych	336,00	333,10	99,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	84,00	71,85	85,54
4300		Zakup usług pozostałych	3 033,00	2 457,95	81,04
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	123,22	89,29
4410		Podróże służbowe krajowe	160,00	80,61	50,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 187,19	19 186,96	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	146,22	76,96
Wydatki bieżące			855 505,82	843 804,47	98,63
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			557 487,63	556 940,54	99,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 598,19	35 635,18	97,37
dotacje na zadania bieżące			261 342,00	251 154,84	96,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			78,00	73,91	94,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	686 280,69	673 043,15	98,07
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 602,26	59 882,38	97,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,84	5 424,00	96,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	965,96	932,40	96,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	137,49	132,88	96,65	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	617 955,14	606 671,49	98,17	
Wydutki bieżące			686 280,69	673 043,15	98,07	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			6 723,29	6 489,28	96,52	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			617 955,14	606 671,49	98,17	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			61 602,26	59 882,38	97,21	
80195 Pozostała działalność			759 507,33	713 767,44	93,98	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 644,13	104 644,13	100,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 353,10	196 687,93	97,68	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,21	17 614,52	97,67	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,56	3 867,71	99,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,58	5 428,68	98,25	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206,23	34 316,18	97,47	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,11	3 075,13	97,43	
4120		Składki na Fundusz Pracy	759,94	708,24	93,20	
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 743,66	3 933,18	82,91	
4129		Składki na Fundusz Pracy	427,37	350,01	81,90	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 512,00	29 942,00	98,13	
4190		Nagrody konkursowe	10 430,00	9 495,41	91,04	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 413,20	3 055,00	69,22	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	179 496,60	149 030,76	83,03	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	17 463,13	14 468,44	82,85	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 981,76	8 981,00	99,99	
4300		Zakup usług pozostałych	25 156,13	24 981,50	99,31	
4307		Zakup usług pozostałych	17 032,56	16 173,39	94,96	
4309		Zakup usług pozostałych	1 547,44	1 466,61	94,78	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	292,00	19,47
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 639,49	71 639,49	100,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616,13	13 616,13	100,00
Wydatki bieżące			674 251,71	628 511,82	93,22
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			40 666,08	39 946,63	98,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 481,09	46 804,91	92,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			104 644,13	104 644,13	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			478 460,41	437 116,15	91,36
Wydatki majątkowe			85 255,62	85 255,62	100,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 255,62	85 255,62	100,00
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			85 255,62	85 255,62	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 578 176,66	1 437 882,11	91,11
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		13 328,00	12 298,00	92,27
4300	Zakup usług pozostałych		13 328,00	12 298,00	92,27
Wydatki bieżące			13 328,00	12 298,00	92,27
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			13 328,00	12 298,00	92,27
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000,00	82 940,02	92,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 460,00	5 455,32	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy		590,00	560,32	94,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 600,00	46 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 250,00	9 455,43	62,00
4260	Zakup energii		600,00	350,93	58,49
4300	Zakup usług pozostałych		20 414,00	19 437,69	95,22

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	344,83	98,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	735,50	99,93
Wydutki bieżące		90 000,00	82 940,02	92,16
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		52 650,00	52 615,64	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 350,00	30 324,38	81,19
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 397 887,66	1 310 748,53	93,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	382 000,00	382 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	188 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 190,00	81 189,35	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 149,00	7 148,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 662,00	24 740,55	96,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 511,81	91,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 820,00	173 652,00	93,45
4190	Nagrody konkursowe	52 303,09	49 009,39	93,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 638,55	31 057,45	80,38
4220	Zakup środków żywności	33 275,32	24 530,21	73,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 170,00	16 145,41	99,85
4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 945,04	149 170,42	81,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	91,18	45,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	15 600,00	82,11
4430	Różne opłaty i składki	10 043,66	7 403,46	73,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 431,00	2 430,60	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	19 758,00	58,11	
		Wydatki bieżące	1 397 887,66	1 310 748,53	93,77	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	302 571,00	289 242,41	95,59	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	390 316,66	316 506,12	81,09	
		dotacje na zadania bieżące	705 000,00	705 000,00	100,00	
85195		Pozostała działalność	76 961,00	31 895,56	41,44	
4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 964,00	4 955,78	9,92	
4220		Zakup środków żywności	800,00	788,58	98,57	
4300		Zakup usług pozostałych	24 616,00	24 570,20	99,81	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 281,00	100,00	
		Wydatki bieżące	76 961,00	31 895,56	41,44	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 961,00	31 895,56	41,44	
852		Pomoc społeczna	32 371 483,21	31 660 289,94	97,80	
85202		Domy pomocy społecznej	7 063 218,00	7 027 238,01	99,49	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 063 218,00	7 027 238,01	99,49	
		Wydatki bieżące	7 063 218,00	7 027 238,01	99,49	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 063 218,00	7 027 238,01	99,49	
85203		Ośrodki wsparcia	2 449 740,22	2 430 465,08	99,21	
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	2 420,00	2 321,72	95,94	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 806,00	1 143 540,22	99,89	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 321,00	84 320,25	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 850,00	213 279,94	99,73	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 521,00	21 039,61	97,76	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 914,00	45 914,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 907,00	68 957,41	98,64	
4220		Zakup środków żywności	166 800,00	165 517,79	99,23	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,66	99,89	
4260		Zakup energii	116 254,00	114 890,01	98,83	
4270		Zakup usług remontowych	8 588,22	7 074,45	82,37	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 829,00	1 501,00	82,07	
4300		Zakup usług pozostałych	92 420,00	84 669,40	91,61	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 085,00	4 918,12	96,72	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	94 957,44	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 424,00	1 423,89	99,99	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 214,00	37 786,99	93,96	
4480		Podatek od nieruchomości	4 367,00	4 367,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 760,00	33 686,18	96,91	
			2 449 740,22	2 430 465,08	99,21	
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 510 412,00	1 508 094,02	99,85	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			636 908,22	620 049,34	97,35	
dotacje na zadania bieżące			300 000,00	300 000,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 420,00	2 321,72	95,94	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 750,00	51 359,49	95,55	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837,72	5 837,72	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,59	1 021,58	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	143,05	143,02	99,98	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	597,00	99,50	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00	12 773,85	99,26	
4220		Zakup środków żywności	6 126,00	5 790,34	94,52	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	26 245,64	24 674,00	94,01
4430	Różne opłaty i składki	907,00	521,98	57,55
Wydatki bieżące		53 750,00	51 359,49	95,55
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 602,36	7 599,32	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 147,64	43 760,17	94,83
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	482 975,00	477 628,94	98,89
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	2 800,00	2 719,49	97,12
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	480 175,00	474 909,45	98,90
Wydatki bieżące		482 975,00	477 628,94	98,89
w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	482 975,00	477 628,94	98,89
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 780 603,00	2 617 422,31	94,13
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	3 000,00	1 059,47	35,32
3110	Świadczenia społeczne	2 777 603,00	2 616 362,84	94,19
Wydatki bieżące		2 780 603,00	2 617 422,31	94,13
w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	1 059,47	35,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 777 603,00	2 616 362,84	94,19
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 459 104,00	4 448 843,96	99,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	583,58	99,93
3110	Świadczenia społeczne	4 116 820,00	4 113 536,62	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 751,00	226 259,99	99,78
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 064,00	18 063,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 791,00	41 422,98	99,12

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Rozdział				
§				
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 611,78	96,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,00	7 988,18	96,12
4260	Zakup energii	4 600,00	3 937,30	85,59
4300	Zakup usług pozostałych	25 869,00	21 453,44	82,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 095,06	85,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 311,57	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,80	96,63
85216 Zasiłki stałe		3 017 000,00	2 968 946,07	98,41
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	17 000,00	16 412,30	96,54
3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	2 952 533,77	98,42
Wydutki bieżące		3 017 000,00	2 968 946,07	98,41
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 000,00	16 412,30	96,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000 000,00	2 952 533,77	98,42
85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 075 250,35	4 899 300,95	96,53
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	26,00	0,00	0,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 002,00	33 022,29	94,34
3110	Świadczenia społeczne	107 229,00	107 227,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 695,00	3 366 495,84	97,39
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	247 767,00	247 766,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 715,00	596 693,40	96,60

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy		70 333,00	64 199,18	91,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 866,00	8 866,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 550,00	115 807,89	86,72
4220	Zakup środków żywności		1 740,00	1 580,58	90,84
4260	Zakup energii		63 942,00	55 279,41	86,45
4270	Zakup usług remontowych		19 166,35	17 946,10	93,63
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 024,00	2 471,00	81,71
4300	Zakup usług pozostałych		126 300,00	104 977,19	83,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 700,00	20 263,06	89,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 140,00	1 139,52	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	2 065,60	41,31
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	2 736,82	68,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 319,00	91 318,88	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 906,00	4 905,92	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	65,32	32,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 900,00	12 743,14	98,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 721,00	38 720,40	100,00
			5 036 529,35	4 860 580,55	96,51
Wydatki bieżące w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 401 376,00	4 284 020,94	97,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			492 922,35	436 309,43	88,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			142 231,00	140 250,18	98,61
Wydatki majątkowe w tym:			38 721,00	38 720,40	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 721,00	38 720,40	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 546 276,00	2 519 168,06	98,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000,00	16 972,76	99,84

Dział	Rozdział	S	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2018 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 798 081,00	1 792 487,95	99,69			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				132 663,00	132 661,35	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				328 477,00	323 532,31	98,49			
			4120	Składki na Fundusz Pracy				36 700,00	32 440,69	88,39			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				59 618,00	55 520,00	93,13			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 882,42	98,53			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				2 700,00	1 937,00	71,74			
			4300	Zakup usług pozostałych				38 000,00	37 010,00	97,39			
			4410	Podróże służbowe krajowe				45 376,00	42 190,00	92,98			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				73 361,00	72 133,58	98,33			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 300,00	4 400,00	69,84			
								2 546 276,00	2 519 168,06	98,94			
								W wydatki bieżące w tym:					
								2 355 539,00	2 336 642,30	99,20			
								173 737,00	165 553,00	95,29			
								17 000,00	16 972,76	99,84			
								3 504 735,00	3 489 664,12	99,57			
85230				Pomoc w zakresie dożywiania				2 000,00	1 017,42	50,87			
			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				3 502 735,00	3 488 646,70	99,60			
			3110	Świadczenia społeczne				3 504 735,00	3 489 664,12	99,57			
								W wydatki bieżące w tym:					
								2 000,00	1 017,42	50,87			
								3 502 735,00	3 488 646,70	99,60			
85295				Pozostała działalność				938 831,64	730 252,95	77,78			
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				177 982,27	115 599,09	64,95			
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				9 722,09	6 314,45	64,95			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 400,00	10 373,00	99,74			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 229,34	201 101,93	94,31	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 647,36	10 985,12	94,31	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,36	2 417,44	78,07	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 066,70	36 159,29	92,56	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,96	1 975,21	92,56	
4120		Składki na Fundusz Pracy	456,24	231,48	50,74	
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 749,87	3 501,98	93,39	
4129		Składki na Fundusz Pracy	204,90	191,30	93,36	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 107,00	3 690,00	28,15	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,79	7 319,22	93,59	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	427,21	399,78	93,58	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	1 757,59	62,55	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	85 338,48	18 318,12	21,47	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 661,52	1 000,61	21,47	
4220		Zakup środków żywności	923,00	922,62	99,96	
4270		Zakup usług remontowych	83 300,00	72 303,81	86,80	
4277		Zakup usług remontowych	28 446,16	24 605,90	86,50	
4279		Zakup usług remontowych	1 553,84	1 344,07	86,50	
4300		Zakup usług pozostałych	6 077,00	6 077,00	100,00	
4307		Zakup usług pozostałych	55 046,82	29 607,69	53,79	
4309		Zakup usług pozostałych	3 006,89	1 617,31	53,79	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 959,64	45 236,94	96,33	
4417		Podróże służbowe krajowe	1 388,37	1 156,92	83,33	
4419		Podróże służbowe krajowe	1 275,83	1 137,08	89,12	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 908,00	99,93	
			813 831,64	605 344,95	74,38	
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			27 059,60	16 711,92	61,76	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	140 069,64	126 297,96	90,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 702,40	462 335,07	71,49
		Wydatki majątkowe	125 000,00	124 908,00	99,93
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	124 908,00	99,93
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85334		Pomoc dla repatriantów	296 853,25	292 489,22	98,53
4260		Zakup energii	24 053,25	23 414,25	97,34
4300		Zakup usług pozostałych	23 532,00	22 893,00	97,28
			521,25	521,25	100,00
		Wydatki bieżące	24 053,25	23 414,25	97,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 053,25	23 414,25	97,34
85395		Pozostała działalność	272 800,00	269 074,97	98,63
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	144 900,00	144 900,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 898,41	99,95
4220		Zakup środków żywności	9 700,00	8 783,56	90,55
4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00	12 493,00	81,65
		Wydatki bieżące	272 800,00	269 074,97	98,63
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 900,00	24 174,97	86,65
		dotacje na zadania bieżące	244 900,00	244 900,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 371 980,02	3 220 980,06	95,52
85401		Świetlice szkolne	2 268 323,02	2 261 031,59	99,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 325,00	1 650 130,99	99,93

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,30	114 625,02	99,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 824,70	284 348,43	99,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 411,15	34 519,13	97,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	12 237,83	93,96	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442,00	3 442,00	100,00	
4260	Zakup energii	44 793,40	44 081,17	98,41	
4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	632,50	99,61	
4300	Zakup usług pozostałych	5 648,00	4 496,68	79,62	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 468,47	112 467,84	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 268 323,02	2 261 031,59	99,68	
Wydutki bieżące					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 088 261,15	2 083 623,57	99,78	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		180 061,87	177 408,02	98,53	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		185 078,00	161 696,64	87,37	
Wydutki bieżące					
w tym:					
dotacje na zadania bieżące		185 078,00	161 696,64	87,37	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		897 925,00	777 748,07	86,62	
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	1 458,00	1 358,40	93,17	
3240	Stypendia dla uczniów	865 132,00	753 775,41	87,13	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 335,00	22 614,26	72,17	
Wydutki bieżące		897 925,00	777 748,07	86,62	
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 458,00	1 358,40	93,17	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
85495	Pozostała działalność	20 654,00	20 503,76	99,27
4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	11 227,02	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	551,88	96,15
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 953,37	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 693,23	99,86
4430	Różne opłaty i składki	80,00	78,26	97,83
	Wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
		20 654,00	20 503,76	99,27
		20 654,00	20 503,76	99,27
855	Rodzina	72 343 773,50	70 650 686,46	97,66
85501	Świadczenie wychowawcze	40 250 572,00	39 307 865,45	97,66
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	23 011,00	23 001,00	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	201,00	6,70
3110	Świadczenia społeczne	39 622 966,00	38 845 261,81	98,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	275 812,94	91,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	21 477,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	50 086,60	89,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	5 975,56	80,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 280,00	76,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 065,00	38 418,22	49,85
4260	Zakup energii	26 000,00	3 159,81	12,15
4270	Zakup usług remontowych	10 088,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 875,00	24 137,76	35,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 918,00	3 047,56	34,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 893,00	7 892,54	99,99	
4580		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	5 913,50	46,88	
Wydutki bieżące			40 250 572,00	39 307 865,45	97,66	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			387 943,00	355 632,25	91,67	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			236 663,00	106 770,39	45,11	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			39 625 966,00	38 845 462,81	98,03	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 367 800,10	26 271 406,75	99,63	
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	88 036,63	82 211,23	93,38	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3110		Świadczenia społeczne	3 106,00	2 526,14	81,33	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 278 474,00	24 273 089,73	99,98	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 405,00	467 119,75	92,79	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,00	35 845,05	99,62	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 266 224,00	1 257 534,14	99,31	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 454,00	7 551,03	72,23	
4260		Zakup energii	43 739,00	40 228,44	91,97	
4270		Zakup usług remontowych	17 070,00	7 885,32	46,19	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 069,00	282,90	26,46	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	895,00	89,50	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 756,00	75 926,80	83,66	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 018,00	3 432,27	48,91	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	271,40	33,92	
4580		Pozostałe odsetki	12 288,00	12 286,74	99,99	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 299,47	1 979,59	86,09	
			1 000,00	123,92	12,39	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	2 217,30	43,65
Wydatki bieżące		26 367 800,10	26 271 406,75	99,63
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 816 064,00	1 768 049,97	97,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 156,10	227 740,91	84,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 281 580,00	24 275 615,87	99,98
85503	Karta Dużej Rodziny	151 649,00	130 806,09	86,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094,00	931,21	85,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	162,59	85,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	22,03	84,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	230,26	92,10
4300	Zakup usług pozostałych	149 750,00	129 121,00	86,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
Wydatki bieżące		151 649,00	130 806,09	86,26
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 310,00	1 115,83	85,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 339,00	129 690,26	86,27
85504	Wspieranie rodziny	3 803 673,00	3 231 769,68	84,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	1 895,85	99,99
3110	Świadczenia społeczne	2 841 900,00	2 342 400,00	82,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 544,00	532 913,70	89,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 169,00	31 167,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 764,00	93 270,57	95,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 241,00	8 855,83	86,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,00	3 761,50	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00	35 007,07	99,99
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 997,27	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		23 926,00	22 104,56	92,39	
4270	Zakup usług remontowych		5 376,00	5 375,10	99,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		99 200,00	98 242,46	99,03	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 092,00	4 991,95	98,04	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 075,00	18 070,56	99,98	
4410	Podróże służbowe krajowe		94,00	93,60	99,57	
4430	Różne opłaty i składki		21,00	21,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 203,00	17 201,95	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości		3 233,00	3 233,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki		1,00	1,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 016,00	2 015,20	99,96	
			3 803 673,00	3 231 769,68	84,96	
Wydutki bieżące w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			739 480,00	669 969,11	90,60	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			220 397,00	217 504,72	98,69	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 843 796,00	2 344 295,85	82,44	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie źróbków			1 489 699,40	1 481 214,71	99,43	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 650,00	1 567,94	95,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		959 560,00	958 369,65	99,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 663,00	67 661,73	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 380,00	166 422,91	99,43	
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 150,00	19 804,11	98,28	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 050,00	25 042,64	99,97	
4220	Zakup środków żywności		78 000,00	74 193,88	95,12	
4260	Zakup energii		63 000,00	62 755,91	99,61	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych	39 074,00	38 513,52	98,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	610,00	87,14
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 424,70	98,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 703,94	94,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	33 818,98	98,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 347,00	4 199,40	96,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 125,40	6 125,40	100,00
Wydatki bieżące		1 483 574,00	1 475 089,31	99,43
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 216 753,00</i>	<i>1 214 258,40</i>	<i>99,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>265 171,00</i>	<i>259 262,97</i>	<i>97,77</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 567,94</i>	<i>95,03</i>
	Wydatki majątkowe	6 125,40	6 125,40	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 125,40</i>	<i>6 125,40</i>	<i>100,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	142 630,00	121 280,77	85,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	19 865,29	99,08
4220	Zakup środków żywności	750,00	350,72	46,76
4270	Zakup usług remontowych	500,00	447,72	89,54
4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	19 103,29	81,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	48 562,81	76,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 046,13	97,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 055,40	76,52
4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,41	99,80
Wydatki bieżące		142 630,00	121 280,77	85,03
<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	450,00	450,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 180,00	120 830,77	84,98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			129 000,00	97 996,85	75,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			129 000,00	97 996,85	75,97
			Wydatki bieżące	129 000,00	97 996,85	75,97
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 000,00	97 996,85	75,97
85595	Pozostała działalność			8 750,00	8 346,16	95,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 297,14	6 960,35	95,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 274,08	1 215,28	95,38
4127	Składki na Fundusz Pracy			178,78	170,53	95,39
			Wydatki bieżące	8 750,00	8 346,16	95,38
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 750,00	8 346,16	95,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 910 590,96	25 184 565,89	90,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			439 938,00	425 469,17	96,71
4300	Zakup usług pozostałych			439 938,00	425 469,17	96,71
			Wydatki bieżące	439 938,00	425 469,17	96,71
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 938,00	425 469,17	96,71
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			7 910 628,00	7 487 221,56	94,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	313,80	31,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			512 729,08	483 246,36	94,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 491,92	29 491,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92 887,00	85 519,77	92,07
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 241,00	12 049,51	91,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 401,69	18,80
4260	Zakup energii	8 000,00	3 686,56	46,08
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	426,64	1,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	273,08	54,62
4300	Zakup usług pozostałych	7 061 179,70	6 780 060,92	96,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	793,43	19,84
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,03	17,01
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	29,91	1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 054,21	86,10
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 099,30	57 440,30	89,61
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 499,28	69,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	8 883,78	79,32
Wydutki bieżące		7 910 628,00	7 487 221,56	94,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		648 349,00	610 306,93	94,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 261 279,00	6 876 600,83	94,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	313,80	31,38
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 371 955,00	2 321 705,92	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 216,30	73,42
4300	Zakup usług pozostałych	2 350 629,00	2 305 163,70	98,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 326,00	3 325,92	100,00
Wydutki bieżące		2 371 955,00	2 321 705,92	97,88
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 371 955,00	2 321 705,92	97,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 870,00	1 549 678,49	93,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	172,62	42,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 260,00	111 952,31	99,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 563,00	18 412,01	99,19	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 097,77	99,42	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,00	6 745,64	89,97	
4220		Zakup środków żywności	45,00	35,82	79,60	
4260		Zakup energii	10 640,00	6 454,10	60,66	
4270		Zakup usług remontowych	21 290,00	12 566,39	59,02	
4280		Zakup usług zdrowotnych	58,00	39,20	67,59	
4300		Zakup usług pozostałych	1 482 030,00	1 386 337,33	93,54	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	407,87	54,38	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	12,00	9,48	79,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654,00	2 653,67	99,99	
4480		Podatek od nieruchomości	445,00	441,80	99,28	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	16,34	15,27	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 336,14	89,08	
			1 660 870,00	1 549 678,49	93,31	
			<i>Wydatki bieżące</i>			
			<i>w tym:</i>			
			<i>132 933,00</i>	<i>132 462,09</i>	<i>99,65</i>	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			
			<i>1 527 529,00</i>	<i>1 417 043,78</i>	<i>92,77</i>	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			
			<i>408,00</i>	<i>172,62</i>	<i>42,31</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			
90013	Schroniska dla zwierząt		749 476,00	712 042,89	95,01	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	592 000,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	2 982,47	29,10	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	17 350,00	41,91	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	102 350,00	98 234,42	95,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
		Wydatki bieżące	748 000,00	710 566,89	95,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 650,00	20 332,47	39,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 350,00	98 234,42	94,14
		dotacje na zadania bieżące	592 000,00	592 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	1 476,00	1 476,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476,00	1 476,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 248 092,00	3 958 938,88	93,19
4260		Zakup energii	2 090 072,00	1 949 230,73	93,26
4270		Zakup usług remontowych	508 320,00	471 635,81	92,78
4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 000,00	1 477 606,86	98,44
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 100,00	44 865,48	33,71
		Wydatki bieżące	2 613 992,00	2 436 466,54	93,21
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 613 992,00	2 436 466,54	93,21
		Wydatki majątkowe	1 634 100,00	1 522 472,34	93,17
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 634 100,00	1 522 472,34	93,17
90095		Pozostała działalność	10 529 631,96	8 729 508,98	82,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 402,00	7 272,94	98,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 036,00	729 037,08	99,73
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	48 388,00	48 387,54	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 204,28	129 028,96	99,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 613,00	14 537,21	99,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 122,96	4 922,96	96,10

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
\$	[10]	[11]	[12]	[13]
4190	Nagrody konkursowe	18 440,00	12 894,71	69,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 963,00	107 486,72	86,71
4220	Zakup środków żywności	590,00	527,94	89,48
4260	Zakup energii	154 610,00	119 842,07	77,51
4270	Zakup usług remontowych	157 209,00	107 771,99	68,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	434,30	77,42
4300	Zakup usług pozostałych	988 791,43	764 670,17	77,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	2 973,76	62,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	176 740,00	97 574,70	55,21
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 674,10	76,74
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	510 783,98	484 430,48	94,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 249,00	17 248,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	60 975,00	60 910,70	99,89
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	85,11	85,11
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 107,00	330,63	15,69
4580	Pozostałe odsetki	10 643,75	10 643,75	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 000,00	49 126,99	62,19
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 470,24	46 470,24	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	3 601,00	27,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 258,02	4 317,81	38,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 996 933,30	4 482 137,71	89,70
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
		3 324 107,66	2 832 202,68	85,20
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		929 364,24	925 913,75	99,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 387 341,42	1 899 015,99	79,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>	7 402,00	7 272,94	98,26	
		Wydatki majątkowe	7 205 524,30	5 897 306,30	81,84	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 205 524,30	5 897 306,30	81,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 132 813,96	5 766 854,72	80,85	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		204 000,00	204 000,00	100,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		204 000,00	204 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	100,00	
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	204 000,00	204 000,00	100,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 763 672,80	2 673 672,80	96,74	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 673 672,80	2 673 672,80	100,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		90 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	2 673 672,80	2 673 672,80	100,00	
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 673 672,80	2 673 672,80	100,00	
		Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	0,00	0,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury		53 500,00	36 228,16	67,72	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		53 500,00	36 228,16	67,72	
		Wydatki bieżące	53 500,00	36 228,16	67,72	
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	53 500,00	36 228,16	67,72	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		111 714,63	22 140,00	19,82	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 714,63	22 140,00	19,82	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	111 714,63	22 140,00	19,82
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	111 714,63	22 140,00	19,82
92195	Pozostała działalność		3 999 926,53	2 830 813,76	70,77
3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
4090		Honoraria	14 243,40	14 243,40	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,85	876,69	82,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	21 140,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	30 700,00	30 125,24	98,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	26 058,73	95,80
4220		Zakup środków żywności	13 240,20	10 232,53	77,28
4260		Zakup energii	400,00	366,33	91,58
4300		Zakup usług pozostałych	689 969,39	684 402,17	99,19
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 517,66	9 093,45	23,01
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 696,90	293 955,91	96,16
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 389,71	1 043 053,50	92,52
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 260,52	371 342,74	90,96
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 167,68	292 809,36	24,18
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 743,22	24 113,71	24,18
		Wydatki bieżące	847 668,50	805 538,54	95,03
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 641,25	36 260,09	98,96
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	805 027,25	763 278,45	94,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydutki majątkowe	3 152 258,03	2 025 275,22	64,25
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 152 258,03	2 025 275,22	64,25
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 846 561,13	1 731 319,31	60,82
926	Kultura fizyczna		14 108 226,19	13 830 089,65	98,03
	92601	Obiekty sportowe	956 430,75	940 020,80	98,28
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 430,75	940 020,80	98,28
		Wydutki majątkowe	956 430,75	940 020,80	98,28
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 430,75	940 020,80	98,28
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 129 588,94	9 891 728,64	97,65
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	33 024,49	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 373,92	4 191 757,52	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 539,76	293 539,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	724 251,64	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 307,00	82 158,53	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 833,70	95,83
	4190	Nagrody konkursowe	147 000,00	146 570,11	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 568,00	614 820,91	93,93
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 895,24	99,48
	4260	Zakup energii	1 499 186,00	1 441 416,46	96,15
	4270	Zakup usług remontowych	415 920,24	375 210,17	90,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 072,00	80,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	1 197 858,05	97,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 091,90	72,73

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	26 312,18	84,33
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 533,04	87,78
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 088,19	75,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	130 015,53	99,25
4480	Podatek od nieruchomości	168 000,00	161 727,00	96,27
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 738,92	97,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 210,68	88,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 894,02	287 602,62	89,63
Wydutki bieżące		9 808 694,92	9 604 126,02	97,91
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 399 220,68	5 387 541,15	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 375 674,24	4 183 560,38	95,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		33 800,00	33 024,49	97,71
Wydutki majątkowe		320 894,02	287 602,62	89,63
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 894,02	287 602,62	89,63
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 903 895,00	2 887 378,47	99,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	724 000,00	724 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 754 900,00	1 753 500,00	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 019,70	54,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 817,90	45,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	15 375,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	23 087,00	22 496,70	97,44
4300	Zakup usług pozostałych	12 233,00	11 582,22	94,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 494,00	181 917,00	99,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 806,00	163 669,95	99,92
Wydutki bieżące		2 557 595,00	2 541 791,52	99,38
<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 000,00	14 837,60	52,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 695,00	49 453,92	97,55
		dotacje na zadania bieżące	724 000,00	724 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 754 900,00	1 753 500,00	99,92
		Wydatki majątkowe	346 300,00	345 586,95	99,79
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 300,00	345 586,95	99,79
92695	Pozostała działalność		118 311,50	110 961,74	93,79
4190	Nagrody konkursowe		24 127,00	23 481,73	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 700,00	24 312,83	91,06
4220	Zakup środków żywności		280,00	279,32	99,76
4300	Zakup usług pozostałych		57 700,00	53 383,36	92,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 504,50	9 504,50	100,00
		Wydatki bieżące	108 807,00	101 457,24	93,25
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 807,00	101 457,24	93,25
		Wydatki majątkowe	9 504,50	9 504,50	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 504,50	9 504,50	100,00
RAZEM WYDATKI			340 546 122,64	327 125 765,61	96,06

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		290 258 819,59	281 092 657,17	96,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		104 922 979,30	103 713 157,29	98,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		72 802 386,80	68 716 702,77	94,39
dotacje na zadania bieżące		24 036 274,06	23 715 294,01	98,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		83 987 018,13	82 301 310,02	97,99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 133 912,81	907 797,38	80,06
obsługa długu		1 830 168,07	1 738 395,70	94,99
rezerwy celowe i ogólna		1 546 080,42	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		50 287 303,05	46 033 108,44	91,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 250 451,64	44 382 628,44	91,98
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 931 816,75	1 816 574,93	61,96
rezerwa inwestycyjna		386 371,41	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 650 480,00	1 650 480,00	100,00
RAZEM WYDATKI		340 546 122,64	327 125 765,61	96,06