

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 664,54	878 674,87
	01008		Melioracje wodne	174 020,00	171 452,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	775,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 150,00	50 734,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 715,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 216,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 655,73
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 368,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 987,05
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	28 577,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	28 577,35
	01095		Pozostała działalność	678 644,54	678 644,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,58	6 910,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,18	1 896,18
		4430	Różne opłaty i składki	665 337,78	665 337,78
020			Leśnictwo	5 000,00	3 917,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 917,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 917,00
500			Handel	89 120,00	88 107,56
	50095		Pozostała działalność	89 120,00	88 107,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	2 198,84
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 319,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 487,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 069,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	2 910 925,18	2 904 667,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	493 700,00	493 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 700,00	493 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 752 277,00	1 746 679,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 718,48
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 111,70
		4270	Zakup usług remontowych	110 421,00	109 407,30
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	80 001,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 059,00	4 059,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 951,00	42 950,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 346,00	1 506 430,17
	60017		Drogi wewnętrzne	658 379,18	657 719,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,65
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 973,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 379,18	579 746,66
	60095		Pozostała działalność	4 569,00	4 568,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 199,72
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00
630			Turystyka	291 578,56	290 829,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	3 393,10
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 363,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 029,50
	63095		Pozostała działalność	287 578,56	287 436,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 620,17	133 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 958,39	153 816,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 631 701,16	2 542 411,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 622 750,54	2 533 460,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 629,12
		4260	Zakup energii	328 090,00	324 584,29
		4270	Zakup usług remontowych	227 394,00	227 336,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 375,00	1 444 071,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	22 570,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	324 964,79
		4430	Różne opłaty i składki	22 091,54	11 877,12
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 177,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 519,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 633,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 100,00	49 097,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 999,99
	70095		Pozostała działalność	8 950,62	8 950,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,62	8 950,62
710			Działalność usługowa	441 560,00	436 433,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	142 553,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 053,28
	71035		Cmentarze	298 560,00	293 880,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	5 940,40
		4260	Zakup energii	17 510,00	16 610,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	2 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 565,00	1 064,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	78 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 611 045,68	6 259 635,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 635,00	240 634,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 530,50	191 530,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 773,00	12 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 341,34	26 341,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,16	3 982,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 798,00	214 079,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 220,00	184 705,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 669,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 478,00	7 139,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 464,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 829 145,30	5 519 343,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970,00	8 402,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 462,00	3 595 272,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 193,00	278 192,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	55 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 769,00	656 324,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 471,00	76 490,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 490,00	71 474,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 910,00	102 416,21
		4220	Zakup środków żywności	7 850,00	6 334,92
		4260	Zakup energii	107 344,00	103 311,74
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	19 563,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	5 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 374,00	315 149,46
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 500,00	2 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 920,00	32 862,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 314,00	2 275,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 790,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	515,06
		4430	Różne opłaty i składki	41 272,00	40 982,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 530,00	90 530,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 528,00	17 507,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 716,30	7 226,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	23 622,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 572,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 057,38	202 160,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805,00	2 805,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	312,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,50	482,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	68,73	68,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,12	12,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 688,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 603,49	2 603,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	511,01	511,01
		4190	Nagrody konkursowe	15 820,00	14 526,09
		4197	Nagrody konkursowe	3 952,65	3 952,65
		4199	Nagrody konkursowe	697,53	697,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 976,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,39	1 617,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,41	285,41
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 309,97
		4300	Zakup usług pozostałych	94 443,00	83 088,28
		4307	Zakup usług pozostałych	24 809,84	24 809,84
		4309	Zakup usług pozostałych	4 378,21	4 378,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	49 415,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00
	75095		Pozostała działalność	84 410,00	83 416,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,63	7 225,79
		4220	Zakup środków żywności	998,37	997,96
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	692,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 654,00	173 833,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50
		4260	Zakup energii	670,80	670,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 394,00	169 573,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 110,00	102 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	27 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787,43	4 787,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,33	618,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 222,00	12 315,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,39	6 415,39
		4220	Zakup środków żywności	1 095,52	1 095,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 821,36	13 821,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,77	143,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,20	315,20
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,46	215,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,36	299,36
		4220	Zakup środków żywności	225,18	225,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 872,08	588 806,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200,00	200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200,00	200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 178,00	275 601,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 585,00	19 584,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	375,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 792,00	33 936,14
		4190	Nagrody konkursowe	1 165,00	1 164,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 434,00	87 995,89
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 709,31
		4260	Zakup energii	17 300,00	16 232,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 401,00	10 400,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00	30 531,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 977,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 990,00	15 987,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 156,00	3 656,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 390,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 880,00	3 702,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	190,05
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 377,02
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,40	1 987,66
	75416		Straż gminna (miejska)	355 614,08	308 303,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 587,00	7 244,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 513,00	217 030,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 322,00	17 321,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 416,00	41 850,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	5 826,21
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 425,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 218,08	176,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	466,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 147 738,00	2 144 934,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 147 738,00	2 144 934,73
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 500,00	34 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 113 238,00	2 110 434,73
758			Różne rozliczenia	474 224,76	35 903,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	35 903,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	35 150,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	752,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 199,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 224,76	0,00
		4810	Rezerwy	422 224,76	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 809 583,25	28 859 506,10
	80101		Szkoły podstawowe	15 079 863,32	14 896 833,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 572,97	549 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 522,66	259 675,85
		3240	Stypendia dla uczniów	7 950,00	7 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 421 504,66	9 345 769,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 093,72	641 936,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 508,00	1 679 820,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 616,67	172 213,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 317,45	25 798,63
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 021,18	276 761,18
		4220	Zakup środków żywności	700,00	500,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 052,00	142 895,60
		4260	Zakup energii	400 089,40	375 665,22
		4270	Zakup usług remontowych	187 982,19	181 904,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 913,11	17 943,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	158 998,78	143 460,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 229,00	18 611,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00	2 014,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 599,00	5 989,39
		4430	Różne opłaty i składki	16 930,34	15 583,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 809,80	439 789,80
		4480	Podatek od nieruchomości	107,22	107,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 641,75	47 794,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	6 990,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 153,42	538 022,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 610 866,44	1 564 462,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 959,33	52 041,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 300,15	1 063 175,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 645,78	64 645,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 898,52	189 228,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 784,55	18 668,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 753,36	5 538,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 968,05	46 124,21
		4260	Zakup energii	40 012,31	32 128,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 927,11	3 265,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 286,43	2 206,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 975,32	17 877,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 859,90	2 731,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 079,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 229,59	3 760,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 653,27	54 653,27
		4480	Podatek od nieruchomości	32,47	32,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 830,30	6 729,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	575,14
	80104		Przedszkola	6 533 366,73	6 454 362,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 824,03	321 753,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 564,00	5 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 823,00	2 455 813,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 235,00	164 231,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 061,00	432 018,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 863,00	42 658,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,00	103 352,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 170,00	10 836,36
		4260	Zakup energii	85 187,00	72 192,07
		4270	Zakup usług remontowych	55 541,00	53 887,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 660,00	37 161,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 159,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	78,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 222,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 590,29	141 590,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 004,00	15 904,16
		4577	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,97	8,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 132,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 911,25	75 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 459,30	1 437 716,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 449,24	1 060 497,22
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36,65	36,65
	80110		Gimnazja	3 529 430,15	3 389 589,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 703,00	487 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 625,49	42 967,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 878,66	1 964 249,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 180,76	152 180,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 670,00	367 323,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 064,00	41 697,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,46	4 275,09
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 262,16	53 878,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 975,00	3 589,64
		4260	Zakup energii	105 350,43	82 811,85
		4270	Zakup usług remontowych	11 506,75	5 386,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 314,00	3 012,58
		4300	Zakup usług pozostałych	43 993,61	34 812,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 752,00	3 997,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	449,00	445,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,00	989,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 440,63	2 704,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 302,36	128 302,36
		4480	Podatek od nieruchomości	21,34	21,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 996,50	7 551,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664,00	1 472,90
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 400,00	515 549,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	15 989,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	92 618,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	401 760,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 267,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 834,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	80,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 378,00	57 229,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 244,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	12 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 530,00	43 295,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 530,64	867 464,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 170,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 326,78	343 001,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 429,00	21 427,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 982,00	51 694,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	5 039,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 414,00	30 040,16
		4220	Zakup środków żywności	210 150,00	204 518,20
		4260	Zakup energii	37 619,00	32 682,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	5 579,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 156,38	155 100,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	519,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 280,48	12 280,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00
	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	431 358,33	414 481,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 058,00	237 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,22	110,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 486,18	130 295,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,61	11 129,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 598,47	21 659,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,28	2 420,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859,96	4 409,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 762,71	3 499,21
		4260	Zakup energii	1 350,67	1 222,17
		4270	Zakup usług remontowych	128,43	110,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,79	708,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,62	136,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,36	1 458,36
		4480	Podatek od nieruchomości	0,19	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,96	249,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,07	18,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 577,14	202 912,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,59	4 279,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 581,99	139 219,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 716,65	26 048,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 477,10	23 434,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,50	2 719,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 093,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 889,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	269,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,83	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 551,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	241,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,14	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	334,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 227,50	7 211,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 336,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 908,78	83 121,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 380,00	59 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 699,32	759,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,81	19 298,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,18	3 368,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,90	367,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,26	0,00
		4260	Zakup energii	381,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,55	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,57	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,96	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 207,62	200 158,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 096,48	27 296,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,64	1 751,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 359,50	171 110,79
	80195		Pozostała działalność	219 696,10	213 341,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	8 701,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 069,00	1 883,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	5 606,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00
		4220	Zakup środków żywności	3 241,00	2 127,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 565,00	1 554,90
		4300	Zakup usług pozostałych	37 563,50	35 816,00
		4301	Zakup usług pozostałych	800,00	787,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 900,60	155 900,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	373,18
851			Ochrona zdrowia	442 637,00	438 340,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 485,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 907,00	432 396,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 200,00	260 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 920,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	25 131,05
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 197,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 483,00	77 470,07
		4220	Zakup środków żywności	1 042,00	1 033,13
		4260	Zakup energii	6 777,00	6 640,01
		4300	Zakup usług pozostałych	39 105,00	37 983,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	63,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	15 076,80
	85195		Pozostała działalność	2 230,00	1 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 079,00
852			Pomoc społeczna	7 712 561,57	7 381 199,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 461,00	9 959,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	2 089,70
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 338,00	3 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	4 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 665,00	338 284,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 665,00	338 284,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 479,00	1 609 285,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 207,61
		3110	Świadczenia społeczne	985 265,00	984 897,09
		4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	3 691,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 784,00	617 489,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667 287,73	654 648,29
		3110	Świadczenia społeczne	667 154,01	654 514,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,72	133,72
	85216		Zasiłki stałe	1 629 058,00	1 613 234,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	5 483,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 058,00	1 607 750,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 968 882,34	1 726 459,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 027,82
		3110	Świadczenia społeczne	28 469,96	28 469,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 023,00	1 137 348,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 639,96	83 639,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 102,38	207 503,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 177,00	26 278,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410,00	6 128,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 231,04	68 054,94
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 730,00	17 371,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	2 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 246,00	68 075,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 141,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 430,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	883,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	5 693,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 107,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 256,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 048,00	150 012,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189,85	19 189,00
		4260	Zakup energii	16 906,00	12 929,59
		4270	Zakup usług remontowych	81 298,31	81 298,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 142,00	10 084,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 511,84	26 511,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 303,00	447 682,73
		4300	Zakup usług pozostałych	456 303,00	447 682,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	733 050,00	719 895,43
			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		
		2360		201 802,50	201 802,50
		3110	Świadczenia społeczne	531 247,50	518 092,93
	85295		Pozostała działalność	130 327,50	111 735,51
		3110	Świadczenia społeczne	29 269,84	22 321,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 830,00	37 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 935,66	2 935,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,00	6 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	6 950,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	167,53
		4260	Zakup energii	22 472,00	19 131,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 435,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 578,00	11 901,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 830,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 429 285,75	1 420 091,36
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	906 410,17	897 215,78
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	733 248,00	733 248,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 553,00	131 397,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386,00	4 386,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,00	774,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,19	2 027,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,78	357,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	107,44	107,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,98	18,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,97	8 890,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,00	1 569,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,40	7 800,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,55	1 376,55
		4227	Zakup środków żywności	145,00	145,00
		4229	Zakup środków żywności	25,59	25,59
		4307	Zakup usług pozostałych	4 112,82	4 112,82
		4309	Zakup usług pozostałych	725,80	725,80
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40,50	40,50
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7,15	7,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,80
		4437	Różne opłaty i składki	37,40	37,40
		4439	Różne opłaty i składki	6,60	6,60
	85395		Pozostała działalność	522 875,58	522 875,58
		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	13 000,00	13 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	75 225,16	75 225,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 914,92	62 914,92
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 642,64	5 642,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 236,13	15 236,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 620,36	1 620,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 372,00	59 372,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,42	21 592,42
		4307	Zakup usług pozostałych	268 271,95	268 271,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 109,00	1 143 240,20
	85401		Świetlice szkolne	825 599,00	774 122,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 619,50	23 873,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 556,49	576 450,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 830,89	31 777,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 322,69	104 412,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 502,00	7 711,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 462,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 476,68	982,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 419,75	28 419,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	432 150,00	368 757,31
		3240	Stypendia dla uczniów	428 300,00	367 847,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00	910,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00
855			Rodzina	22 521 117,00	21 961 766,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 695 843,00	11 378 313,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,73	150,73
		3110	Świadczenia społeczne	11 497 750,35	11 195 621,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,20	6 188,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 707,90	18 707,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,27	2 600,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 402,96	5 402,96
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 655,59	16 655,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	1 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 388,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	599,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	484,00	484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 308 473,00	9 172 402,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	26 886,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,13	245,13
		3110	Świadczenia społeczne	8 546 331,00	8 452 446,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 894,69	159 894,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 824,63	12 824,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	457 308,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 349,84	7 349,84
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 529,63	34 529,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55,88	55,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 119,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 066,20	2 066,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,76	38,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,71	63,71
	85504		Wspieranie rodziny	857 348,00	776 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	774 000,00	703 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905,00	3 405,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 285,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,60	229,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 348,00	60 073,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	4 720,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	1 623,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,80	966,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261 120,00	261 120,00
		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	261 120,00	261 120,00
	85508		Rodziny zastępcze	139 100,00	136 959,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 100,00	136 959,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 900,00	236 134,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 900,00	236 134,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 502 010,42	13 432 499,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 659 444,00	1 646 204,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 600,00	1 474 360,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 684,00	119 683,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 357 567,00	4 339 021,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 617,00	73 615,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	4 993,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 309,00	23 283,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 067,30
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 171,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,00	6 669,56
		4220	Zakup środków żywności	140,00	130,05
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221 942,00	4 212 210,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	515,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 338,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 516,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,02	420,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	719,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 757,00	580 694,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	380,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 876,00	577 813,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 480,00	233 544,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	13 072,02
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	220 472,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 750,00	65 754,10
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	65 754,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 531 100,20	1 518 200,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00
		4260	Zakup energii	450 323,00	437 497,70
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	41 650,08
		4300	Zakup usług pozostałych	934 300,00	934 299,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 715,20	104 690,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
	90095		Pozostała działalność	5 052 912,22	5 049 081,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	13 810,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 422,66	908 158,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 989,97	59 989,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 550,04	166 448,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 314,34	10 102,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	4 275,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	26 736,16
		4260	Zakup energii	8 140,00	7 810,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,85	2 544,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 967,15	130 182,11
		4430	Różne opłaty i składki	743,99	743,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 138,00	51 138,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292 440,00	291 744,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 442,80	114 406,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 225,49	1 022 225,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 685,93	2 232 685,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 742,00	2 517 794,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 542,00	1 499 772,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 660,00	886 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	457,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 990,00	2 988,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 089,00	129 453,35
		4220	Zakup środków żywności	39 568,00	39 425,28
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 433,61
		4270	Zakup usług remontowych	34 033,00	33 983,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 333,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	814,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	15 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 222,00	302 702,66
	92116		Biblioteki	896 400,00	896 360,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 200,00	896 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 100,00	121 411,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 370,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 100,00	40 041,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	700,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00
926			Kultura fizyczna	627 001,46	590 366,02
	92601		Obiekty sportowe	116 350,00	85 708,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 600,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 419,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	23 178,79
		4260	Zakup energii	38 230,00	33 568,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 940,00	12 713,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 800,00	276 952,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	9 998,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 355,23
		4220	Zakup środków żywności	400,00	248,64
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 350,38
	92695		Pozostała działalność	227 851,46	227 705,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,88	4 466,88
		4260	Zakup energii	44 721,13	44 647,44
		4270	Zakup usług remontowych	11 841,63	11 841,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,36	7 298,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	291,46	291,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 223,00	52 222,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 553,00	56 552,32
WYDATKI OGÓŁEM				97 155 131,41	94 094 959,65
	1.	Wydatki bieżące, z tego:		86 752 403,05	83 826 411,21
	1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		52 706 757,34	50 384 369,30
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 611 162,31	29 556 126,77
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 095 595,03	20 828 242,53
	1.2	dotacje na zadania bieżące		5 338 417,98	5 321 280,42
	1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 971 471,63	25 387 832,16
	1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		588 018,10	587 994,60
	1.5	obsługa długu		2 147 738,00	2 144 934,73
	2.	Wydatki majątkowe		10 402 728,36	10 268 548,44
	2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		10 402 728,36	10 268 548,44
	2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 051 435,17	6 045 598,97