

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	141,13	70,57	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	141,13	70,57	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	141,13	70,57	100,00
600			Transport i łączność	5 747 478,00	7 944 243,23	7 489 593,55	94,28	138,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 460 000,00	2 593 002,00	2 581 248,00	99,55	105,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 583 162,00	2 571 408,00	99,54	105,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 969,42	7 969,42	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 870,58	1 870,58	100,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	70 200,00	64 709,35	92,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 200,00	64 709,35	92,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 936 178,00	4 183 037,00	4 052 319,25	96,88	142,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	83 584,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	14 368,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	826,56	16,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	190 000,00	177 974,78	93,67	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	1 200 000,00	1 103 105,49	91,93	92,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 773 400,00	1 760 572,88	99,28	633,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 178,00	914 637,00	909 839,54	99,48	95,66
	60016		Drogi publiczne gminne	351 300,00	832 721,00	791 316,95	95,03	237,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	83 458,00	75 246,52	90,16	57,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	305 000,00	278 195,00	91,21	152,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 063,00	436 675,43	99,68	
	60095		Pozostała działalność	0,00	265 283,23	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 283,23	0,00	0,00	
630			Turystyka	272 233,00	275 345,00	263 483,76	95,69	101,14
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	87 400,00	87 400,00	86 695,28	99,19	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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	47 400,00	46 695,28	98,51	100,00
	63095		Pozostała działalność	184 833,00	187 945,00	176 788,48	94,06	101,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	666,00	652,40	97,96	123,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 536,00	63 189,00	62 904,00	99,55	111,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00	4 463,00	4 462,13	99,98	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	11 610,00	11 580,18	99,74	118,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 667,00	1 650,42	99,01	113,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	20 136,00	19 443,26	96,56	394,82
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	15 439,70	61,76	166,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	7 400,00	7 207,52	97,40	528,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	40,00	22,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	9 337,00	9 151,15	98,01	127,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	18 200,00	18 156,10	99,76	43,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 372,00	2 371,32	99,97	103,13
		4480	Podatek od nieruchomości	38 545,00	23 731,00	23 730,30	100,00	61,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 014 825,70	5 240 341,70	4 923 198,79	93,95	104,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 111 000,00	3 416 000,00	3 315 731,99	97,06	109,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 645,68	91,14	200,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 385 000,00	1 910 000,00	1 907 484,93	99,87	137,91
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	888 000,00	819 063,19	92,24	93,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 000,00	16 535,77	82,68	80,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	560 000,00	551 205,44	98,43	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	17 796,98	74,15	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 825,70	975 341,70	763 618,61	78,29	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	900,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	266 866,00	87 202,72	32,68	88,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	22 590,00	22 565,00	8 389,95	37,18	99,89
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	675,00	565,00	83,70	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 600,00	960,00	960,00	100,00	4,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	35 139,74	70,28	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 035,70	630 675,70	630 461,20	99,97	104,07
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	849 000,00	843 848,19	99,39	94,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	849 000,00	843 848,19	99,39	94,33
710			Działalność usługowa	730 500,00	1 110 989,00	1 090 934,01	98,19	152,09
	71035		Cmentarze	730 500,00	1 110 930,00	1 090 876,01	98,19	152,08
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	954 100,00	934 778,01	97,97	135,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 330,00	154 130,00	99,87	
	71095		Pozostała działalność	0,00	59,00	58,00	98,31	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	58,00	98,31	
750			Administracja publiczna	7 951 201,00	9 129 422,00	8 388 285,96	91,88	114,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 731,00	904 087,00	697 250,63	77,12	139,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	633 204,96	507 136,55	80,09	131,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 536,00	62 842,60	33 721,75	53,66	176,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 013,00	111 046,76	83 611,37	75,29	132,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 996,00	15 848,92	10 502,42	66,27	132,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	46 097,28	42 744,10	92,73	316,82
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	8 070,00	4 776,64	59,19	159,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	22 626,48	11 757,80	51,96	185,22
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 330,00	5 270,00	5 270,00	100,00	98,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 330,00	5 270,00	5 270,00	100,00	98,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 788,00	384 788,00	351 823,29	91,43	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 788,00	355 788,00	345 873,28	97,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	829,78	6,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 960,56	26,40	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 159,67	57,98	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 285 044,00	6 870 469,00	6 432 058,70	93,62	109,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	6 024,00	46,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 208,00	3 531 808,00	3 465 257,16	98,12	104,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 705,00	270 705,00	247 953,62	91,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 995,00	632 462,00	598 111,81	94,57	104,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 659,00	90 717,00	64 994,04	71,64	104,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	46 897,36	72,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	276 000,00	169 289,40	61,34	98,57
		4260	Zakup energii	200 000,00	163 500,00	147 875,89	90,44	81,75
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	12 795,61	50,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	3 640,00	48,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	246 356,64	74,65	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 658,00	57 658,00	44 299,82	76,83	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	18 117,72	63,57	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 045,06	80,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	64 197,00	62 270,14	97,00	85,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 134,00	87 937,00	84 946,63	96,60	108,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	33 000,00	27 807,01	84,26	132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 795,00	1 168 795,00	1 167 616,15	99,90	154,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225,00	225,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 260,64	99,68	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	878 500,00	859 569,38	97,85	162,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	24 996,00	99,98	166,67
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	24 000,00	20 831,38	86,80	126,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	64 400,00	60 156,39	93,41	66,39
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	765 000,00	753 487,21	98,50	186,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	98,40	98,40	10,00
	75095		Pozostała działalność	86 308,00	86 308,00	42 313,96	49,03	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11 650,00	11 650,00	5 091,91	43,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	12 364,46	34,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 158,00	35 158,00	24 857,59	70,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	6 774,00	6 774,00	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	6 774,00	6 774,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,39	713,39	100,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,69	101,69	100,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 808,92	1 808,92	100,00	100,05
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 375,00	1 131 203,00	1 093 952,78	96,71	107,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	43 500,00	43 483,07	99,96	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 400,00	17 383,07	99,90	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 170,00	67 710,00	62 754,96	92,68	105,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	3 917,28	87,05	150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 000,00	14 393,47	95,96	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	870,00	866,39	99,59	112,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	5 040,00	100,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 900,00	22 879,57	99,91	163,57
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	513,19	51,32	22,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	2 628,00	65,70	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 889,00	98,89	125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	879,30	58,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00	37,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	400,00	398,76	99,69	17,39
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	958 705,00	995 993,00	963 714,75	96,76	103,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 600,00	19 075,66	97,32	108,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 842,00	674 042,00	663 619,84	98,45	104,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 489,00	50 449,00	47 668,42	94,49	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 184,00	124 548,00	118 934,96	95,49	104,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 986,00	17 750,00	15 889,45	89,52	104,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	42 192,00	38 001,83	90,07	111,03
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 156,25	73,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 500,00	12 525,04	92,78	96,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 912,00	95,60	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 000,00	16 961,00	89,27	79,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	1 717,11	68,68	71,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 300,00	6 192,00	84,82	107,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	15 612,00	15 611,19	99,99	108,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	450,00	90,00	33,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	158,12	158,12	158,12	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	940 000,00	895 000,00	877 002,76	97,99	95,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	895 000,00	877 002,76	97,99	95,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	895 000,00	877 002,76	97,99	95,21
758			Różne rozliczenia	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
		4810	Rezerwy	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 391 718,00	37 032 638,46	36 840 081,01	99,48	104,64
	80101		Szkoły podstawowe	15 465 904,00	16 377 933,26	16 330 990,20	99,71	105,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 144,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	304 422,00	304 421,04	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 158,68	25 501,50	79,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 453,00	37 926,00	37 922,58	99,99	98,63
		3240	Stypendia dla uczniów	32 902,00	28 550,00	28 550,00	100,00	86,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315 523,00	10 294 304,00	10 292 581,56	99,98	99,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 030,00	776 881,00	776 875,77	100,00	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 868,00	1 757 857,00	1 755 615,62	99,87	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 969,00	202 513,00	199 781,59	98,65	76,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	9 382,00	9 381,17	99,99	76,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 277,00	356 377,89	341 188,63	95,74	169,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 900,00	491 795,69	485 904,77	98,80	794,50
		4260	Zakup energii	687 086,00	640 463,00	639 951,95	99,92	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	108 548,00	108 012,79	99,51	195,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	11 055,00	10 986,00	99,38	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	212 180,00	245 136,00	244 631,22	99,79	115,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 520,00	27 079,00	27 077,19	99,99	91,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 350,00	1 238,00	1 238,00	100,00	28,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	3 490,00	3 454,19	98,97	54,96
		4430	Różne opłaty i składki	26 634,00	19 945,00	19 938,86	99,97	74,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 366,00	728 644,00	728 644,00	100,00	101,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 952,00	44 112,00	44 111,20	100,00	105,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 056,00	8 056,00	100,00	95,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	242 000,00	231 224,57	95,55	968,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 940,00	99,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 943,00	116 692,00	116 686,63	100,00	112,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 830,00	86 800,00	86 797,26	100,00	114,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 000,00	5 999,55	99,99	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 909,00	15 882,00	15 881,87	100,00	114,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	2 250,00	2 247,95	99,91	113,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 943 814,00	8 394 675,00	8 310 210,41	98,99	105,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 492 232,00	3 757 490,00	3 757 489,71	100,00	107,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	373 579,00	349 960,46	93,68	233,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 408,00	8 261,00	8 127,49	98,38	66,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 998,00	2 328 409,00	2 325 111,06	99,86	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 073,00	180 335,00	180 332,54	100,00	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 943,00	413 022,00	406 477,58	98,42	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 881,00	42 739,00	41 417,51	96,91	67,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 033,00	26 032,70	100,00	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 541,00	147 064,00	146 422,45	99,56	113,53
		4220	Zakup środków żywności	453 982,00	460 298,00	417 118,70	90,62	101,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	23 488,00	23 445,57	99,82	71,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	206 900,00	142 430,00	140 896,13	98,92	68,84
		4270	Zakup usług remontowych	48 023,00	49 723,00	49 721,75	100,00	103,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 616,00	3 616,00	100,00	144,64
		4300	Zakup usług pozostałych	75 872,00	73 011,00	72 869,66	99,81	96,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	4 434,00	4 431,43	99,94	50,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	990,00	988,92	99,89	24,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	45,00	44,60	99,11	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 270,00	3 269,22	99,98	65,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 641,00	197 048,00	197 048,00	100,00	102,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	11 040,00	11 040,00	100,00	106,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	610,00	610,00	100,00	15,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 740,00	124 739,93	96,89	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 999,00	99,99	
	80110		Gimnazja	7 025 447,00	7 168 607,97	7 127 527,94	99,43	102,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 137,00	259 967,00	259 966,74	100,00	86,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	464 976,00	499 137,00	499 136,40	100,00	107,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 690,44	13 291,72	97,09	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 371,00	17 892,00	17 879,37	99,93	83,72
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	58 843,00	58 776,00	99,89	103,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 432,00	4 080 107,00	4 076 979,51	99,92	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 243,00	357 095,00	356 357,42	99,79	101,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 669,00	740 628,00	721 986,06	97,48	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 077,00	91 196,00	88 179,17	96,69	89,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 560,00	7 560,00	100,00	100,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 462,00	143 427,64	139 825,39	97,49	139,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	103 399,89	95 660,64	92,52	470,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	224 564,00	223 028,10	99,32	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 777,00	23 643,50	99,44	103,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 224,00	3 001,00	93,08	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	151 788,00	139 916,00	139 587,64	99,77	92,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 491,00	7 482,51	99,89	80,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 108,00	1 103,76	99,62	21,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 182,00	2 182,00	100,00	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 768,00	7 766,17	99,98	70,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 832,00	274 489,00	274 489,00	100,00	98,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 260,00	9 216,00	9 216,00	100,00	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 930,00	1 930,00	100,00	77,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 499,84	98,50	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 706,00	89 177,00	89 176,48	100,00	92,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 706,00	63 177,00	63 176,48	100,00	100,75
		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	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 001,00	109 751,00	106 074,99	96,65	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 931,00	58 280,00	57 162,50	98,08	95,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 070,00	51 471,00	48 912,49	95,03	85,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 723,00	1 505 242,00	1 496 647,58	99,43	107,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 577,00	5 566,89	99,82	85,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 090,00	1 043 461,00	1 041 347,65	99,80	112,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 899,00	71 825,00	71 806,47	99,97	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 992,00	173 708,00	169 544,45	97,60	105,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 771,00	17 762,00	17 281,51	97,29	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	29 844,00	29 406,43	98,53	114,87
		4260	Zakup energii	100 120,00	76 438,00	75 116,03	98,27	76,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	600,00	600,00	100,00	24,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	449,00	449,00	100,00	28,06
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	25 416,00	25 367,73	99,81	91,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 795,00	37 746,00	37 746,00	100,00	105,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 676,00	14 016,00	14 016,00	100,00	110,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 399,42	99,99	
	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	1 355 833,00	1 285 516,00	1 284 321,81	99,91	94,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 324,00	1 117 279,00	1 117 278,52	100,00	95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 628,00	134 720,00	134 719,80	100,00	86,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 520,00	1 519,76	99,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 064,00	25 870,00	24 837,15	96,01	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	3 627,00	3 482,36	96,01	95,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 484,22	99,37	100,00
	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	1 644 797,00	1 756 328,23	1 751 099,21	99,70	106,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 300,00	1 362 345,00	1 362 339,15	100,00	106,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 342,00	84 883,00	84 692,76	99,78	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 508,00	247 853,00	247 198,16	99,74	106,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 055,00	35 445,00	35 247,38	99,44	104,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,73	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 075,50	7 975,76	66,05	301,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 592,00	13 646,00	13 646,00	100,00	100,40
	80195		Pozostała działalność	236 550,00	228 716,00	227 345,76	99,40	96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 640,00	149 436,00	148 679,99	99,49	90,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	26 865,95	26 711,57	99,43	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 777,00	3 650,72	96,66	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 426,05	14 426,05	100,00	480,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 249,00	16 247,20	99,99	116,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	17 962,00	17 630,23	98,15	79,83
851			Ochrona zdrowia	1 854 755,00	1 970 754,00	893 187,35	45,32	106,25
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 400,00	60 400,00	50 000,00	82,78	109,03
		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	0,00	51 000,00	50 000,00	98,04	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 600,00	875 913,00	810 105,45	92,49	114,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 027,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	390,00	97,50	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	194 600,00	192 696,33	99,02	108,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 267,00	13 267,00	12 594,44	94,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 434,00	41 984,00	40 257,33	95,89	106,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	6 502,00	5 284,37	81,27	105,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 435,00	88 748,00	69 460,00	78,27	142,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	12 086,77	86,33	140,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 294,00	6 294,00	3 134,30	49,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	268,00	53,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	104 342,00	83 225,08	79,76	161,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	2 788,97	45,72	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	8 930,00	55,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	167,22	16,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 742,64	99,99	108,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	633,00	0,00	0,00	12,66
	85195		Pozostała działalność	34 755,00	34 441,00	33 081,90	96,05	99,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 825,00	1 707,70	93,57	114,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 155,00	12 616,00	11 374,20	90,16	95,90
852			Pomoc społeczna	10 192 506,00	12 508 373,00	12 408 484,71	99,20	122,72
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 138 500,00	1 137 244,60	99,89	99,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 138 500,00	1 137 244,60	99,89	99,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 558,00	2 043 885,00	2 043 884,40	100,00	171,53
		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	319 167,00	467 892,00	467 892,00	100,00	146,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	982,00	982,00	100,00	277,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 166,00	690 113,82	690 113,82	100,00	121,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 335,00	40 836,15	40 836,15	100,00	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 244,00	126 491,93	126 491,93	100,00	119,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 066,00	14 710,93	14 710,93	100,00	112,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	38 920,00	38 920,00	100,00	254,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	140 928,11	140 928,11	100,00	939,52
		4260	Zakup energii	44 149,00	43 493,47	43 493,47	100,00	98,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	71 499,03	71 499,03	100,00	714,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 008,00	1 008,00	100,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 372,00	64 189,94	64 189,34	100,00	480,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 640,93	4 640,93	100,00	116,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 452,42	1 452,42	100,00	36,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 834,27	2 834,27	100,00	78,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	21 935,00	21 935,00	100,00	120,31
		4480	Podatek od nieruchomości	7 379,00	7 844,00	7 844,00	100,00	106,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 619,00	4 619,00	100,00	230,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 200,00	296 200,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	7 737,00	7 699,03	99,51	82,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 462,00	1 460,41	99,89	64,98
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	75,00	75,00	100,00	18,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	284,00	248,00	87,32	56,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 066,00	4 065,62	99,99	96,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	349 363,00	289 219,00	285 051,56	98,56	82,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	349 363,00	289 219,00	285 051,56	98,56	82,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 623,00	951 822,00	934 307,78	98,16	96,28
		3110	Świadczenia społeczne	958 623,00	911 638,00	894 304,37	98,10	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 184,00	40 003,41	99,55	133,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	655 000,00	580 117,00	579 638,22	99,92	88,57
		3110	Świadczenia społeczne	655 000,00	579 688,00	579 227,13	99,92	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,00	411,09	95,83	
	85216		Zasiłki stałe	1 051 798,00	1 472 900,00	1 456 841,82	98,91	140,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 798,00	1 472 900,00	1 456 841,82	98,91	140,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 560,00	2 263 944,00	2 258 741,53	99,77	108,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 347,00	8 950,00	8 950,00	100,00	107,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 040,00	1 533 133,00	1 530 232,54	99,81	108,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 439,00	114 721,00	114 720,10	100,00	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 454,00	284 005,00	283 842,18	99,94	109,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 067,00	24 797,00	24 795,27	99,99	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	21 800,00	21 798,12	99,99	1090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	89 526,00	87 845,53	98,12	162,77
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 757,00	41 756,97	100,00	104,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	30 257,00	30 255,35	99,99	112,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 248,00	1 248,00	100,00	69,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	49 678,00	49 238,53	99,12	77,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 787,00	5 786,28	99,99	55,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	91,10	91,10	20,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 124,00	4 008,00	4 007,82	100,00	78,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	47 426,00	47 426,00	100,00	117,70
		4480	Podatek od nieruchomości	4 876,00	4 876,00	4 876,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	16,74	83,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 855,00	1 855,00	100,00	71,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000,00	1 555 000,00	1 500 100,28	96,47	135,22
		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	1 150 000,00	1 555 000,00	1 500 100,28	96,47	135,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	812 204,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	147,75
		3110	Świadczenia społeczne	812 204,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	147,75
	85295		Pozostała działalność	744 000,00	1 005 249,00	1 004 975,49	99,97	135,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	100 000,00	475 849,00	475 849,00	100,00	475,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	429 400,00	429 126,49	99,94	93,35
		6190	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	42,37
	85395		Pozostała działalność	59 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	42,37
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,53	1 160,53	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 639,47	16 639,47	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900 241,00	2 278 685,00	2 120 237,65	93,05	119,92
	85401		Świetlice szkolne	1 690 068,00	1 619 517,00	1 604 964,22	99,10	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 766,00	1 228 318,00	1 214 698,25	98,89	96,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 250,00	87 012,00	86 955,52	99,94	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 816,00	208 290,00	207 957,40	99,84	95,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 801,00	21 830,00	21 286,05	97,51	78,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 435,00	74 067,00	74 067,00	100,00	100,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 387,00	92 867,00	92 805,62	99,93	108,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	47 489,00	47 483,80	99,99	104,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 737,00	8 163,00	8 157,37	99,93	105,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	913,00	863,26	94,55	81,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 776,00	2 775,63	99,99	113,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 563,00	33 046,00	33 045,56	100,00	115,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	561 515,00	418 253,18	74,49	467,93
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	513 000,00	382 900,62	74,64	427,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	48 515,00	35 352,56	72,87	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	4 786,00	4 214,63	88,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	343,80	49,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 870,83	96,77	100,00
855			Rodzina	31 212 781,00	33 495 892,00	33 278 483,84	99,35	107,31
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 259 556,00	19 179 074,00	19 023 469,42	99,19	111,12
		3110	Świadczenia społeczne	17 000 663,00	18 897 756,00	18 742 334,42	99,18	111,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 120,00	174 829,00	174 829,00	100,00	100,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00	9 262,00	9 261,12	99,99	86,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 052,00	32 001,00	32 001,00	100,00	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00	3 871,00	3 871,00	100,00	85,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 780,00	18 779,23	100,00	234,75
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00	145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	27 555,00	27 554,85	100,00	153,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	359,00	66,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 755,00	3 755,00	100,00	114,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	681,00	680,80	99,97	68,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 238 151,00	13 451 189,00	13 390 152,81	99,55	101,61
		3110	Świadczenia społeczne	12 781 975,00	12 982 886,00	12 966 136,56	99,87	101,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 710,00	304 218,72	292 510,14	96,15	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 845,00	21 845,00	21 797,47	99,78	81,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 785,00	60 842,73	51 562,79	84,75	100,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 588,00	8 598,55	2 864,85	33,32	100,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	18 535,00	12 589,81	67,92	334,87
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	66,88	3,34	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 000,00	16 776,51	69,90	1200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 855,00	15 763,00	15 758,80	99,97	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 300,00	8 300,00	100,00	108,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 589,00	79,45	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	516,00	516,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	516,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 580,00	20 580,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 598,08	19 598,08	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	981,92	981,92	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	688 074,00	813 413,00	812 645,61	99,91	118,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 983,00	2 982,71	99,99	248,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 706,00	491 191,00	491 151,23	99,99	112,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 118,00	84 338,00	84 321,37	99,98	110,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 674,00	8 855,00	8 806,89	99,46	82,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00	70 859,00	70 774,63	99,88	466,55
		4220	Zakup środków żywności	49 884,00	45 090,00	44 835,68	99,44	90,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 303,00	8 302,01	99,99	150,96
		4260	Zakup energii	48 500,00	33 585,00	33 583,36	100,00	69,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	665,00	664,20	99,88	8,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	931,00	931,00	100,00	62,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 612,00	23 960,00	23 951,18	99,96	278,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	77,00	76,23	99,00	3,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	111,00	110,70	99,73	11,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	674,00	673,42	99,91	26,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00	18 251,00	18 251,00	100,00	135,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 760,00	5 760,00	100,00	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	180,00	100,00	9,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 690,00	98,06	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,28	100,28	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,27	17,27	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,45	2,45	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 533,76	6 909 749,61	5 620 282,94	81,34	104,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	372 098,00	244 231,20	65,64	93,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	372 098,00	244 231,20	65,64	93,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	487 902,00	458 192,32	93,91	108,42
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	487 902,00	458 192,32	93,91	108,42
	90013		Schroniska dla zwierząt	532 000,00	572 000,00	550 267,21	96,20	107,52
		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	460 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	108,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 999,78	40,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	26 267,43	62,54	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 685,00	1 244 375,00	1 006 276,71	80,87	100,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	21 891,51	74,97	100,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	795 916,39	83,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	169 727,37	91,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 485,00	76 485,00	15 051,44	19,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 201 395,76	2 257 564,61	1 872 680,75	82,95	102,55
		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	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	197,80	0,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	103 168,85	83 237,60	80,68	112,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 613,61	1 418 202,61	1 418 148,61	100,00	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 696,52	329 097,39	329 096,74	100,00	131,27
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 085,63	341 095,76	0,00	0,00	91,18
	90095		Pozostała działalność	1 764 453,00	1 975 810,00	1 488 634,75	75,34	111,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 680,00	116 680,00	77 613,49	66,52	111,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	5 067,31	61,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 709,00	23 772,00	19 560,59	82,28	109,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 406,00	1 993,50	58,53	109,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	44 193,46	55,24	100,00
		4260	Zakup energii	349 700,00	349 700,00	159 890,82	45,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	336 101,89	98,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	640 000,00	531 105,47	82,99	98,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	5 715,09	95,25	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 300,00	103 826,00	31 549,71	30,39	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	6 126,00	5 149,72	84,06	108,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	182 696,70	98,75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 997,00	99,99	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 993,00	3 865 073,00	3 864 438,85	99,98	128,66
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	113 700,00	113 700,00	100,00	115,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	113 700,00	113 700,00	100,00	115,20
	92113		Centra kultury i sztuki	1 767 826,00	2 512 826,00	2 512 826,00	100,00	142,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 767 826,00	2 512 826,00	2 512 826,00	100,00	142,14
	92116		Biblioteki	795 530,00	830 610,00	830 610,00	100,00	104,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 530,00	830 610,00	830 610,00	100,00	104,41
	92118		Muzea	314 112,00	330 112,00	330 112,00	100,00	105,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 112,00	330 112,00	330 112,00	100,00	105,09
	92195		Pozostała działalność	27 825,00	77 825,00	77 190,85	99,19	279,69
		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	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 471,40	94,82	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 719,45	99,06	
926			Kultura fizyczna	6 388 746,21	7 758 514,68	7 635 724,67	98,42	121,44
	92601		Obiekty sportowe	5 828 501,74	7 052 713,21	6 958 884,62	98,67	121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 035,00	13 035,00	12 439,51	95,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 700,00	1 296 289,00	1 296 271,32	100,00	102,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	83 911,00	83 910,22	100,00	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 949,00	169 549,00	166 707,22	98,32	79,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 378,00	29 378,00	28 526,79	97,10	96,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	15 300,00	15 277,00	99,85	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 257,00	195 357,00	192 891,50	98,74	121,90
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	35 793,00	35 715,77	99,78	238,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	271 275,00	270 053,59	99,55	192,39
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 491,18	99,41	
		4260	Zakup energii	628 154,00	622 079,00	619 121,26	99,52	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	25 115,00	49 489,00	49 476,46	99,97	197,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	3 050,00	2 806,00	92,00	148,78
		4300	Zakup usług pozostałych	318 213,00	573 290,21	572 844,36	99,92	180,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 770,00	15 820,00	15 092,49	95,40	107,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 117,69	94,90	107,14
		4430	Różne opłaty i składki	20 620,00	20 620,00	18 737,78	90,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 928,00	43 493,00	43 054,18	98,99	114,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	95,00	95,00	
		4530	Podatek od towarów (VAT)	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	92,00	23,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 215,00	2 099,64	94,79	100,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 832,74	3 468 500,00	3 393 018,82	97,82	122,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	129 274,84	97,94	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 000,00	464 000,00	464 000,00	100,00	106,91
		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	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	434 000,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	126 244,47	241 801,47	212 840,05	88,02	191,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33	100,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	31 453,00	29 069,58	92,42	157,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	7 839,00	7 315,27	93,32	165,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	152 710,00	142 285,20	93,17	263,29
		4430	Różne opłaty i składki	299,47	299,47	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 170,00	97,94	
Wydatki razem, w tym:				118 793 238,79	132 065 575,80	126 821 165,88	96,03	111,17
a) wydatki bieżące, w tym:				109 390 001,59	117 978 126,11	114 463 533,86	97,02	107,85
- obsługa długu				940 000,00	895 000,00	877 002,76	97,99	95,21
b) wydatki majątkowe				9 403 237,20	14 087 449,69	12 357 632,02	87,72	149,81