

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	110,72	55,36	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	110,72	55,36	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	110,72	55,36	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
600			Transport i łączność	34 104 107,23	24 948 456,34	24 043 265,21	96,37	73,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 566 230,00	2 574 862,35	2 482 237,35	96,40	100,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 230,00	2 570 133,00	2 477 508,00	96,40	100,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049,50	2 958,65	2 958,65	100,00	73,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950,50	1 770,70	1 770,70	100,00	186,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 736 000,00	18 307 352,45	17 829 192,40	97,39	68,47
		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	0,00	476 113,00	476 112,85	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	83 584,00	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	455,10	9,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	252 710,18	72,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	1 425 000,00	1 056 535,08	74,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 856 000,00	15 951 239,45	15 943 379,19	99,95	64,17
	60016		Drogi publiczne gminne	596 200,00	1 050 887,00	716 480,94	68,18	176,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	425,09	8,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	184 687,00	123 492,25	66,87	160,60
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	215 000,00	159 853,89	74,35	78,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	645 000,00	431 509,71	66,90	322,50
	60095		Pozostała działalność	4 205 677,23	3 015 354,54	3 015 354,52	100,00	71,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 177,99	2 339 230,08	2 339 230,07	100,00	68,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 499,24	676 124,46	676 124,45	100,00	84,57
630			Turystyka	304 183,00	385 841,00	349 442,93	90,57	126,85
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	89 030,00	89 030,00	88 209,60	99,08	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 030,00	49 030,00	48 209,60	98,33	100,00
	63095		Pozostała działalność	215 153,00	296 811,00	261 233,33	88,01	137,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 318,16	87,88	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 504,00	69 504,00	69 480,00	99,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 091,84	99,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	12 771,59	99,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 828,00	1 827,01	99,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 780,00	25 481,05	98,84	396,62
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	12 961,33	56,35	115,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	12 200,00	2 345,15	19,22	179,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	84,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	10 295,00	9 213,56	89,50	141,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 624,00	42 224,00	29 115,48	68,95	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 545,00	27 973,00	27 973,00	100,00	72,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 199,84	98,71	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 060 403,20	4 136 325,20	3 761 984,49	90,95	101,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 033 000,00	3 033 000,00	2 832 583,79	93,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 431,90	90,53	150,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	90 000,00	55 120,84	61,25	180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 385 000,00	1 353 000,00	1 345 881,75	99,47	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	935 000,00	845 742,11	90,45	98,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	23 258,55	93,03	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	540 759,89	90,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	16 388,75	68,29	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 403,20	1 103 325,20	929 400,70	84,24	107,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	11 200,00	4 218,90	37,67	189,83
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	341 600,00	238 777,30	69,90	124,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	22 590,00	22 265,00	9 534,16	42,82	98,56
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	1 000,00	747,00	74,70	148,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	22 843,26	38,07	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 458,20	651 480,20	651 480,08	100,00	100,47
710			Działalność usługowa	830 500,00	840 500,00	752 698,13	89,55	101,20
	71035		Cmentarze	830 500,00	840 500,00	752 698,13	89,55	101,20
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	815 000,00	752 698,13	92,36	101,24
750			Administracja publiczna	8 324 458,00	8 935 916,00	8 112 059,24	90,78	107,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 902,00	904 470,00	763 450,03	84,41	132,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00	102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 006,00	646 904,91	541 572,41	83,72	127,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 987,00	37 987,00	34 481,86	90,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 088,00	115 785,11	102 912,49	88,88	127,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 982,00	16 502,14	12 129,04	73,50	127,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	48 691,72	42 228,86	86,73	334,65
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 290,00	1 290,00	100,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	10 600,49	8 549,51	80,65	209,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4380	Podatek od nieruchomości	0,00	735,00	735,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	19 366,23	12 943,46	66,84	178,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	747,40	747,40	100,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 270,00	5 000,00	5 000,00	100,00	94,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 270,00	5 000,00	5 000,00	100,00	94,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 396,00	382 396,00	358 088,57	93,64	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 396,00	340 396,00	336 683,01	98,91	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 947,86	49,74	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	11 034,19	55,17	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	423,51	21,18	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 626 635,00	6 067 795,00	5 502 482,16	90,68	91,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	9 267,50	71,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 617,00	3 793 617,00	3 566 688,56	94,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 786,00	246 786,00	246 592,74	99,92	84,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 797,00	679 797,00	613 424,18	90,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 889,00	96 889,00	68 189,79	70,38	100,00
		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	58 804,80	90,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	249 000,00	184 607,96	74,14	90,22
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	171 854,46	85,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	23 947,33	93,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	5 666,00	75,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	350 000,00	289 221,82	82,63	106,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 658,00	57 658,00	32 337,42	56,08	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	13 119,02	46,03	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 996,05	59,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	53 662,03	71,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 158,00	86 158,00	85 225,27	98,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	33 000,00	26 877,23	81,45	113,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 614,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 226,00	0,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540 947,00	1 487 947,00	1 434 373,85	96,40	275,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 000,00	35 838,00	91,89	130,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	16 000,00	11 991,07	74,94	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 000,00	36 887,11	76,85	73,85
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	1 379 000,00	1 349 657,67	97,87	336,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	86 308,00	88 308,00	48 664,63	55,11	102,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11 650,00	11 650,00	4 807,06	41,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	25 500,00	3 482,27	13,66	71,83
		4430	Różne opłaty i składki	35 158,00	47 158,00	40 375,30	85,62	134,13
		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	6 728,00	271 956,00	239 871,01	88,20	4042,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 728,00	6 728,00	6 728,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,42	713,42	100,00	99,92
		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	1 762,00	1 762,89	1 762,89	100,00	100,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	265 228,00	233 143,01	87,90	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	165 410,00	155 587,75	94,06	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 475,38	4 026,70	89,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	638,62	529,62	82,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 548,00	40 652,20	85,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 250,00	12 538,50	68,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 466,00	19 483,95	68,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	324,29	73,70	
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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 864,00	1 232 654,00	1 165 808,16	94,58	102,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 200,00	29 950,00	29 950,00	100,00	365,24
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	29 950,00	29 950,00	100,00	365,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 510,00	80 050,00	65 421,08	81,73	116,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 453,00	98,96	180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 028,00	19 242,70	76,88	139,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	866,39	99,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 040,00	22 874,88	87,85	153,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	3 111,90	69,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 300,00	234,00	18,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 812,59	72,66	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	811,62	54,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 672,00	1 672,00	100,00	41,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 302,00	81,38	100,00
	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 067 654,00	1 067 654,00	1 018 437,08	95,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 500,00	19 437,82	99,68	121,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 826,00	736 826,00	711 087,28	96,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	49 600,00	49 550,81	99,90	90,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 514,00	130 514,00	121 874,67	93,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 602,00	18 602,00	17 038,07	91,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	46 200,00	41 336,55	89,47	128,33
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 292,35	75,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	7 000,00	5 850,01	83,57	51,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	982,00	98,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	23 736,30	94,95	104,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 292,52	43,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	5 298,98	77,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	15 612,00	15 261,42	97,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	398,30	79,66	14,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	22 000,00	91,67	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
		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	1 150 000,00	1 062 206,00	841 167,50	79,19	92,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 062 206,00	841 167,50	79,19	92,37
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	20 800,00	80,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 036 206,00	820 367,50	79,17	90,10
758			Różne rozliczenia	545 000,00	2 179 504,11	0,00	0,00	399,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	2 179 504,11	0,00	0,00	399,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4810	Rezerwy	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 634 504,11	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	40 908 442,00	42 907 936,97	42 485 262,28	99,01	104,89
	80101		Szkoły podstawowe	17 737 178,00	20 257 187,34	20 153 489,65	99,49	114,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 415,00	989 239,00	989 238,80	100,00	92,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 512,00	45 949,00	43 764,88	95,25	94,72
		3240	Stypendia dla uczniów	48 300,00	49 239,00	49 239,00	100,00	101,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923 710,00	11 995 885,00	11 937 585,00	99,51	109,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 778,00	818 469,00	818 462,50	100,00	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925 462,00	2 009 417,00	1 993 800,26	99,22	104,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 605,00	223 062,00	218 925,88	98,15	81,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 875,00	10 279,00	86,56	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 955,00	489 911,00	481 865,82	98,36	210,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 903,00	202 453,00	200 930,59	99,25	215,60
		4260	Zakup energii	634 300,00	649 804,00	643 542,29	99,04	102,44
		4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	47 528,00	47 378,24	99,68	126,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 140,00	15 988,00	15 295,00	95,67	105,60
		4300	Zakup usług pozostałych	236 020,00	296 326,00	294 276,67	99,31	125,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	24 343,00	24 066,55	98,86	78,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 450,00	6 447,00	6 115,19	94,85	33,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	4 784,00	3 197,28	66,83	67,86
		4430	Różne opłaty i składki	26 034,00	26 394,00	26 391,22	99,99	101,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 762,00	826 510,00	826 507,71	100,00	102,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 632,00	36 118,00	36 117,40	100,00	82,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 199,00	8 648,42	94,01	92,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	441 902,00	441 516,61	99,91	122,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	804 809,96	804 809,96	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 215,38	230 215,38	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 940,00	137 078,00	136 761,88	99,77	117,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 710,00	103 344,00	103 270,28	99,93	120,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 806,00	7 804,86	99,99	108,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	17 490,00	17 429,55	99,65	109,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 678,00	2 497,19	93,25	117,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	10 877 041,00	11 548 002,00	11 310 746,22	97,95	106,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 725 395,00	4 224 055,00	4 207 708,62	99,61	113,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	351 100,00	378 000,00	369 373,39	97,72	107,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 143,00	8 702,00	8 699,96	99,98	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 771,00	2 593 154,00	2 593 151,25	100,00	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 313,00	184 841,00	184 838,54	100,00	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 889,00	445 085,00	445 007,11	99,98	91,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 213,00	46 876,00	46 866,53	99,98	68,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	29 376,00	29 376,00	100,00	75,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 122,00	180 497,00	180 182,48	99,83	166,94
		4220	Zakup środków żywności	526 877,00	506 877,00	444 971,99	87,79	96,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	41 669,00	40 709,28	97,70	143,69
		4260	Zakup energii	191 250,00	147 464,00	147 395,17	99,95	77,11
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	66 109,00	66 082,37	99,96	173,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	4 276,00	4 276,00	100,00	137,94
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	87 860,00	87 820,55	99,96	122,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 169,00	4 167,82	99,97	75,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 096,00	1 095,77	99,98	31,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 864,00	4 863,21	99,98	97,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 088,00	205 647,00	205 647,00	100,00	102,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480,00	11 040,00	11 040,00	100,00	88,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		345,00	344,28	99,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	2 376 000,00	2 227 128,90	93,73	109,49
	80110		Gimnazja	6 208 977,00	5 586 102,00	5 553 861,52	99,42	89,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 404,00	74 765,00	74 764,80	100,00	92,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 322,00	525 824,00	525 823,94	100,00	107,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 670,00	12 355,00	12 354,34	99,99	62,81
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	53 346,00	53 344,80	100,00	115,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 120,00	3 221 598,00	3 201 212,55	99,37	86,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 553,00	317 762,00	317 760,74	100,00	100,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 761,00	586 030,00	581 595,04	99,24	88,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 530,00	69 329,00	68 340,56	98,57	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 350,00	1 350,00	100,00	19,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 912,00	59 703,00	57 134,51	95,70	76,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	17 996,00	17 006,04	94,50	79,28
		4260	Zakup energii	215 100,00	205 351,00	203 413,87	99,06	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	18 050,00	55 689,00	55 442,80	99,56	308,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 142,00	2 142,00	100,00	53,55
		4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	111 580,00	110 895,45	99,39	81,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 419,00	7 418,40	99,99	79,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 232,00	542,00	541,81	99,96	10,36
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 110,00	4 110,00	100,00	41,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 113,00	247 455,00	247 453,87	100,00	96,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 260,00	11 256,00	11 256,00	100,00	121,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	500,00	100,00	20,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 780,00	110 049,00	108 212,44	98,33	112,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 780,00	71 780,00	71 016,24	98,94	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 269,00	11 196,20	91,26	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 563,00	101 109,00	96 484,45	95,43	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	51 640,00	48 159,00	43 546,00	90,42	93,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 923,00	52 950,00	52 938,45	99,98	101,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 551,00	1 473 754,00	1 464 193,44	99,35	103,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 575,00	4 417,02	96,55	78,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 719,00	968 469,00	967 928,26	99,94	103,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 901,00	69 446,00	69 442,60	100,00	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 650,00	169 145,00	168 437,89	99,58	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 051,00	19 910,00	18 754,55	94,20	82,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	52 601,00	52 423,36	99,66	177,11
		4260	Zakup energii	97 150,00	90 371,00	86 051,78	95,22	93,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	21 425,00	21 412,20	99,94	857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 040,00	180,00	17,31	57,78
		4300	Zakup usług pozostałych	22 595,00	26 378,00	24 752,35	93,84	116,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 265,00	38 658,00	38 657,43	100,00	98,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 420,00	11 736,00	11 736,00	100,00	81,39
	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	1 191 796,00	1 185 118,00	1 176 704,17	99,29	99,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 146,00	1 078 074,00	1 069 663,36	99,22	103,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 244,00	86 076,00	86 076,00	100,00	69,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 739,00	16 199,00	16 196,00	99,98	71,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 187,00	2 269,00	2 269,00	100,00	71,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,81	99,99	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 626,00	1 668 171,00	1 666 393,11	99,89	93,84
		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	76 425,00	76 424,28	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 733,00	1 277 665,00	1 277 664,00	100,00	90,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 622,00	50 706,00	50 472,42	99,54	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 437,00	228 916,00	228 852,76	99,97	89,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 964,00	32 459,00	32 045,51	98,73	90,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	934,14	46,71	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	0,00	0,00		0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	286 194,00	285 158,23	99,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235 746,00	235 746,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 054,00	2 053,01	99,95	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 522,00	40 522,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 872,00	5 728,67	97,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 108,55	55,43	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304 562,63	297 161,29	97,57	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 799,50	22 957,85	92,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 015,43	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	276 747,70	272 203,44	98,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	1 375 990,00	250 610,00	236 095,88	94,21	18,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	154 575,00	154 575,00	100,00	87,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 450,00	26 601,00	26 007,71	97,77	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	3 687,00	3 649,24	98,98	84,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 995,00	10 935,00	99,45	549,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 066,00	16 136,97	69,96	177,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 800,00	31 686,00	24 791,96	78,24	2,76
851			Ochrona zdrowia	887 434,00	1 965 473,00	1 914 903,07	97,43	221,48
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 400,00	46 400,00	40 102,30	86,43	102,20
		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	39 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	102,56
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	102,30	8,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	896 650,00	852 433,77	95,07	109,35
		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	102 027,00	118 000,00	118 000,00	100,00	115,66
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	209 600,00	203 325,97	97,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 428,00	14 427,74	100,00	90,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 584,00	46 156,00	42 107,07	91,23	103,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 902,00	6 902,00	4 488,10	65,03	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 817,00	85 817,00	75 220,00	87,65	141,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 298,93	82,99	200,00
		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	3 034,02	48,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	114,00	22,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	95 800,00	90 880,26	94,86	160,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	2 471,50	41,89	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	12 000,00	9 520,00	79,33	75,00
		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	451,54	45,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 742,64	99,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 633,00	3 310,00	1 952,00	58,97	71,44
	85195		Pozostała działalność	22 034,00	22 423,00	22 367,00	99,75	101,77
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 097,00	2 097,00	100,00	131,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00	326,00	270,00	82,82	75,12
852			Pomoc społeczna	11 448 805,00	11 828 998,10	11 790 205,94	99,67	103,32
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 285 923,00	1 284 502,73	99,89	111,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 285 923,00	1 284 502,73	99,89	111,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 959 803,00	2 072 710,10	2 070 430,10	99,89	105,76
		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	524 947,00	537 713,40	536 953,40	99,86	102,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	743,95	743,95	100,00	113,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 495,00	833 858,43	833 858,43	100,00	102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 821,00	49 129,79	49 129,79	100,00	102,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 866,00	149 608,63	149 608,63	100,00	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 623,00	17 549,95	17 549,95	100,00	94,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	22 572,00	22 572,00	100,00	60,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	229 915,87	228 395,87	99,34	209,01
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 984,15	45 984,15	100,00	101,06
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 547,61	65 547,61	100,00	100,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	696,00	696,00	100,00	49,71
		4300	Zakup usług pozostałych	83 220,00	63 583,33	63 583,33	100,00	76,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 279,07	4 279,07	100,00	71,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 498,48	3 498,48	100,00	116,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 052,19	7 052,19	100,00	141,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00	24 306,00	24 306,00	100,00	110,81
		4480	Podatek od nieruchomości	7 844,00	7 844,00	7 844,00	100,00	100,00
		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	5 500,00	5 533,25	5 533,25	100,00	100,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	5 550,00	5 545,90	99,93	70,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	295,90	98,63	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	50,00
	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	319 777,00	269 000,00	266 236,30	98,97	84,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 777,00	269 000,00	266 236,30	98,97	84,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953 916,00	750 931,00	750 836,20	99,99	78,72
		3110	Świadczenia społeczne	893 916,00	691 631,00	691 591,00	99,99	77,37
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 300,00	59 245,20	99,91	98,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	500 371,00	499 075,53	99,74	80,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	499 911,00	498 640,35	99,75	80,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	435,18	94,60	
	85216		Zasiłki stałe	1 167 048,00	1 212 000,00	1 199 365,32	98,96	103,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 048,00	1 212 000,00	1 199 365,32	98,96	103,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 303 295,00	2 536 265,00	2 520 972,66	99,40	110,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 785,00	12 660,00	12 659,83	100,00	107,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 572,00	1 644 066,00	1 641 724,57	99,86	104,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 029,00	124 881,00	124 880,56	100,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 941,00	309 512,00	308 688,71	99,73	104,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 989,00	27 590,00	27 418,45	99,38	102,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	13 311,00	13 310,31	99,99	158,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 766,00	87 489,00	85 356,54	97,56	135,08
		4260	Zakup energii	40 000,00	47 600,00	41 923,72	88,08	119,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 647,00	33 000,00	33 000,00	100,00	104,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 668,00	92,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	81 555,00	79 406,94	97,37	151,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 870,00	7 270,70	92,39	112,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	106,60	53,30	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 124,00	7 424,00	6 464,79	87,08	144,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 846,00	47 031,00	47 031,00	100,00	102,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 800,00	8 380,00	8 299,20	99,04	465,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 870,00	99,83	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 305 000,00	1 467 908,00	1 465 353,66	99,83	112,48
		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	1 305 000,00	1 450 620,00	1 449 171,12	99,90	111,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	354,91	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	50,49	99,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 061,00	2 061,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 741,00	5 636,14	83,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 080,00	8 080,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	782 276,00	900 000,00	900 000,00	100,00	115,05
		3110	Świadczenia społeczne	782 276,00	900 000,00	900 000,00	100,00	115,05
	85295		Pozostała działalność	879 840,00	828 340,00	827 887,54	99,95	94,15
		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	419 840,00	419 840,00	419 840,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	408 500,00	408 047,54	99,89	88,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 240,00	147 240,00	140 760,00	95,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	147 240,00	147 240,00	140 760,00	95,60	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3119	Świadczenia społeczne	32 880,00	32 880,00	32 880,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 229,06	59 106,03	59 106,03	100,00	99,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,79	1 243,83	1 243,83	100,00	100,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,62	10 231,77	10 231,77	100,00	100,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,15	215,32	215,32	100,00	101,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 451,05	872,86	872,86	100,00	60,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,33	22,11	22,11	100,00	72,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 012,00	38 012,00	32 147,30	84,57	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00	3 988,00	3 372,70	84,57	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,08	668,08	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 938 752,00	2 281 883,00	2 141 891,58	93,87	117,70
	85401		Świetlice szkolne	1 734 670,00	1 708 567,00	1 701 928,66	99,61	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 005,00	1 309 667,00	1 305 195,99	99,66	100,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 002,00	78 029,00	78 025,48	100,00	83,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 301,00	227 250,00	225 950,42	99,43	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 926,00	20 185,00	19 320,77	95,72	61,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 436,00	73 436,00	73 436,00	100,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 296,00	85 877,00	85 844,46	99,96	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 191,00	51 761,00	51 759,06	100,00	107,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00	8 351,00	8 348,26	99,97	100,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	1 171,00	1 143,14	97,62	120,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 877,00	24 594,00	24 594,00	100,00	95,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	486 160,00	352 839,60	72,58	441,96
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	453 755,00	329 096,32	72,53	412,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 405,00	23 743,28	73,27	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	1 279,00	1 278,86	99,99	26,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	179,00	178,86	99,92	26,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00	27,50
855			Rodzina	32 739 015,00	33 223 631,00	33 144 825,33	99,76	101,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 680 088,00	17 972 427,00	17 930 217,81	99,77	96,21
		3110	Świadczenia społeczne	18 404 028,00	17 705 519,00	17 665 239,81	99,77	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 922,00	199 255,00	199 255,00	100,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,00	13 190,00	13 162,35	99,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	35 646,00	35 646,00	100,00	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00	4 609,00	4 609,00	100,00	87,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 046,00	1 046,00	100,00	26,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	500,00	100,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 411,00	5 267,00	5 267,00	100,00	71,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	467,40	93,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	170,25	31,53	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	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 156 178,00	13 256 239,00	13 224 460,16	99,76	100,76
		3110	Świadczenia społeczne	12 711 807,00	12 812 695,00	12 804 441,01	99,94	100,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 883,00	311 485,00	306 827,03	98,50	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 135,00	27 135,00	21 544,36	79,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 551,00	61 428,00	61 009,01	99,32	104,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 331,00	7 567,00	3 388,00	44,77	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 821,00	6 279,00	3 302,95	52,60	80,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	252,00	61,75	24,50	25,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	565,43	18,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 000,00	14 000,00	100,00	97,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	322,62	53,77	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	8 498,00	8 498,00	100,00	109,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	651,00	651,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 084 065,00	1 081 086,73	99,73	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 024 500,00	1 024 500,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 112,59	49 138,59	94,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 629,36	4 629,35	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	421,34	417,08	98,99	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 479,21	1 479,21	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	922,50	922,50	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	848 749,00	854 749,00	853 059,63	99,80	100,71
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 390,00	3 389,42	99,98	105,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 872,00	533 497,00	533 496,47	100,00	102,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 127,00	39 702,00	39 701,16	100,00	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 016,00	96 593,00	96 523,87	99,93	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 613,00	9 188,00	9 139,29	99,47	67,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 648,00	1 648,00	100,00	82,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,00	40 667,00	39 951,70	98,24	263,90
		4220	Zakup środków żywności	49 884,00	42 884,00	42 117,89	98,21	85,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 191,00	5 190,40	99,99	259,55
		4260	Zakup energii	62 000,00	39 834,00	39 831,69	99,99	64,25
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	680,00	676,50	99,49	136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	892,00	892,00	100,00	59,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	11 685,00	11 606,58	99,33	107,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	126,00	125,06	99,25	126,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	188,00	188,00	100,00	37,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,00	151,80	99,87	30,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 105,00	1 104,05	99,91	44,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 427,00	18 712,00	18 712,00	100,00	101,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	8 120,00	8 118,75	99,98	140,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	195,00	195,00	100,00	19,50
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	55 500,00	55 350,00	99,73	102,78
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	55 500,00	55 350,00	99,73	102,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 240,00	7 084 292,49	6 321 625,82	89,23	105,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	368 900,00	292 159,91	79,20	92,23
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	368 900,00	292 159,91	79,20	92,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	771 460,00	760 680,47	98,60	116,89
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	686 460,00	675 680,47	98,43	119,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	532 000,00	532 000,00	514 874,43	96,78	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 049,78	40,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 824,65	54,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 685,00	1 305 685,00	964 970,79	73,91	105,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	11 583,11	39,67	100,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	700 431,99	73,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	195 000,00	175 890,52	90,20	105,41
		4300	Zakup usług pozostałych	76 485,00	76 485,00	47 428,17	62,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	29 637,00	53,89	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 182 730,00	1 882 138,57	1 877 004,72	99,73	86,23
		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	42 000,00	42 000,00	41 842,00	99,62	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 260,01	94,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	0,00	0,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	63 200,00	62 694,04	99,20	137,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 235,50	1 470 588,83	1 469 543,24	99,93	83,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 394,50	289 849,74	289 665,43	99,94	92,78
	90095		Pozostała działalność	1 715 825,00	2 224 108,92	1 911 935,50	85,96	129,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 680,00	104 480,00	70 569,92	67,54	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 500,00	8 411,33	98,96	102,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 709,00	21 709,00	17 905,51	82,48	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 112,00	1 545,02	49,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 500,00	54 925,04	74,73	91,88
		4260	Zakup energii	349 700,00	299 700,00	169 422,55	56,53	85,70
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	535 000,00	516 287,47	96,50	157,35
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	567 000,00	489 162,18	86,27	93,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	242,79	4,05	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	100 000,00	66 540,00	64 368,40	96,74	66,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	4 290,11	67,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 498,14	99,82	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 044,05	1 044,05	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 199,87	155 199,87	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	18 063,12	60,21	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 069 627,00	3 346 067,00	3 328 480,23	99,47	109,01
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 763 344,00	1 971 344,00	1 971 344,00	100,00	111,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 344,00	1 971 344,00	1 971 344,00	100,00	111,80
	92116		Biblioteki	781 900,00	801 900,00	801 900,00	100,00	102,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 900,00	801 900,00	801 900,00	100,00	102,56
	92118		Muzea	392 858,00	392 858,00	392 858,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 858,00	392 858,00	392 858,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	32 825,00	81 265,00	63 678,23	78,36	247,57
		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	26 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	119,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 625,40	97,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 440,00	6 052,83	25,82	
926			Kultura fizyczna	15 810 709,80	17 221 189,80	16 556 256,15	96,14	108,92
	92601		Obiekty sportowe	15 241 211,00	16 417 168,00	15 791 796,20	96,19	107,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	19 550,00	17 908,62	91,60	155,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 797,00	1 501 868,00	1 473 011,98	98,08	106,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 587,00	89 016,00	89 015,35	100,00	80,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 913,00	245 727,00	240 784,32	97,99	83,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 890,00	31 076,00	30 282,49	97,45	74,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	7 700,00	7 695,00	99,94	45,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 540,00	166 000,00	165 844,40	99,91	74,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	68 500,00	68 482,91	99,98	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	279 762,00	275 823,78	98,59	143,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 804,63	96,09	
		4260	Zakup energii	630 154,00	666 154,00	649 695,45	97,53	105,71
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	61 000,00	59 458,23	97,47	145,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	1 660,00	1 362,00	82,05	58,04
		4300	Zakup usług pozostałych	351 394,00	474 324,00	472 339,56	99,58	134,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 868,67	85,79	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	200,00	140,00	70,00	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 000,00	5 561,57	92,69	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	58 200,00	57 372,32	98,58	135,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 636,00	45 791,00	44 738,90	97,70	98,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	39,00	39,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	121,17	40,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 792,71	96,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718 690,00	12 646 240,00	12 086 658,14	95,58	107,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 995,00	99,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 000,00	464 000,00	464 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% 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	234 000,00	237 000,00	237 000,00	100,00	101,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	227 000,00	227 000,00	100,00	98,70
	92695		Pozostała działalność	105 498,80	340 021,80	300 459,95	88,36	322,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 890,00	0,00	0,00	105,20
		3250	Stypendia różne	30 000,00	29 610,00	29 610,00	100,00	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	1 375,20	91,68	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	196,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67	92,31
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	28 126,00	21 249,13	75,55	112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 101,00	6 787,00	67,19	252,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	250 296,00	233 242,62	93,19	1001,18
		4430	Różne opłaty i składki	298,80	298,80	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				164 211 086,35	165 002 648,13	158 092 495,91	95,81	100,48
a) wydatki bieżące, w tym:				117 287 790,92	121 975 050,65	117 686 945,55	96,48	104,00
- obsługa długu				1 150 000,00	1 062 206,00	841 167,50	79,19	92,37
b) wydatki majątkowe				46 923 295,43	43 027 597,48	40 405 550,36	93,91	91,70