Sprawozdanie

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 31 marca 2018 roku

z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2017 rok

SPIS TREŚCI

Str.

1. WPROWADZENIE

1. Wprowadzenie 4

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA - LICZBOWA

2.1. Dochody i wydatki budżetu Miasta Słupska według działów klasyfikacji budżetowej..... 27
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok..... 29
2.2.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk..... 29
2.2.2. Dochody Miasta na prawach powiatu..... 63
2.3. Wydatki budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok..... 81
2.3.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk..... 81
2.3.2. Wydatki Miasta na prawach powiatu..... 149
2.4. Wykonanie wydatków majątkowych..... 204
2.4.1. Zadania Gminy – Miasto Słupsk..... 204
2.4.2. Miasto na prawach powiatu..... 211
2.5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego..... 215
2.5.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk..... 215
2.5.2. Dochody Miasta na prawach powiatu..... 217
2.6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego..... 219
2.6.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk..... 219
2.6.2. Wydatki Miasta na prawach powiatu..... 221
2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej..... 223
2.7.1. Gmina Miasto Słupsk..... 223
2.7.2. Miasto na prawach powiatu..... 224
2.8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..... 225
2.9. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych..... 227
2.10. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu..... 228
2.10.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta..... 228
2.10.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta..... 230
2.11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 233
2.12. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej..... 235
2.13. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych …..... 236
2.14. Wykonanie wydatków na Izby Rolnicze..... 244
2.15. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w terenie..... 245
2.16. Wykonanie wydatków w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego..... 246
2.17. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Słupska..... 250

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

3.1. Część opisowa – dochody....252
3.2. Część opisowa – wydatki 311
3.3. Przychody i Rozchody....488

4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

4.1. Samorządowe instytucje kultury....491
4.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej....492

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska w myśl art. 267 ust. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2017 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/411/16 Rady Miejskiej w Słupsku 28 grudnia 2016 r. w wysokości:

- **prognozowane dochody ogółem** **505.193.580,00 zł**
  w tym:

- **dochody bieżące** **473.293.498,00 zł**
- **dochody majątkowe** **31.900.082,00 zł**

- **planowane wydatki ogółem** **500.869.470,00 zł**
  w tym:

- **wydatki bieżące** **451.694.496,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **49.174.974,00 zł**

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **15.647.506,00 zł**, tytułem rozchodów z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 15.637.506,00 zł,
- pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych - 10.000,00 zł.

Wyżej wymieniona uchwała Rady Miejskiej stanowi podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2017.

Na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej:

- URM XXXV/413/17 25-01-2017
- URM XXXVI/425/17 22-02-2017
- URM XXXVI/426/17 22-02-2017
- URM XXXVI/427/17 22-02-2017
- URM XXXVII/437/17 29-03-2017
- URM XXXVII/438/17 29-03-2017
- URM XXXVII/439/17 29-03-2017
- URM XXXVII/440/17 29-03-2017
- URM XXXVIII/475/17 26-04-2017
- URM XXXVIII/476/17 26-04-2017

- URM XXXVIII/477/17 26-04-2017
- URM XXXVIII/478/17 26-04-2017
- URM XXXIX/486/17 31-05-2017
- URM XXXIX/487/17 31-05-2017
- URM XXXIX/488/17 31-05-2017
- URM XXXIX/489/17 31-05-2017
- URM XXXIX/490/17 31-05-2017
- URM XL/515/17 28-06-2017
- URM XL/516/17 28-06-2017
- URM XL/517/17 28-06-2017
- URM XL/518/17 28-06-2017
- URM XL/519/17 28-06-2017
- URM XLI/536/17 23-08-2017
- URM XLI/538/17 23-08-2017
- URM XLII/544/17 27-09-2017
- URM XLII/545/17 27-09-2017
- URM XLII/546/17 27-09-2017
- URM XLII/547/17 27-09-2017
- URM XLIII/583/17 11-10-2017
- URM XLIV/586/17 25-10-2017
- URM XLIV/587/17 25-10-2017
- URM XLIV/588/17 25-10-2017
- URM XLIV/589/17 25-10-2017

  URM XLIV/590/17 25-10-2017
- URM XLIV/591/17 25-10-2017
- URM XLIV/592/17 25-10-2017
- URM XLV/603/17 29-11-2017
- URM XLV/604/17 29-11-2017
- URM XLV/605/17 29-11-2017
- URM XLV/606/17 29-11-2017
- URM XLV/607/17 29-11-2017

- URM XLV/608/17 29-11-2017
- URM XLV/609/17 29-11-2017
- URM XLVI/624/17 28-12-2017
- URM XLVI/625/17 28-12-2017

oraz zarządzeń Prezydenta Miasta:

- ZPM 55/PRIK/2017 30-01-2017
- ZPM 101/PRIK/2017 10-02-2017
- ZPM 145/PRIK/2017 28-02-2017
- ZPM 198/PRIK/2017 10-03-2017
- ZPM 216/PRIK/2017 15-03-2017
- ZPM 305/PRIK/2017 31-03-2017
- ZPM 325/PRIK/2017 10-04-2017
- ZPM 338/PRIK/2017 12-04-2017
- ZPM 374/PRIK/2017 28-04-2017
- ZPM 401/PRIK/2017 10-05-2017
- ZPM 526/PRIK/2017 31-05-2017
- ZPM 595/PRIK/2017 14-06-2017
- ZPM 656/PRIK/2017 29-06-2017
- ZPM 660/PRIK/2017 30-06-2017
- ZPM 669/PRIK/2017 03-07-2017
- ZPM 711/PRIK/2017 10-07-2017
- ZPM 750/PRIK/2017 14-07-2017
- ZPM 778/PRIK/2017 25-07-2017
- ZPM 860/PRIK/2017 23-08-2017
- ZPM 910/PRIK/2017 31-08-2017
- ZPM 913/PRIK/2017 01-09-2017
- ZPM 955/PRIK/2017 12-09-2017
- ZPM 1000/PRIK/2017 27-09-2017
- ZPM 1014/PRIK/2017 02-10-2017
- ZPM 1025/PRIK/2017 09-10-2017

- ZPM 1052/PRIK/2017 12-10-2017
- ZPM 1111/PRIK/2017 25-10-2017
- ZPM 1130/PRIK/2017 30-10-2017
- ZPM 1142/PRIK/2017 31-10-2017
- ZPM 1224/PRIK/2017 16-11-2017
- ZPM 1283/PRIK/2017 30-11-2017
- ZPM 1315/PRIK/2017 08-12-2017
- ZPM 1339/PRIK/2017 18-12-2017
- ZPM 1386/PRIK/2017 29-12-2017

w ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- **prognozowane dochody ogółem** **528.432.857,27 zł**
  w tym:
- **dochody bieżące** **500.943.395,27 zł**
- **dochody majątkowe** **27.489.462,00 zł**
- **planowane wydatki ogółem** **533.100.151,27 zł**
  w tym:
- **wydatki bieżące** **486.494.234,27 zł**
- **wydatki majątkowe** **46.605.917,00 zł**
- **przychody** **20.314.800,00 zł**
- **rozchody** **15.647.506,00 zł**
- **nadwyżka/deficyt** **- 4.667.294,00 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian, nastąpiło:

a) **zwiększenie planu dochodów o 4,60 % (kwota 23.239.277,27 zł),** między innymi z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500 +,
- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej,
- dotacji na wypłaty zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanej na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”,
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupska, przeznaczona na cele edukacyjne,
- dotacji celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacji z budżetu państwa na realizację Programu Rządowego "Za życiem",
- dotacji z budżetu państwa na realizację Programu Rządowego „Wyprawka szkolna” przeznaczonego na zakup podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5 – ciu LO w Słupsku”,
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanej na realizację projektu pn. „Kierunek Aktywność”,
- dotacji na wypłaty zasiłków okresowych,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie prac projektowych i nadzór autorski hali sportowo – widowiskowej,

b) **zwiększenie planu wydatków o 6,43 % (kwota 32.230.681,27 zł)** między innymi z tytułu:

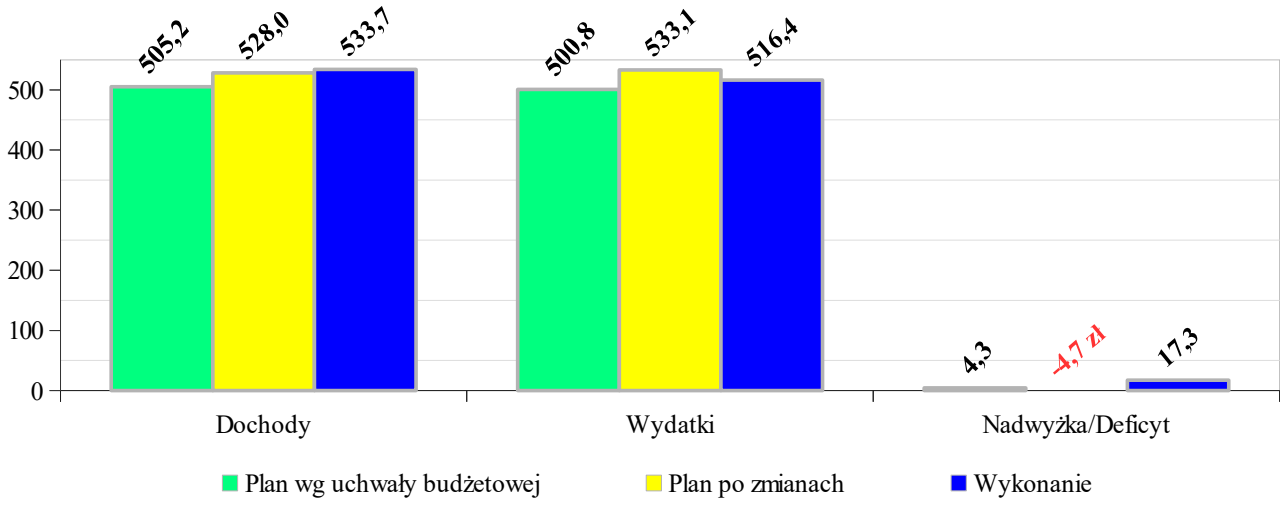
- realizacji zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program 500 +,
- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej,
- wypłaty zasiłków okresowych,
- wypłaty zasiłków stałych,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupska, przeznaczona na cele edukacyjne,
- realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizacji zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacji przekazanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- realizacji Programu Rządowego „Wyprawka szkolna” przeznaczonego na zakup podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej,
- realizacji projektu pn. „Modernizacja placów zabaw w przedszkolach miejskich”,

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Słupska w 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	505 193 580,00	528 432 857,27	104,60	533 717 242,64	101,00
Dochody bieżące	473 293 498,00	500 943 395,27	105,84	500 827 243,39	99,98
Dochody majątkowe	31 900 082,00	27 489 462,00	86,17	32 889 999,25	119,65
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	500 869 470,00	533 100 151,27	106,43	516 364 523,81	96,86
Wydatki bieżące	451 694 496,00	486 494 234,27	107,70	472 081 308,48	97,04
Wydatki majątkowe	49 174 974,00	46 605 917,00	94,78	44 283 215,33	95,02
Nadwyżka/deficyt	4 324 110,00	-4 667 294,00	-107,94	17 352 718,83	-371,79

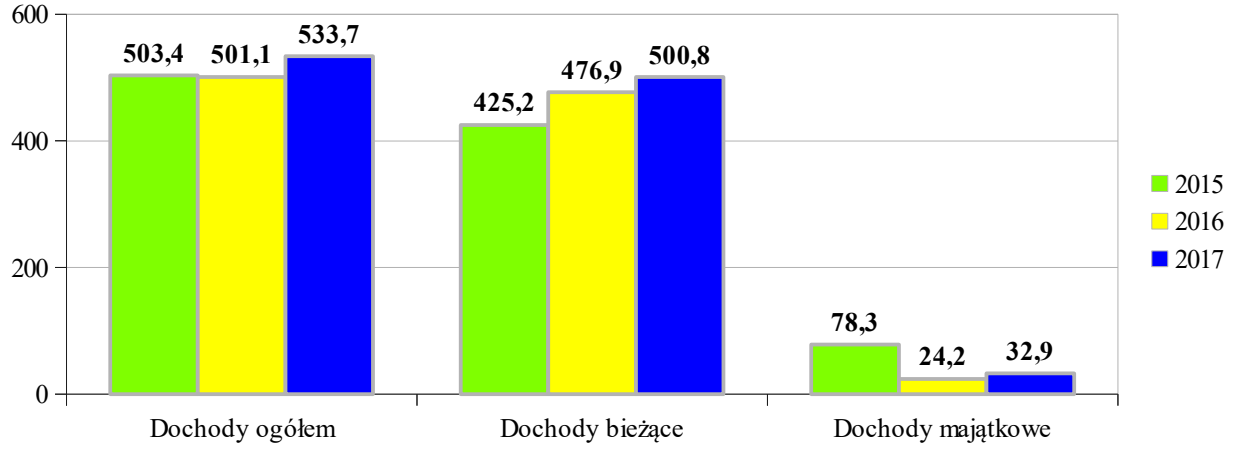
Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2017 roku w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



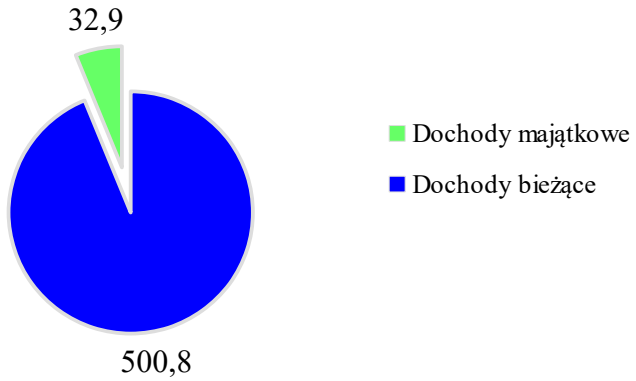
DOCHODY

W 2017 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **533.717.242,64 zł,** tj. 101 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **500.827.243,39 zł** (99,98 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 93,84 %. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **32.889.999,25 zł** tj. (119,65 % planu) przy 6,16 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2015-2017 (w mln zł).



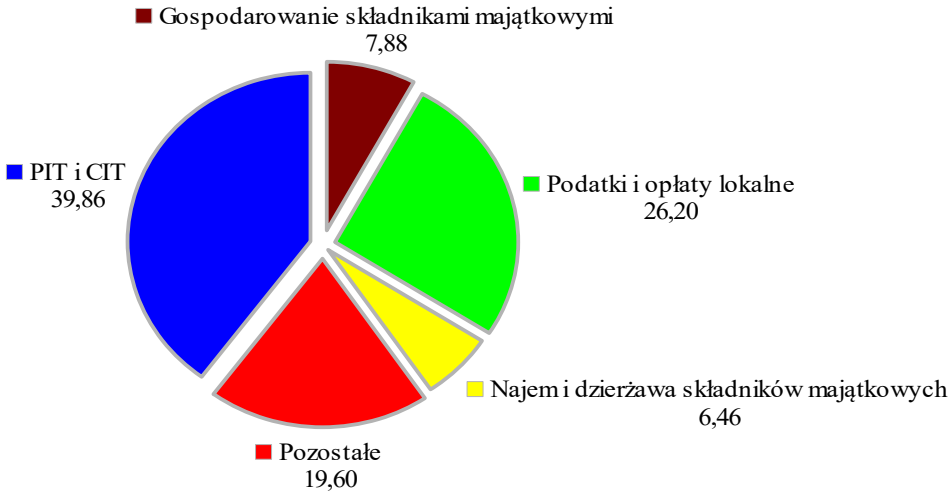
Wykres 3. Struktura dochodów Miasta Słupska w 2017 roku (w mln zł).



1. Dochody własne – 273.672.773,98 zł.

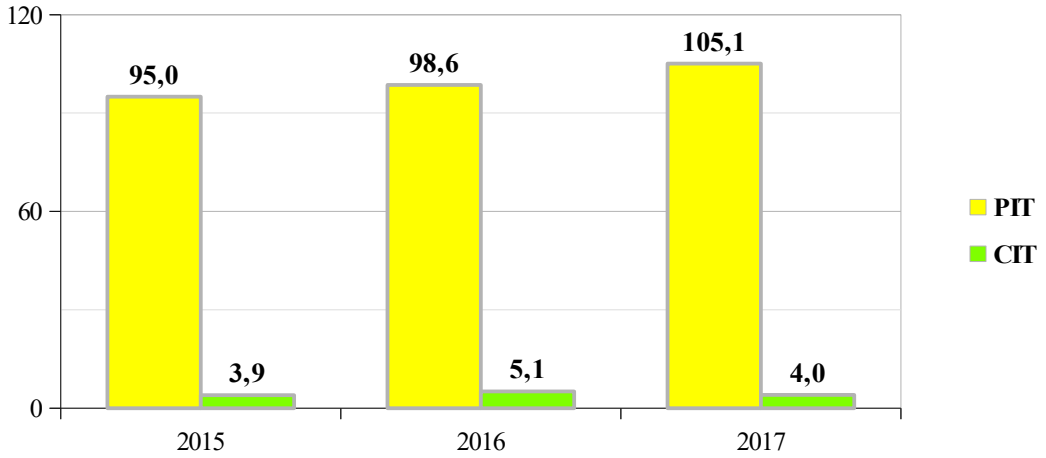
W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w 2017 roku 51,28 % dochodów ogółem. Dochody te stanowiły jedno z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 4. Struktura procentowa dochodów Miasta Słupska wg. źródła pozyskania.



Do ważniejszych kategorii dochodów własnych zaliczyć należy **udziały w podatku PIT i CIT**. Wielkość tych udziałów w 2017 roku zamknęła się w kwocie **109.089.103,46 zł** co stanowiło 39,86 % wypracowanych dochodów własnych. Wykonanie planu w stosunku do roku 2016 jest wyższe o 5,22 %.

Wykres 6. Dochody z tytułu PIT i CIT w lat 2015-2017 (w mln zł).



Istotną wielkością dla dochodów własnych od wielu lat stanowią **podatki i opłaty lokalne,** które w kwocie **71.704.301,82 zł** stanowiły 26,20% ogółu tych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela nr 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Podatek od nieruchomości	46 100 000,00	48 341 994,35	67,42	104,86
Podatek rolny	181 960,00	126 992,42	0,18	69,79
Podatek leśny	17 680,00	17 481,03	0,02	98,87
Podatek od środków transportowych	1 412 000,00	1 453 725,26	2,03	102,96
Podatek od działalności gospodarczej	225 000,00	195 061,68	0,27	86,69
Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	578 180,69	0,81	231,27
Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 480 142,24	2,06	89,71
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 655 029,55	2,31	97,35
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 185 682,99	3,05	109,28
Wpływy z innych lokalnych opłat	10 343 802,00	10 243 673,95	14,28	99,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 150 000,00	5 267 089,21	7,35	126,92
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 000,00	17 160,00	0,02	81,71
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 482,00	142 088,45	0,20	128,61
SUMA	**68 161 924,00**	**71 704 301,82**	**100,00**	

Znaczącą kwotę stanowiły również **dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 6,46 %, co odpowiada wielkości **17.667.782,31 zł.**

Ponadto na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska**. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz za trwały zarząd w 2017 roku wyniosły **21.578.252,85 zł** i stanowiły 7,88 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

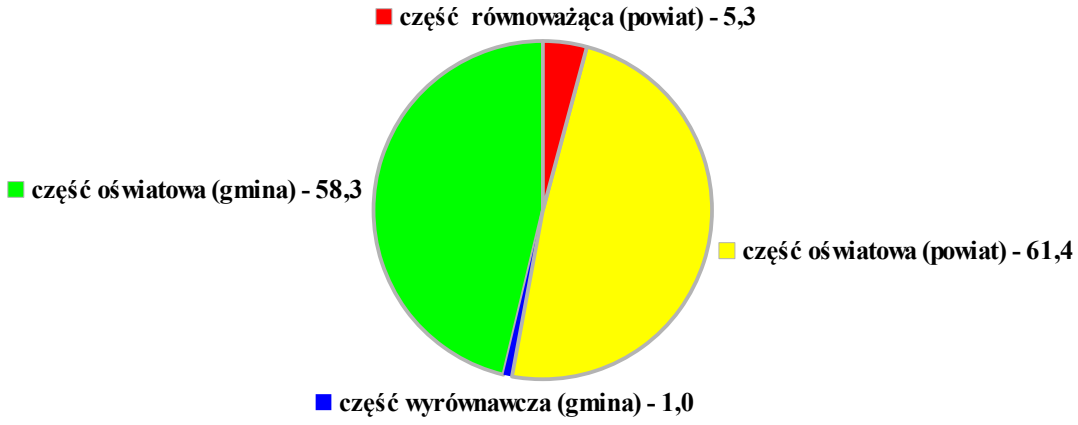
Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	100 000,00	36 397,04	0,17	36,40
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	610 000,00	623 955,44	2,89	102,29
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 008 110,00	20 917 900,37	96,94	139,38
RAZEM	**15 718 110,00**	**21 578 252,85**	**100**	**137,28**

Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, takie jak np.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 19,60 % ogółu dochodów własnych.

2. Subwencje – 126.031.673,00 zł.

W strukturze dochodów subwencje stanowiły 23,61 %. Złożyły się na nie: część oświatowa subwencji ogólnej (119.685.696,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy (1.037.583,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (5.308.394,00 zł).

Wykres 7. Struktura otrzymanych subwencji (w mln zł).



3. Dotacje – 115.105.964,07 zł.

W strukturze dochodów dotacje stanowiły 21,57 %. Główną pozycją w zakresie otrzymanych przez Miasto Słupsk dotacji, stanowią **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone,** które w kwocie **95.522.266,14 zł** stanowiły 82,99 % ogółu otrzymanych dotacji. Środki te zostały przyznane głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym na program 500+ i świadczenia społeczne, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru sprawiedliwości i nadzoru budowlanego. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano zadania majątkowe tj.:

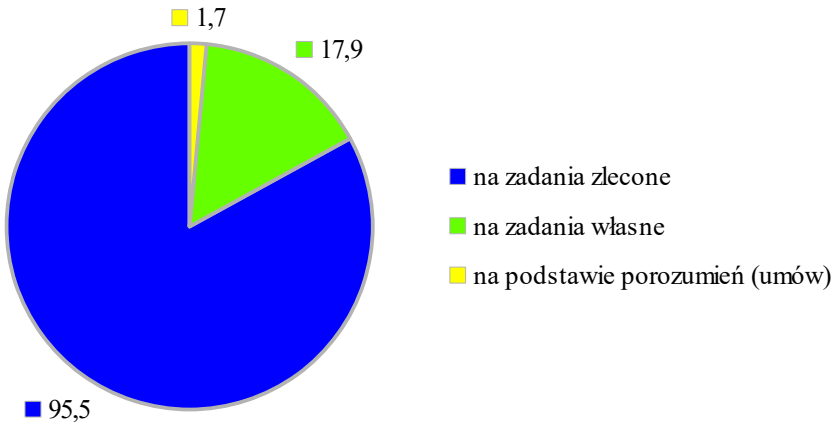
- zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **6.500,00 zł,**
- zakup kopert bezkwasowych do przechowywania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz na zakup zestawu komputerowego **– 3.690,00 zł,**
- rozbudowa jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Słupsku **– 70.000,00 zł,**
- zakup 3 zestawów narzędzi hydraulicznych oraz 9 kompletów aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku **– 210.000,00 zł,**
- na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku **– 141.000,00 zł.**

Dotacje na zadania zlecone w 2017 roku zrealizowane zostały w 99,37 % założonego planu.

Kolejną pozycją w strukturze dotacji stanowiły **dotacje na zadania własne**, które w kwocie **17.906.499,10 zł** stanowiły 15,56 % ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są pomoc społeczna, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje na zadania własne w 2017 roku zrealizowane zostały w 96,72 % założonego planu.

Trzecią grupę dotacji stanowią **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów),** które w kwocie **1.677.198,83 zł** stanowiły 1,46 % ogółu otrzymanych dotacji. Dotacje te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach oświaty, transportu i łączności, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykres 8. Struktura otrzymanych dotacji (w mln zł).



4. Środki pochodzące z budżetu UE – 18.906.831,59 zł.

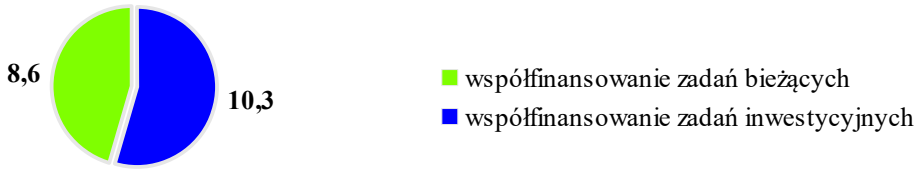
Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **18.906.831,59 zł,** co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 3,54 %. W ramach tych środków na realizację tzw. projektów miękkich wpłynęło **8.569.311,66 zł,** natomiast na zadania inwestycyjne **10.337.519,93 zł.**
Otrzymane środki na projekty miękkie zostały przeznaczone na realizację takich projektów jak: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk; EVS Carral: Lets experience volunteering - Wolontariat europejski; CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej; Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska; Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska; Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata – Erasmus+; Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość – Erasmus+ Conscious Consumers of Future-Erazmus+; Mobile Apps-learz toray, apply tomorrow-Erazmus+; Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów; Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie; Zagraniczne praktyki uczniów ZSEiT; Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces; Zdolni z Pomorza; Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej; Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zawodowych; Uczę się dobrze nauczać; Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP Nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie; Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego; Z energią zbudujemy swoją przyszłość – Erasmus+; EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE; Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta; Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta; Szkoła równych szans; Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych; Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych; Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku; Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku; Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska; Ekonomia solidarna bez granic-CIO; Kierunek Aktywność; Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych; Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych; Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku; Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku.

Miasto Słupsk otrzymało środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej **– 9.238.741,44 zł,**
- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska **– 418.292,53 zł,**
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkól zawodowych w Słupsku **– 576.425,80 zł,**
- Kierunek Aktywność **– 18.000,00 zł,**
- Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych – **54.000,00 zł**
- Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych – **6.506,75 zł**
- Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku – **2.851,61 zł**

– Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – **22.701,80 zł.**

Wykres 9. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.



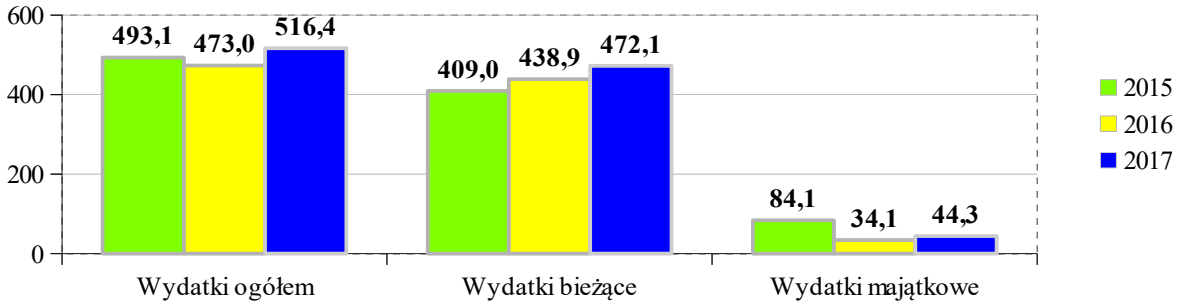
WYDATKI

W 2017 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **516.364.523,81 zł,** tj. 96,86 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **472.081.308,48 zł** (97,04 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 91,42 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **44.283.215,33 zł** tj. (95,02 % planu) przy 8,58 % udziale w ogóle zrealizowanych wydatków. Należy odnotować, że w ramach poniesionych ogółem wydatków 18,50 % (tj. kwota **95.521.413,74 zł**) stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej w tym na program 500+ i świadczenia społeczne, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru sprawiedliwości i nadzoru budowlanego. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano zakupy majątkowe tj.:

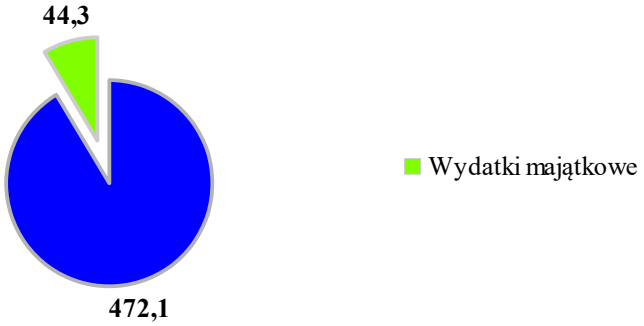
- zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **6.500,00 zł,**
- zakup kopert bezkwasowych do przechowywania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz na zakup zestawu komputerowego – **3.690,00 zł,**
- rozbudowa jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Słupsku – **70.000,00 zł,**
- zakup 3 zestawów narzędzi hydraulicznych oraz 9 kompletów aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **210.000,00 zł,**
- na działania związane z usuwaniem z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **141.000,00 zł.**

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,37 % założonego planu.

Wykres 10. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2015- 2017 (w mln zł).



Wykres 11. Struktura wydatków Miasta Słupska w 2017 roku (w mln zł).



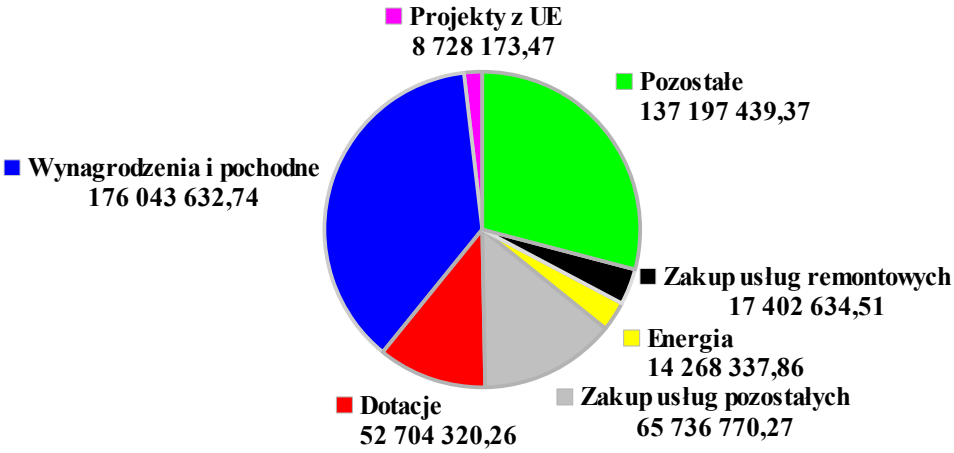
1. Wydatki bieżące – 472.081.308,48 zł.

W 2017 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 97,04 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących wg. ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 303 054,00	176 043 632,74	37,29	98,73
Zakup usług pozostałych	67 540 988,00	65 736 770,27	13,93	97,33
Dotacje udzielone z budżetu miasta	53 038 998,00	52 704 320,26	11,16	99,37
Zakup energii	16 299 223,00	14 268 337,86	3,02	87,54
Zakup usług remontowych	17 499 639,00	17 402 634,51	3,69	99,45
Projekty z dofinansowaniem UE	9 795 647,00	8 728 173,47	1,85	89,10
Pozostałe wydatki bieżące	144 016 685,27	137 197 439,37	29,06	95,26
SUMA	**486 494 234,27**	**472 081 308,48**	**100,00**	**97,04**

Wykres 12. Struktura wydatków bieżących Miasta Słupska w 2017 roku.

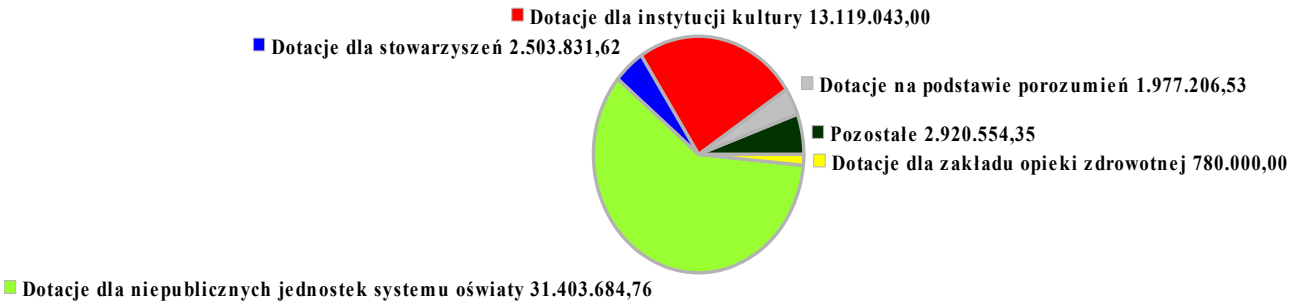


W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowiły **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. W 2017 roku grupa ta stanowiła 37,29 % ogółu wydatków bieżących. Adekwatnie do roku poprzedniego, wydatki te wzrosły o **5,8 mln zł** (w 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **170.247.529,09 zł** i stanowiły 38,79 % ogółu wydatków bieżących). Wzrost wydatków w tej grupie wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2017r płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia nauczycieli oraz w wyniku restrukturyzacji wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta.

Drugą grupę stanowiły **zakupy usług pozostałych,** które w skali ogółu wydatków bieżących stanowiły 13,93 % (w 2016 roku udział zakupu usług w wydatkach bieżących wynosił 15,68%). Spadek wielkości tej grupy wydatków o 3,09 mln zł wynika między innymi ze zmniejszenia wydatków na spłatę zadłużenia Miasta wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu opłat za świadczenia i utrzymanie części wspólnych nieruchomości.

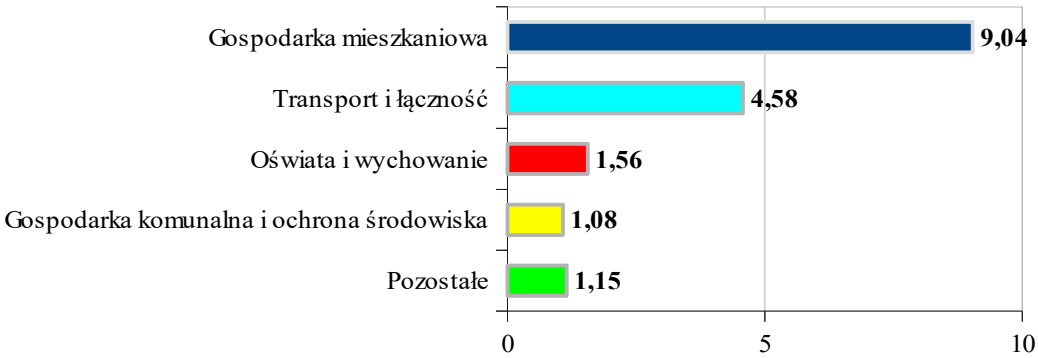
Znaczącą, bo stanowiącą 11,16% grupę wydatków bieżących w 2017 roku były **wydatki związane z udzielonymi przez Miasto Słupsk dotacjami**. Udział procentowy w stosunku do roku poprzedniego jest wyższy (w 2016 roku wynosił 10,97 %). Strukturę przekazanych w 2017 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

Wykres 13. Struktura przekazanych w 2017 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji.



Wydatki na **zakup usług remontowych** stanowiły 3,69 % wydatków bieżących ogółem. Porównując do roku poprzedniego, udział procentowy wzrósł o 0,59 % (0,01 mln zł). Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 14. Struktura wydatków na usługi remontowe wg ważniejszych działów (w mln zł).



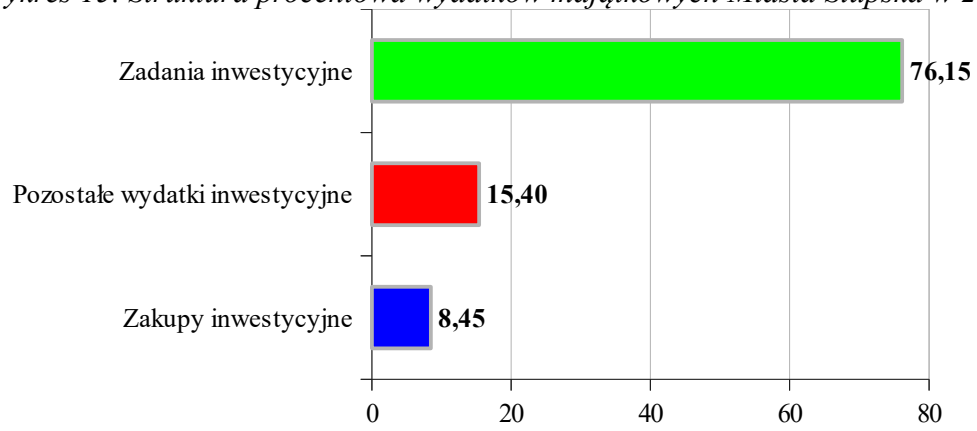
Wydatki na **zakup energii** stanowiły 3,02 % wydatków poniesionych w ramach wydatków bieżących. W porównaniu do roku 2016 nastąpiło zwiększenie udziału wydatków na energię o 17,76 % (2,2 mln zł), które wynika głównie ze wzrostu cen energii cieplnej i elektrycznej oraz powstaniem nowych punktów poboru energii elektrycznej związanych z budową oświetlenia między innymi na Nowym Cmentarzu, na ulicy Chłapowskiego lub w rejonie ulicy Biernackiego.
Najmniej kosztowną grupą (1,85 %) wydatków bieżących stanowiły **wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem zewnętrznym**. Kwota ta w stosunku do 2016 roku wzrosła o kwotę 6 mln zł (udział procentowy w wydatkach bieżących w 2016 roku wynosił 0,62 %).

Pozostałe wydatki bieżące nie sklasyfikowane powyżej, znalazły się w grupie pn. **pozostałe wydatki bieżące**. Grupa ta w 2017 roku stanowiła 29,06 % ogółu wydatków bieżących i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła zarówno jej wielkość procentowa udziału w ogóle wydatków bieżących (o 14,78 %) jak i wielkość kwotowa (17,67 mln zł).

2. Wydatki majątkowe – 44.283.215,33 zł

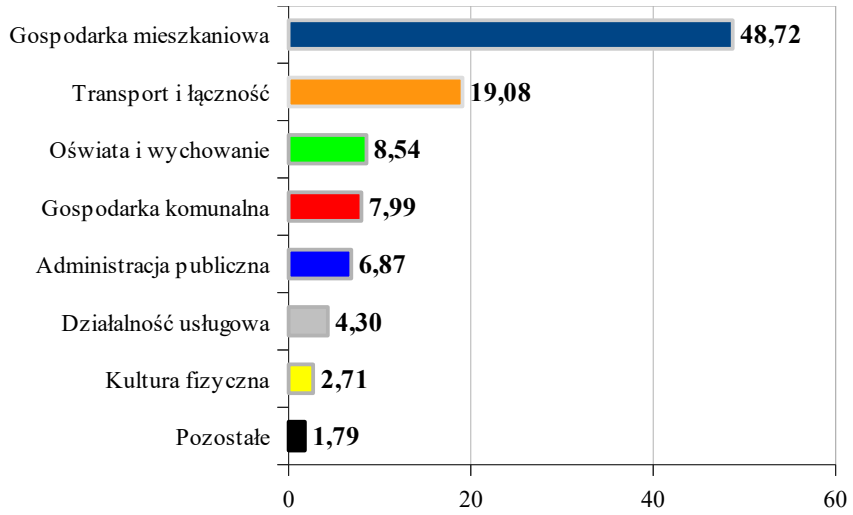
Wydatki majątkowe wyniosły 44.283.215,33 zł tj. 95,02% założonego do realizacji planu. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w wykresie poniżej.

Wykres 15. Struktura procentowa wydatków majątkowych Miasta Słupska w 2017 r.



Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 76,15 % przy **33.719.302,30 zł** poniesionych wydatków majątkowych. 48,72 % tej kwoty stanowią wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej związane z realizacją zadań takich jak „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej" czy „Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska". Ponad 19 % to zadania realizowane w ramach transportu i łączności. Pozostałe 32 % wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki wychowawczej oraz pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 16.

Wykres 16. Procentowy podział zadań inwestycyjnych Miasta Słupska w 2017 roku wg działu wydatkowania.



Zakupy inwestycyjne stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 8,45 % tj. **3.742.570,59 zł** poniesionych wydatków majątkowych. Ponad 69 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej i administracji publicznej natomiast 10,93 % to zakupy związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Pozostałe 19,31 % wydatków zaliczanych do zakupów inwestycyjnych dotyczyło oświaty i wychowania w tym realizacja zakupów w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych, transportu i łączności, pomocy społecznej, kultury fizycznej i działalności usługowej.

Grupę zamykającą stanowią **pozostałe wydatki inwestycyjne** wyżej nigdzie nie sklasyfikowane, które w 2017 roku wyniosły **6.821.342,44 zł.** W ramach tej grupy wydatkowano na:

- Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10),
- Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej,
- Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce,
- Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku - realizacja STBS Sp. z o.o.,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku,
- Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku,
- Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku,
- Kierunek Aktywność,
- Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”,
- Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.,
- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego,
- Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku,
- Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych,
- „Szczebel w drabinie” realizacja SOK,
- Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób

niepełnosprawnych,
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Sporządzanie dokumentacji projektowe - kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe,
- Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej na instalację windy w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe,
- Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego,
- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2.

PRZYCHODY

W 2017r. Miasto Słupsk nie zaciągnęło żadnych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

W 2017 roku kwota planowanych przychodów opiewała na **20.314.800,00 zł** w tym: wolne środki **9.014.800,00 zł** i papiery wartościowe **11.300.000,00 zł**. Ostatecznie wykonanie przychodów zamknęło się kwotą wolnych środków w wysokości **21.278.449,53 zł.**

Tabela 5. Struktura wykonanego budżetu Miasta Słupska.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	500 827 243,39	472 081 308,48	28 745 934,91
majątkowe	32 889 999,25	44 283 215,33	-11 393 216,08
Ogółem	**533 717 242,64**	**516 364 523,81**	**17 352 718,83**

ROZCHODY

W 2017 roku na spłatę zobowiązań Miasta Słupska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę **13.732.506,00 zł,** z czego wydatkowano 87,82 % założonego planu (nie dokonano wykupu papierów wartościowych, których termin wymagalny przypada w latach późniejszych). Na ww. pozycję składają się wykup innych papierów wartościowych w wysokości 10.200.000,00 zł oraz spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 3.532.506,00 zł. Koszty obsługi długu zamknęły się w kwocie **7.595.080,27 zł** (w roku poprzednim koszty te wyniosły 7.882.908,60 zł).

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2017 roku zmniejszyło się o 5,57% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło **232.639.259,64 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:
- wyemitowanych obligacji **221.519.000,00 zł**
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym **11.120.259,64**

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rok 2017 jest czwartym rokiem obowiązywania wskaźnika obsługi zadłużenia w nowej formule. Obecnie zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

W 2017 roku jednoroczny wskaźnik wyniósł 9,31 % (w 2016 roku było to 10,07%)

Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów dla 2017 roku wynosił 6,62 %. Wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia w 2017 roku wyniosło 3,78 %, co oznacza, że ustawowe relacje zostały zachowane, czyli obsługa zadłużenia (zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń) nie przekroczyła limitu wynoszącego 6,62 %.

Tabela 6. Struktura zadłużenia Miasta wg banków na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura w/g banków
Bank Ochrony Środowiska S.A.	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	14,61
Bank Gospodarstwa Krajowego	15 000 000,00	430 773,00	15 430 773,00	6,63
PKO BP S.A.	99 719 000,00	0,00	99 719 000,00	42,87
Pekao S.A.	72 800 000,00	10 689 486,64	83 489 486,64	35,89
SUMA	**221 519 000,00**	**11 120 259,64**	**232 639 259,64**	**100,00**
% struktura w/g tytułów dłużnych	**95,22**	**4,78**	**100,00**	

ULGI WOBEC WIERZYCIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Prezydent działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty na łączną kwotę **1.300.144,04 zł,** (podatek 1.020.734,04 zł, odsetki 279.410,00 zł) z tego umorzył **162.211,00 zł** (podatek 2.304,00 zł, odsetki 159.907,00 zł) oraz odroczył termin płatności bądź rozłożył zaległość na raty w wysokości **1.137.933,04 zł** (podatek 1.018.430,04 zł, odsetki 119.503,00 zł)

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych udzielono ulg na łączną kwotę **4.410.293,14 zł**, z czego:
- umorzono 1.355.783,18 zł
- prolongowano termin płatności 41.949,38 zł
- rozłożono na raty 3.012.560,58 zł

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę **275.698,51 zł** z czego:
- umorzono 27.178,26 zł
- rozłożono na raty 248.520,25 zł

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2017 roku ulg w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę **4.411,60 zł** z czego:
- umorzono 111,60 zł
- rozłożono na raty 4.300,00 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Zaległości (należności wymagalne) w stosunku do Miasta na dzień 31 grudnia 2017 r. ogółem wynoszą **70.784.384,05 zł.** Szczegółową analizę należności przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Struktura należności wymagalnych stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH					
1	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	podatek od nieruchomości	1 462 853,15	2 853 300,92	4 316 154,07
2		podatek rolny	1 728,00	11 521,35	13 249,35
3		podatek leśny	194,75	206,23	400,98
4		podatek od środków transportowych	139 186,24	145 317,93	284 504,17
5		opłata skarbowa	0,00	1 413,31	1 413,31
Suma (1-5)			**1 603 962,14**	**3 011 759,74**	**4 615 721,88**
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH					
6	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	użytkowanie wieczyste	72 474,87	423 076,72	495 551,59
7		trwały zarząd	1 577,35	0,00	1 577,35
8		dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	164 762,11	163 617,82	328 379,93
9		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1,17	118 857,59	118 858,76
10		wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 055,30	594 294,76	994 350,06
11		wpływy z usług	0,01	412,43	412,44
12		wpływy z różnych opłat	8 010,17	96 922,79	104 932,96
13		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,15	0,00	0,15
14		wpływy z różnych dochodów	62 808,18	511 570,04	574 378,22
15		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	11 575,50	141 071,45	152 646,95
16		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
17		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	208 071,17	824 232,51	1 032 303,68
18		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 073 282,03	1 073 282,03
19		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koncesje alkoholowe)	22 571,10	175 710,26	198 281,36
Suma (6 - 19)			**951 907,08**	**4 123 048,40**	**5 074 955,48**
Razem			**2 555 869,22**	**7 134 808,14**	**9 690 677,36**
20	SKARB PAŃSTWA	zaliczka alimentacyjna	0,00	4 366 902,06	4 366 902,06
21		fundusz alimentacyjny	0,00	16 615 215,59	16 615 215,59
22		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,34	2,34

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
23		70005 - z tyt. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu,dzierżawy składników majątk. Skarbu państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym	0,00	266 692,80	266 692,80
Suma (20 - 23)			**0,00**	**21 248 812,79**	**21 248 812,79**
24	URZĘDY SKARBOWE	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 376,96	19 043,30	28 420,26
25		wpływy z karty podatkowej	0,00	561 558,45	561 558,45
26		oplata skarbowa	5 509,60	0,00	5 509,60
27		podatek od spadków i darowizn	0,00	33 884,88	33 884,88
Suma (24 - 27)			**14 886,56**	**614 486,63**	**629 373,19**
28	MOPR	z tyt. należności od rodzin biologicznych	0,00	1 470 082,50	1 470 082,50
29		Z tyt. opłat za domy pomocy społecznej	0,00	221 732,11	221 732,11
Suma (28-29)			**0,00**	**1 691 814,61**	**1 691 814,61**
30	ZIM	z tyt. dzierżawy w pasie drogowym	2 153,03	220,05	2 373,08
31		z tyt. Najmu	14 669,17	0,00	14 669,17
32		z tyt. dzierżawy na cmentarzach	2 791,36	0,00	2 791,36
33		z tyt. sprzedaży hurtowej biletów	3 231,38	0,00	3 231,38
34		z tyt. opłat cmentarnych - SC	0,00	0,00	0,00
35		z tyt. opłat cmentarnych - NC	0,00	0,00	0,00
36		z tyt. kary za niewykonanie w terminie robót drogowych	358 589,36	0,00	358 589,36
37		z tyt. komunikacji miejskiej-korzystanie z przystanków	1 546,56	0,00	1 546,56
38		z tyt. korzystania z pasa drogowego	293 768,40	83 701,82	377 470,22
39		z tyt. zniszczenia mienia na przystankach komun. miejsk.	0,00	3 598,67	3 598,67
40		z tyt. opłat dodatkowych w SPP	Brak danych	Brak danych	447 621,03
41		z tyt. korzystania z pasa drogowego- przejazdy nienormatywne	61 920,00	0,00	61 920,00
42		z tyt. zniszczenia mienia	0,00	1 890,30	1 890,30
43		z tyt. kosztów upomnienia	Brak danych	Brak danych	39 364,64
44		z tyt. opłaty ze sprzedaży składników majątkowych	285,92	0,00	285,92
45		z tyt. kary za niewykonanie usługi w terminie	80 000,00	0,00	80 000,00
Suma (30 – 45)			**818 955,18**	**89 410,84**	**1 395 351,69**
46	SOSIR	z tyt. najmu i dzierżawy	12 386,51	0,27	12 386,78
47		z tyt. usług świadczonych przez SOSIR	30 257,41	3 636,56	33 893,97
48		z tyt. szkody w majątku SOSIR	0,00	7 288,56	7 288,56
49		z tyt. nadpłata za energię elektryczną	0,00	0,00	0,00
50		z tyt. kary umownej za zwłokę w postępowaniu reklamacyjnym	17 655,17	0,00	17 655,17
Suma (46 - 50)			**60 299,09**	**10 925,39**	**71 224,48**
51	SORPA	opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	0,00	5 152 152,49	5 152 152,49
Suma (51)			**0,00**	**5 152 152,49**	**5 152 152,49**
52	PGM	z tyt. świadczeń i czynszy	2 465 755,82	28 359 656,06	30 825 411,88
Suma (52)			**2 465 755,82**	**28 359 656,06**	**30 825 411,88**
53	JEDNOSTKI	opłata za pobyt w przedszkolu, opłata za wyżywienie	0,00	31 943,88	31 943,88

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
54	OŚWIATOWE	dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży usług	0,00	47 621,68	47 621,68
Suma (53-54)			**0,00**	**79 565,56**	**79 565,56**
Razem			**3 359 896,65**	**57 246 824,37**	**61 093 706,69**
OGÓŁEM			**5 915 765,87**	**64 381 632,51**	**70 784 384,05**

PODSUMOWANIE

W 2017 roku zgodnie z podjętą w grudniu 2016 roku uchwałą budżetową, która stanowiła podstawę działania, Miasto zrealizowało wszystkie ustawowo nałożone zadania zarówno własne jak i zlecone. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W wyniku realizacji budżetu wypracowany został wynik finansowy w postaci nadwyżki w wysokości **17.352.718,83 zł** nadwyżka operacyjna w wysokości **28.745.934,91 zł** (w roku 2016 wynosiła **38.017.059,24 zł**) stanowiąc nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz będąc wskaźnikiem, uznawana jest za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2017 / Wskaźnik w %
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 496,27**	**26 496,27**	**0,00**	**29 221,27**	**29 221,27**	**0,00**	**29 221,27**	**29 221,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		24 628,21	**24 628,21**	**0,00**	**26 199,12**	**26 199,12**	**0,00**	**26 199,12**	**26 199,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92,95	**92,95**	***0,00***	**89,66**	***89,66***	**0,00**	**89,66**	***89,66***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Leśnictwo**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**166 500,00**	**166 500,00**	**0,00**	**166 500,00**	**166 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10 122,30	**10 122,30**	**0,00**	**166 039,17**	**166 039,17**	**0,00**	**166 039,17**	**166 039,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		101,22	***101,22***	***0,00***	***99,72***	***99,72***	***0,00***	***99,72***	***99,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 724,00**	**54 724,00**	**0,00**	**54 724,00**	**54 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**54 697,25**	**54 697,25**	**0,00**	**54 697,25**	**54 697,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	***0,00***	***0,00***	***99,95***	***99,95***	***0,00***	***99,95***	***99,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
600	**Transport i łączność**	**17 641 688,00**	**15 630 638,00**	**2 011 050,00**	**47 916 193,00**	**42 259 498,00**	**5 656 695,00**	**41 019 317,00**	**37 043 730,00**	**3 975 587,00**	**6 896 876,00**	**5 215 768,00**	**1 681 108,00**
		15 749 929,02	**13 893 161,29**	**1 856 767,73**	**47 383 422,50**	**41 764 327,87**	**5 619 094,63**	**40 775 896,37**	**36 808 257,27**	**3 967 639,10**	**6 607 526,13**	**4 956 070,60**	**1 651 455,53**
		89,28	***88,88***	***92,33***	***98,89***	***98,83***	***99,34***	***99,41***	***99,36***	***99,80***	***95,80***	***95,02***	***98,24***
630	**Turystyka**	**3 811,00**	**3 811,00**	**0,00**	**223 620,00**	**223 620,00**	**0,00**	**223 620,00**	**223 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5 374,46	**5 374,46**	**0,00**	**223 509,35**	**223 509,35**	**0,00**	**223 509,35**	**223 509,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		141,02	***141,02***	***0,00***	***99,95***	***99,95***	***0,00***	***99,95***	***99,95***	***0,00***	**-**	***0,00***	***0,00***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 626 500,00**	**54 580 733,00**	**1 045 767,00**	**51 497 318,00**	**51 114 689,00**	**382 629,00**	**30 468 427,00**	**30 108 798,00**	**359 629,00**	**21 028 891,00**	**21 005 891,00**	**23 000,00**
		61 908 347,10	**60 588 634,66**	**1 319 712,44**	**48 165 320,51**	**47 918 241,55**	**247 078,96**	**28 333 399,32**	**28 086 320,36**	**247 078,96**	**19 831 921,19**	**19 831 921,19**	**0,00**
		111,29	***111,01***	***126,20***	***93,53***	***93,75***	***64,57***	***92,99***	***93,28***	***68,70***	***94,31***	***94,41***	***0,00***
710	**Działalność usługowa**	**3 907 350,00**	**3 056 200,00**	**851 150,00**	**5 737 136,00**	**4 500 464,00**	**1 236 672,00**	**4 229 670,00**	**2 999 498,00**	**1 230 172,00**	**1 507 466,00**	**1 500 966,00**	**6 500,00**
		3 616 157,69	**2 792 837,72**	**823 319,97**	**5 505 746,46**	**4 302 843,73**	**1 202 902,73**	**4 049 233,19**	**2 852 830,46**	**1 196 402,73**	**1 456 513,27**	**1 450 013,27**	**6 500,00**
		92,55	***91,38***	***96,73***	***95,97***	***95,61***	***97,27***	***95,73***	***95,11***	***97,25***	***96,62***	***96,61***	***100,00***
750	**Administracja publiczna**	**3 299 346,00**	**3 256 566,00**	**42 780,00**	**28 681 183,00**	**25 018 767,00**	**3 662 416,00**	**25 065 942,00**	**21 411 583,00**	**3 654 359,00**	**3 615 241,00**	**3 607 184,00**	**8 057,00**
		2 827 404,45	**2 784 555,70**	**42 848,75**	**26 698 363,22**	**23 125 176,74**	**3 573 186,48**	**23 175 942,12**	**19 610 812,14**	**3 565 129,98**	**3 522 421,10**	**3 514 364,60**	**8 056,50**
		85,70	***85,51***	***100,16***	***93,09***	***92,43***	***97,56***	***92,46***	***91,59***	***97,56***	***97,43***	***97,43***	***99,99***
751	**Urzędy naczelnych organów władzy**	**18 321,00**	**18 321,00**	**0,00**	**18 321,00**	**18 321,00**	**0,00**	**18 321,00**	**18 321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 316,17**	**18 316,17**	**0,00**	**18 316,17**	**18 316,17**	**0,00**	**18 316,17**	**18 316,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	oraz sądownictwa	***99,97***	***99,97***	***0,00***	***99,97***	***99,97***	***0,00***	***99,97***	***99,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**12 636 055,00**	**203 897,00**	**12 432 158,00**	**13 910 022,00**	**1 271 652,00**	**12 638 370,00**	**13 382 246,00**	**1 271 652,00**	**12 110 594,00**	**527 776,00**	**0,00**	**527 776,00**
	przeciwpożarowa	**12 576 508,88**	**150 849,42**	**12 425 659,46**	**13 742 530,21**	**1 157 981,69**	**12 584 548,52**	**13 235 390,36**	**1 157 981,69**	**12 077 408,67**	**507 139,85**	**0,00**	**507 139,85**
		99,53	***73,98***	***99,95***	***98,80***	***91,06***	***99,57***	***98,90***	***91,06***	***99,73***	***96,09***	***0,00***	***96,09***
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**0,00**	**250 416,00**	**251 916,00**	**0,00**	**251 916,00**	**251 916,00**	**0,00**	**251 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		243 949,25	**0,00**	**243 949,25**	**244 955,90**	**0,00**	**244 955,90**	**244 955,90**	**0,00**	**244 955,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		97,42	***0,00***	***97,42***	***97,24***	***0,00***	***97,24***	***97,24***	***0,00***	***97,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
756	**Dochody od osób prawnych, od osób**	**169 655 581,00**	**144 895 772,00**	**24 759 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	fizycznych i od innych jednostek	**173 575 206,21**	**148 588 573,96**	**24 986 632,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	nieposiadających osobowości	***102,31***	***102,55***	***100,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017
		Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %
757	**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 693 869,00**	**8 693 869,00**	**0,00**	**8 693 869,00**	**8 693 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**7 595 080,27**	**7 595 080,27**	**0,00**	**7 595 080,27**	**7 595 080,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	***0,00***	***0,00***	***87,36***	***87,36***	***0,00***	***87,36***	***87,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
758	**Różne rozliczenia**	**125 838 132,00**	**59 208 687,00**	**66 629 445,00**	**2 324 389,00**	**1 886 972,00**	**437 417,00**	**2 249 435,00**	**1 812 018,00**	**437 417,00**	**74 954,00**	**74 954,00**	**0,00**
		126 052 157,21	**59 298 925,21**	**66 753 232,00**	**454 756,72**	**17 339,72**	**437 417,00**	**454 756,72**	**17 339,72**	**437 417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,17	***100,15***	***100,19***	***19,56***	***0,92***	***100,00***	***20,22***	***0,96***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
801	**Oświata i wychowanie**	**14 145 522,00**	**10 336 076,00**	**3 809 446,00**	**168 882 197,00**	**101 621 714,00**	**67 260 483,00**	**165 632 643,00**	**100 598 304,00**	**65 034 339,00**	**3 249 554,00**	**1 023 410,00**	**2 226 144,00**
		13 695 888,38	**10 063 348,72**	**3 632 539,66**	**166 949 422,09**	**100 364 010,37**	**66 585 411,72**	**163 761 373,27**	**99 395 761,40**	**64 365 611,87**	**3 188 048,82**	**968 248,97**	**2 219 799,85**
		96,82	***97,36***	***95,36***	***98,86***	***98,76***	***99,00***	***98,87***	***98,80***	***98,97***	***98,11***	***94,61***	***99,72***
851	**Ochrona zdrowia**	**432 410,00**	**410 500,00**	**21 910,00**	**4 673 356,00**	**4 606 946,00**	**66 410,00**	**3 868 436,00**	**3 802 026,00**	**66 410,00**	**804 920,00**	**804 920,00**	**0,00**
		449 584,27	**431 369,27**	**18 215,00**	**4 467 927,51**	**4 412 183,36**	**55 744,15**	**3 663 007,51**	**3 607 263,36**	**55 744,15**	**804 920,00**	**804 920,00**	**0,00**
		103,97	***105,08***	***83,14***	***95,60***	***95,77***	***83,94***	***94,69***	***94,88***	***83,94***	***100,00***	***100,00***	***0,00***
852	**Pomoc społeczna**	**19 148 283,00**	**15 743 240,00**	**3 405 043,00**	**34 226 078,00**	**30 690 436,00**	**3 535 642,00**	**34 165 043,00**	**30 665 436,00**	**3 499 607,00**	**61 035,00**	**25 000,00**	**36 035,00**
		18 648 996,55	**15 255 332,47**	**3 393 664,08**	**32 523 759,41**	**28 995 144,01**	**3 528 615,40**	**32 462 724,61**	**28 970 144,01**	**3 492 580,60**	**61 034,80**	**25 000,00**	**36 034,80**
		97,39	***96,90***	***99,67***	***95,03***	***94,48***	***99,80***	***95,02***	***94,47***	***99,80***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**7 430 483,00**	**5 313 934,00**	**2 116 549,00**	**13 616 259,00**	**8 052 827,00**	**5 563 432,00**	**12 939 943,00**	**7 497 750,00**	**5 442 193,00**	**676 316,00**	**555 077,00**	**121 239,00**
	społecznej	**7 150 609,82**	**4 918 582,32**	**2 232 027,50**	**12 361 188,83**	**6 927 246,72**	**5 433 942,11**	**11 849 949,98**	**6 537 246,71**	**5 312 703,27**	**511 238,85**	**390 000,01**	**121 238,84**
		96,23	***92,56***	***105,46***	***90,78***	***86,02***	***97,67***	***91,58***	***87,19***	***97,62***	***75,59***	***70,26***	***100,00***
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 430 697,00**	**1 005 455,00**	**1 425 242,00**	**16 078 690,00**	**3 857 570,00**	**12 221 120,00**	**16 065 390,00**	**3 857 570,00**	**12 207 820,00**	**13 300,00**	**0,00**	**13 300,00**
		1 983 633,62	**865 391,26**	**1 118 242,36**	**15 533 341,11**	**3 583 147,59**	**11 950 193,52**	**15 521 401,80**	**3 583 147,59**	**11 938 254,21**	**11 939,31**	**0,00**	**11 939,31**
		81,61	***86,07***	***78,46***	***96,61***	***92,89***	***97,78***	***96,61***	***92,89***	***97,79***	***89,77***	***0,00***	***89,77***
855	**Rodzina**	**79 631 276,00**	**78 411 731,00**	**1 219 545,00**	**87 023 164,00**	**80 609 022,00**	**6 414 142,00**	**86 923 164,00**	**80 509 022,00**	**6 414 142,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		79 069 604,42	**78 023 944,91**	**1 045 659,51**	**86 123 731,47**	**80 023 224,58**	**6 100 506,89**	**86 024 581,47**	**79 924 074,58**	**6 100 506,89**	**99 150,00**	**99 150,00**	**0,00**
		99,29	**99,51**	***85,74***	***98,97***	***99,27***	***95,11***	***98,97***	***99,27***	***95,11***	***99,15***	***99,15***	***0,00***
900	**Gospodarka komunalna i ochrona**	**11 243 166,00**	**11 130 166,00**	**113 000,00**	**21 387 025,00**	**21 269 325,00**	**117 700,00**	**16 937 316,00**	**16 819 616,00**	**117 700,00**	**4 449 709,00**	**4 449 709,00**	**0,00**
	środowiska	**11 147 449,29**	**11 033 462,17**	**113 987,12**	**20 863 133,79**	**20 749 655,79**	**113 478,00**	**16 769 578,11**	**16 656 100,11**	**113 478,00**	**4 093 555,68**	**4 093 555,68**	**0,00**
		99,15	***99,13***	***100,87***	***97,55***	***97,56***	***96,41***	***99,01***	***99,03***	***96,41***	***92,00***	***92,00***	***0,00***
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**74 471,00**	**15 024,00**	**59 447,00**	**15 165 503,00**	**4 621 293,00**	**10 544 210,00**	**14 241 893,00**	**3 938 293,00**	**10 303 600,00**	**923 610,00**	**683 000,00**	**240 610,00**
	narodowego	**75 865,64**	**16 419,15**	**59 446,49**	**15 030 331,25**	**4 486 277,25**	**10 544 054,00**	**14 106 877,25**	**3 803 277,25**	**10 303 600,00**	**923 454,00**	**683 000,00**	**240 454,00**
		101,87	***109,29***	***100,00***	***99,11***	***97,08***	***100,00***	***99,05***	***96,57***	***100,00***	***99,98***	***100,00***	***99,94***
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	naturalne obszary i obiekty chronionej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 492,72**	**9 492,72**	**0,00**	**9 492,72**	**9 492,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	przyrody	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,92***	***99,92***	***0,00***	***99,92***	***99,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
926	**Kultura fizyczna**	**4 982 853,00**	**4 982 853,00**	**0,00**	**12 533 967,00**	**12 533 967,00**	**0,00**	**9 857 698,00**	**9 857 698,00**	**0,00**	**2 676 269,00**	**2 676 269,00**	**0,00**
		4 887 509,70	**4 887 341,96**	**167,74**	**12 223 258,78**	**12 223 258,78**	**0,00**	**9 558 906,45**	**9 558 906,45**	**0,00**	**2 664 352,33**	**2 664 352,33**	**0,00**
		98,09	***98,08***	***0,00***	***97,52***	***97,52***	***0,00***	***96,97***	***96,97***	***0,00***	***99,55***	***99,55***	***0,00***
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**528 432 857,27**	**408 240 100,27**	**120 192 757,00**	**533 100 151,27**	**403 110 897,27**	**129 989 254,00**	**486 494 234,27**	**361 388 749,27**	**125 105 485,00**	**46 605 917,00**	**41 722 148,00**	**4 883 769,00**
		533 717 242,64	**413 651 171,33**	**120 066 071,31**	**516 364 523,81**	**388 143 393,80**	**128 221 130,01**	**472 081 308,48**	**348 662 797,15**	**123 418 511,33**	**44 283 215,33**	**39 480 596,65**	**4 802 618,68**
		101,00	***101,33***	***99,89***	***96,86***	***96,29***	***98,64***	***97,04***	***96,48***	***98,65***	***95,02***	***94,63***	***98,34***

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

2.2.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**915,00** **26 496,27** **24 628,21** ***92,95***	**915,00** **26 496,27** **24 628,21** ***92,95***	**0,00** **25 581,27** **23 630,43** ***92,37***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***
		01095		Pozostała działalność	915,00 915,00 997,78 *109,05*	915,00 26 496,27 24 628,21 *92,95*	0,00 25 581,27 23 630,43 *92,37*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	915,00 915,00 997,78 *109,05*	915,00 915,00 997,78 *109,05*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 25 581,27 23 630,43 *92,37*	0,00 25 581,27 23 630,43 *92,37*	0,00 25 581,27 23 630,43 *92,37*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
2	**020**			**Leśnictwo**	**10 000,00** **10 000,00** **10 122,30** ***101,22***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**10 000,00** **10 000,00** **10 122,30** ***101,22***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***
		02001		Gospodarka leśna	10 000,00 10 000,00 10 122,30 *101,22*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	10 000,00 10 000,00 10 122,30 *101,22*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00 10 000,00 10 122,30 *101,22*	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 122,30 *101,22*	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	**600**			**Transport i łączność**	**16 429 300,00** **15 630 638,00** **13 893 161,29** ***88,88***	**16 409 300,00** **15 610 638,00** **13 891 924,88** ***88,99***	**650 000,00** **650 000,00** **553 806,39** ***85,20***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**20 000,00** **20 000,00** **1 236,41** ***6,18***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***
		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 751 000,00 12 754 103,00 10 734 806,47 *84,17*	12 751 000,00 12 754 103,00 10 734 806,47 *84,17*	650 000,00 650 000,00 553 806,39 *85,20*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 745,75	3 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74,92	*74,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					290 665,12	290 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,99	*101,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 873 314,66	9 873 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83,67	*83,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5,58	*5,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					146,75	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					142,48	*142,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 099,92	13 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,04	*97,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					553 806,39	553 806,39	553 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,20	*85,20*	*85,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		60016		Drogi publiczne gminne	2 424 200,00	2 424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 444 635,00	2 444 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 727 730,84	2 727 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					111,58	*111,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 667 764,09	2 667 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					111,16	*111,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 530,52	38 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					168,26	*168,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 503,67	2 503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83,46	*83,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 735,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 932,56	18 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					106,75	*106,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		60095		Pozostała działalność	1 254 100,00	1 234 100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					431 900,00	411 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					430 623,98	429 387,57	0,00	0,00	1 236,41	0,00	0,00
					99,70	*104,25*	*0,00*	*0,00*	*6,18*	*0,00*	*0,00*
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46 394,39	46 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					260,64	*260,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 301,39	19 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80,42	*80,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					1 236,41	0,00	0,00	0,00	1 236,41	0,00	0,00
					6,18	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6,18*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,62	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,62	*41,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					363 576,59	363 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,26	*98,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**630**			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					3 811,00	**3 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					5 374,46	**5 374,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					141,02	***141,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 374,46	5 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					141,02	*141,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 171,42	4 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					109,46	*109,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 187,04	1 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 753 398,00**	**29 560 200,00**	**0,00**	**0,00**	**25 193 198,00**	**0,00**	**10 693 198,00**
					54 580 733,00	**29 594 415,00**	**0,00**	**0,00**	**24 986 318,00**	**0,00**	**9 368 208,00**
					60 588 634,66	**29 808 037,41**	**1 440,00**	**1 661,80**	**30 780 597,25**	**0,00**	**9 238 741,44**
					111,01	***100,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,62***
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 060 200,00	29 560 200,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00
					45 212 514,00	29 594 404,00	0,00	0,00	15 618 110,00	0,00	0,00
					51 346 780,35	29 804 924,54	0,00	0,00	21 541 855,81	0,00	0,00
					113,57	*100,71*	*0,00*	*0,00*	*137,93*	*0,00*	*0,00*
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36 397,04	36 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36,40	*36,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 041 411,23	3 041 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,38	*101,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					353 259,41	353 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*105,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83 622,84	83 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 660 118,60	16 660 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,83	*107,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				osobom fizycznym w prawo własności	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
					623 955,44	0,00	0,00	0,00	623 955,44	0,00	0,00
					102,29	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*102,29*	*0,00*	*0,00*
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
				wieczystego nieruchomości	15 008 110,00	0,00	0,00	0,00	15 008 110,00	0,00	0,00
					20 917 900,37	0,00	0,00	0,00	20 917 900,37	0,00	0,00
					139,38	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139,38*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 825 645,00	7 825 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					79,45	*79,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					373 395,00	373 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					580 002,00	580 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					155,33	*155,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347 169,39	347 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,99	*154,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					160 809,00	160 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					877 299,03	877 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					545,55	*545,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		70095		Pozostała działalność	10 693 198,00	0,00	0,00	0,00	10 693 198,00	0,00	10 693 198,00
					9 368 219,00	11,00	0,00	0,00	9 368 208,00	0,00	9 368 208,00
					9 241 854,31	3 112,87	1 440,00	1 661,80	9 238 741,44	0,00	9 238 741,44
					98,65	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,62*	*0,00*	*98,62*
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				i innych jednostek organizacyjnych	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie							
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,	1 661,80	1 661,80	0,00	1 661,80	0,00	0,00	0,00
				pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków							
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i	10 693 198,00	0,00	0,00	0,00	10 693 198,00	0,00	10 693 198,00
				b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	9 368 208,00	0,00	0,00	0,00	9 368 208,00	0,00	9 368 208,00
				przez jednostki samorządu terytorialnego	9 238 741,44	0,00	0,00	0,00	9 238 741,44	0,00	9 238 741,44
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	*98,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,62*	*0,00*	*0,00*
6	**710**			**Działalność usługowa**	**3 056 200,00**	**3 056 200,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					3 056 200,00	**3 056 200,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					2 792 837,72	**2 792 837,72**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					91,38	***91,38***	***250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		71035		Cmentarze	3 053 900,00	3 053 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 053 900,00	3 053 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 777 837,72	2 777 837,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,96	*90,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 908,80	19 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,99	*75,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 744 235,73	2 744 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91,02	*91,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68,69	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34,35	*34,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 513,02	1 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 111,48	2 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84,46	*84,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**750**			**Administracja publiczna**	**3 180 100,00**	**2 480 100,00**	**1 232 000,00**	**684 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
					3 256 566,00	**2 552 866,00**	**1 265 600,00**	**688 348,00**	**703 700,00**	**3 700,00**	**700 000,00**
					2 784 555,70	**2 362 573,17**	**1 265 553,40**	**439 461,11**	**421 982,53**	**3 690,00**	**418 292,53**
					85,51	***92,55***	***100,00***	***63,84***	***59,97***	***0,00***	***59,76***

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 233 100,00	1 233 100,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 270 400,00	1 266 700,00	1 265 600,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
					1 269 705,30	1 266 015,30	1 265 553,40	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
					99,95	*99,95*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 265 600,00	1 265 600,00	1 265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 265 553,40	1 265 553,40	1 265 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					461,90	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,99	*41,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
					3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
					99,73	*#NAZWA?*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					571 648,00	571 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					589 413,40	589 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103,11	*103,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					139 148,50	139 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,04	*107,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83,60	*83,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 424,72	104 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					122,85	*122,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					211 267,02	211 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					210,22	*210,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 192,73	20 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40,39	*40,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 648,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 647,34	8 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	*99,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103 643,09	103 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53,15	*53,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
					84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
					82 902,40	82 902,40	0,00	82 902,40	0,00	0,00	0,00
					98,69	*98,69*	*0,00*	*98,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków							
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 321,00	18 321,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących	82 902,40	82 902,40	0,00	82 902,40	0,00	0,00	0,00
				z Unii Europejskiej	*452,50*	*452,50*	*0,00*	*452,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		75095		Pozostała działalność	1 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
					1 330 518,00	630 518,00	0,00	604 348,00	700 000,00	0,00	700 000,00
					842 534,60	424 242,07	0,00	356 558,71	418 292,53	0,00	418 292,53
					63,32	*67,28*	*0,00*	*59,00*	*59,76*	*0,00*	*59,76*
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek organizacyjnych	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					287,82	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*100,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 883,00	25 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67 395,54	67 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*260,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków							
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących	3 879,94	3 879,94	0,00	3 879,94	0,00	0,00	0,00
				z Unii Europejskiej	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467,73	467,73	0,00	467,73	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	*99,94*	*99,94*	*0,00*	*99,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków							
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6							
				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d	299 379,39	299 379,39	0,00	299 379,39	0,00	0,00	0,00
				oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	*58,70*	*58,70*	*0,00*	*58,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,	52 831,65	52 831,65	0,00	52 831,65	0,00	0,00	0,00
				pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	*58,70*	*58,70*	*0,00*	*58,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
				ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d	*355 548,65*	0,00	0,00	0,00	355 548,65	0,00	355 548,65
				oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	*59,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59,76*	*0,00*	*59,76*
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,	62 743,88	0,00	0,00	0,00	62 743,88	0,00	62 743,88
				pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	*59,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59,76*	*0,00*	*59,76*
8	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 321,00** **18 321,00** **18 316,17** ***99,97***	**18 321,00** **18 321,00** **18 316,17** ***99,97***	**18 321,00** **18 321,00** **18 316,17** ***99,97***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 321,00 18 321,00 18 316,17 *99,97*	18 321,00 18 321,00 18 316,17 *99,97*	18 321,00 18 321,00 18 316,17 *99,97*	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 321,00 18 321,00 9 165,00 *50,02*	18 321,00 18 321,00 9 165,00 *50,02*	18 321,00 18 321,00 9 165,00 *50,02*	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00** **203 897,00** **150 849,42** ***73,98***	**200 000,00** **203 897,00** **150 849,42** ***73,98***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***
		75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00 203 897,00 150 849,42 *73,98*	200 000,00 203 897,00 150 849,42 *73,98*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00 200 000,00 146 148,13 *73,07*	200 000,00 200 000,00 146 148,13 *73,07*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 226,80	4 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					467,38	467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,08	*100,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**	**144 846 410,00**	**144 846 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**144 895 772,00**	**144 895 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					148 588 573,96	**148 588 573,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					102,55	***102,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					201 399,51	201 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86,07	*86,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w formie karty podatkowej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					195 061,68	195 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86,69	*86,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 337,83	6 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70,42	*70,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 326 739,52	2 326 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,06	*75,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 326 739,52	2 326 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,06	*75,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 503 661,00 36 503 661,00 38 580 662,16 *105,69*	36 503 661,00 36 503 661,00 38 580 662,16 *105,69*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00 35 000 000,00 36 403 191,63 *104,01*	35 000 000,00 35 000 000,00 36 403 191,63 *104,01*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0320	Wpływy z podatku rolnego	37 700,00 37 700,00 25 119,00 *66,63*	37 700,00 37 700,00 25 119,00 *66,63*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0330	Wpływy z podatku leśnego	17 600,00 17 600,00 17 410,00 *98,92*	17 600,00 17 600,00 17 410,00 *98,92*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00 1 000 000,00 1 028 030,69 *102,80*	1 000 000,00 1 000 000,00 1 028 030,69 *102,80*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 150 000,00 821 032,04 *547,35*	150 000,00 150 000,00 821 032,04 *547,35*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00 30 100,00 39 161,80 *130,11*	30 100,00 30 100,00 39 161,80 *130,11*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 261,00 268 261,00 246 717,00 *91,97*	268 261,00 268 261,00 246 717,00 *91,97*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 053 340,00 16 053 340,00 17 662 494,46 *110,02*	16 053 340,00 16 053 340,00 17 662 494,46 *110,02*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00 11 100 000,00 11 938 802,72 *107,56*	11 100 000,00 11 100 000,00 11 938 802,72 *107,56*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0320	Wpływy z podatku rolnego	144 260,00	144 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					144 260,00	144 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101 873,42	101 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70,62	*70,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71,03	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88,79	*88,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					425 694,57	425 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103,32	*103,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					578 180,69	578 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					231,27	*231,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 446 057,17	4 446 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					111,15	*111,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					93 959,86	93 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					136,17	*136,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77 855,00	77 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,81	*99,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 696 100,00	3 696 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 779 277,00	3 779 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 793 887,55	3 793 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,39	*100,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 480 142,24	1 480 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89,71	*89,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 185 682,99	2 185 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					109,28	*109,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107 682,00	107 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110 325,60	110 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,46	*102,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81,71	*81,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81,71	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81,71	*81,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					495,01	495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 259 309,00	85 259 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 225 494,00	85 225 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86 023 390,76	86 023 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,94	*100,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 903 309,00	80 903 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 869 494,00	80 869 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82 705 000,00	82 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,27	*102,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 318 390,76	3 318 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76,18	*76,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11	**758**			**Różne rozliczenia**	**58 245 666,00**	**58 245 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					59 208 687,00	**59 208 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					59 298 925,21	**59 298 925,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,15	***100,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 208 083,00	57 208 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 168 445,00	58 168 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 256 451,00	58 256 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,15	*100,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 208 083,00	57 208 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 168 445,00	58 168 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 256 451,00	58 256 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,15	*100,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 583,00	1 037 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 037 583,00	1 037 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 037 583,00	1 037 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 583,00	1 037 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 037 583,00	1 037 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 037 583,00	1 037 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 891,21	4 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 891,21	4 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	**801**			**Oświata i wychowanie**	**9 183 821,00**	**9 183 321,00**	**4 965 982,00**	**25 939,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
					10 336 076,00	**10 335 576,00**	**4 507 653,00**	**166 029,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
					10 063 348,72	**10 063 348,72**	**4 374 989,03**	**158 479,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					97,36	***97,37***	***97,06***	***95,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		80101		Szkoły podstawowe	303 950,00	303 450,00	33 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					1 567 362,00	1 566 862,00	1 049 047,00	140 090,00	500,00	0,00	0,00
					1 496 732,79	1 496 732,79	961 596,58	158 479,47	0,00	0,00	0,00
					95,49	*95,52*	*91,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				certyfikatów i ich duplikatów	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					115,83	*115,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 142,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 550,27	2 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,52	*41,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 919,47	240 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,14	*101,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					503,51	503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83,92	*83,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					392,41	392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					126,58	*126,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 301,00	21 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 300,15	21 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56 834,00	56 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 390,65	64 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113,30	*113,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 019,00	51 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43 237,52	43 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84,75	*84,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkon	822 807,00	822 807,00	822 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				powiatowo-gminnym) ustawami	745 950,79	745 950,79	745 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,66	*90,66*	*90,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 640,00	192 640,00	192 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					189 621,71	189 621,71	189 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,43	*98,43*	*98,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 024,08	26 024,08	26 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					77,45	*77,45*	*77,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z in	140 090,00	140 090,00	0,00	140 090,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	158 479,47	158 479,47	0,00	158 479,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,41	*99,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 122,00	226 122,00	226 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 136,00	44 136,00	29 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 453,72	42 453,72	29 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,19	*96,19*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 017,72	13 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88,56	*88,56*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 122,00	226 122,00	226 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 436,00	29 436,00	29 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 436,00	29 436,00	29 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	8 491 920,00	8 491 920,00	4 706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 194 390,00	8 194 390,00	3 054 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 069 920,28	8 069 920,28	3 054 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,48	*98,48*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 034 465,00	1 034 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					79,57	*79,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 444 860,00	2 444 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 593 750,00	2 593 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 572 759,14	2 572 759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,19	*99,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 658,52	13 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81,30	*81,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					904,30	904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69,56	*69,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 992,71	2 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68,80	*68,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 411,69	7 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					93,11	*93,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 669,36	16 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,14	*102,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 180 256,00	1 180 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 347 413,00	1 347 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					114,16	*114,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 706 260,00	3 706 260,00	3 706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	3 054 654,00	3 054 654,00	3 054 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 054 654,00	3 054 654,00	3 054 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z in	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 997,33	9 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 995,23	8 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,95	*99,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		80110		Gimnazja	135 890,00	135 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					390 900,00	390 900,00	261 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					365 766,47	365 766,47	240 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					93,57	*93,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87,18	*87,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	109 430,00	109 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 776,45	109 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,32	*100,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 536,98	5 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55,73	*55,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 167,00	261 167,00	261 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					240 878,04	240 878,04	240 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					92,23	*92,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	8 862,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozyskane z innych źródeł	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					93,23	*93,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51,05	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51,05	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00
					25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00
				w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	65 562,00	65 562,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				formach wychowania przedszkolnego	65 562,00	65 562,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	65 562,00	65 562,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65 562,00	65 562,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 787,00	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 862,41	22 862,41	22 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					47,84	*47,84*	*47,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 787,00	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 862,41	22 862,41	22 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					47,84	*47,84*	*47,84*	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**851**			**Ochrona zdrowia**	**362 000,00**	**362 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					410 500,00	**410 500,00**	**105 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					431 369,27	**431 369,27**	**150 502,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					105,08	***105,08***	***142,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 921,53	42 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					294,87	*294,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					193,33	*193,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 507,98	5 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 112,72	*1 112,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 948,85	13 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 949,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 441,50	23 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 441,50	*23 441,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		85158		Izby wytrzeźwień	350 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					342 503,74	342 503,74	104 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,86	*97,86*	*174,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 730,10	1 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28,36	*28,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96 406,04	96 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92,79	*92,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 075,66	2 075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17,30	*17,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137 733,85	137 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81,98	*81,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					104 558,09	104 558,09	104 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					174,26	*174,26*	*174,26*	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 944,00	45 944,00	45 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 944,00	45 944,00	45 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 944,00	18 944,00	18 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 944,00	18 944,00	18 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**852**			**Pomoc społeczna**	**11 708 282,00**	**11 708 282,00**	**11 212 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					15 743 240,00	**15 743 240,00**	**15 246 437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					15 255 332,47	**15 255 332,47**	**14 785 138,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					96,90	***96,90***	***96,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85202		Domy pomocy społecznej	202 930,00	202 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					203 004,00	203 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148 578,82	148 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73,19	*73,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	202 930,00	202 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					202 990,00	202 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148 575,83	148 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73,19	*73,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21,36	*21,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		85203		Ośrodki wsparcia	895 900,00	895 900,00	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 048 200,00	1 048 200,00	912 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 032 600,94	1 032 600,94	912 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,51	*98,51*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					118 749,92	118 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88,62	*88,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					79,40	*79,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 800,00	760 800,00	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					912 960,00	912 960,00	912 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					912 960,00	912 960,00	912 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					706,02	706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70,11	*70,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		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	859 820,00	859 820,00	859 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					226 400,00	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					226 400,00	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	699 820,00	699 820,00	699 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					688 600,00	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					688 600,00	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 133 500,00	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 825 635,38	1 825 635,38	1 825 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,57	*85,57*	*85,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 133 500,00	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 825 635,38	1 825 635,38	1 825 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,57	*85,57*	*85,57*	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 515,00	35 515,00	30 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 169,52	35 169,52	30 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,03	*99,03*	*99,22*	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 893,78	4 893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,88	*97,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 498,00	30 498,00	30 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 258,74	30 258,74	30 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,22	*99,22*	*99,22*	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 868 000,00	6 868 000,00	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 797 805,73	6 797 805,73	6 797 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,98	*98,98*	*98,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 868 000,00	6 868 000,00	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 797 805,73	6 797 805,73	6 797 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,98	*98,98*	*98,98*	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 916,00	1 216 916,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 615 675,00	1 615 675,00	1 572 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 617 297,24	1 617 297,24	1 572 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,10	*100,10*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 523,96	35 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,94	*100,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					104,53	*104,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					636,45	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					159,11	*159,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 405,83	2 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148,14	*148,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 859,00	322 859,00	322 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					322 859,00	322 859,00	322 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	1 249 600,00	1 249 600,00	1 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 249 600,00	1 249 600,00	1 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 716,00	384 716,00	274 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					641 346,00	641 346,00	531 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					683 244,84	683 244,84	531 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					106,53	*106,53*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					151 653,92	151 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137,87	*137,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	274 390,00	274 390,00	274 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 020,00	531 020,00	531 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					531 020,00	531 020,00	531 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					570,92	570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					175,13	*175,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 813 000,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,36	*96,36*	*96,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 813 000,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,36	*96,36*	*96,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 419 285,00**	**3 305 112,00**	**0,00**	**3 305 112,00**	**114 173,00**	**0,00**	**114 173,00**
					5 313 934,00	**5 181 761,00**	**0,00**	**5 167 338,00**	**132 173,00**	**0,00**	**132 173,00**
					4 918 582,32	**4 840 075,57**	**0,00**	**4 787 199,22**	**78 506,75**	**0,00**	**78 506,75**
					92,56	***93,41***	***0,00***	***92,64***	***59,40***	***0,00***	***59,40***
		85395		Pozostała działalność	3 419 285,00	3 305 112,00	0,00	3 305 112,00	114 173,00	0,00	114 173,00
					5 313 934,00	5 181 761,00	0,00	5 167 338,00	132 173,00	0,00	132 173,00
					4 918 582,32	4 840 075,57	0,00	4 787 199,22	78 506,75	0,00	78 506,75
					92,56	*93,41*	*0,00*	*92,64*	*59,40*	*0,00*	*59,40*
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					193,33	*193,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 601,60	8 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,54	*90,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 797,80	4 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 943,44	*2 943,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 860,70	37 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-172,46	-172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	2 921 030,00	2 921 030,00	0,00	2 921 030,00	0,00	0,00	0,00
				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	4 783 256,00	4 783 256,00	0,00	4 783 256,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	4 410 543,30	4 410 543,30	0,00	4 410 543,30	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	*92,21*	*92,21*	*0,00*	*92,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 082,00	384 082,00	0,00	384 082,00	0,00	0,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	384 082,00	384 082,00	0,00	384 082,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,	376 655,92	376 655,92	0,00	376 655,92	0,00	0,00	0,00
				pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	98,07	*98,07*	*0,00*	*98,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 765,51	1 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,23	*101,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
				terytorialnego	24 506,75	0,00	0,00	0,00	24 506,75	0,00	24 506,75
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	*136,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136,15*	*0,00*	*136,15*
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 173,00	0,00	0,00	0,00	114 173,00	0,00	114 173,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	114 173,00	0,00	0,00	0,00	114 173,00	0,00	114 173,00
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
				pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47,30	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47,30*	*0,00*	*47,30*
16	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 005 455,00	**1 005 455,00**	**985 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					865 391,26	**865 391,26**	**859 575,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					86,07	***86,07***	***87,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					931 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					816 848,75	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87,73	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					931 140,00	931 140,00	931 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					816 848,75	816 848,75	816 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					87,73	*87,73*	*87,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					985 455,00	985 455,00	985 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					859 575,09	859 575,09	859 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					87,23	*87,23*	*87,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 931 140,00 816 848,75 *87,73*	0,00 931 140,00 816 848,75 *87,73*	0,00 931 140,00 816 848,75 *87,73*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 54 315,00 42 726,34 *78,66*	0,00 54 315,00 42 726,34 *78,66*	0,00 54 315,00 42 726,34 *78,66*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00 20 000,00 5 801,00 *29,01*	20 000,00 20 000,00 5 801,00 *29,01*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			0830	Wpływy z usług	20 000,00 20 000,00 5 801,00 *29,01*	20 000,00 20 000,00 5 801,00 *29,01*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
17	**855**			**Rodzina**	**62 609 819,00** **78 411 731,00** **78 023 944,91** ***99,51***	**62 609 819,00** **78 411 731,00** **78 023 944,91** ***99,51***	**61 100 000,00** **76 736 102,00** **76 320 446,20** ***99,46***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***	**0,00** **0,00** **0,00** ***0,00***
		85501		Świadczenia wychowawcze	35 600 000,00 45 548 758,00 45 149 141,00 *99,12*	35 600 000,00 45 548 758,00 45 149 141,00 *99,12*	35 600 000,00 45 547 550,00 45 149 141,00 *99,13*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracj rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywa dzieci	35 600 000,00 45 547 550,00 45 149 141,00 *99,13*	35 600 000,00 45 547 550,00 45 149 141,00 *99,13*	35 600 000,00 45 547 550,00 45 149 141,00 *99,13*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 565,00 0,00 *0,00*	0,00 565,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 643,00 0,00 *0,00*	0,00 643,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 827 198,00 31 563 774,00 31 531 279,76 *99,90*	25 827 198,00 31 563 774,00 31 531 279,76 *99,90*	25 500 000,00 31 109 486,00 31 092 932,62 *99,95*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*	0,00 0,00 0,00 *0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 109 486,00	31 109 486,00	31 109 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 092 932,62	31 092 932,62	31 092 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,95	*99,95*	*99,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327 198,00	327 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					327 198,00	327 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					310 049,14	310 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,76	*94,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113 528,00	113 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 562,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					128 298,00	128 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					946,01	*946,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 245,52	1 245,52	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,45	*100,45*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 426,00	62 426,00	62 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 732,58	61 732,58	61 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,89	*98,89*	*98,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 426,00	62 426,00	62 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 732,58	61 732,58	61 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,89	*98,89*	*98,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 235 100,00	1 235 100,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 279 926,51	1 279 926,51	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103,63	*103,63*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 258 514,16	1 258 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103,58	*103,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					144,53	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72,27	*72,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 867,82	5 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130,40	*130,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					619,54	619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					143,08	*143,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					594,48	594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					141,21	*141,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25,06	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					208,83	*208,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 955 586,00**	**10 556 586,00**	**4 316,00**	**0,00**	**399 000,00**	**399 000,00**	**0,00**
					11 130 166,00	**10 708 464,00**	**0,00**	**0,00**	**421 702,00**	**399 000,00**	**22 702,00**
					11 033 462,17	**10 611 760,37**	**0,00**	**0,00**	**421 701,80**	**399 000,00**	**22 701,80**
					99,13	***99,10***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
					399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
					399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
					100,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
				terytorialnego	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
					100,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90002		Gospodarka odpadami	10 251 770,00	10 251 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 248 206,00	10 248 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 145 791,98	10 145 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,00	*99,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 236 120,00	10 236 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 236 120,00	10 236 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 133 348,35	10 133 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,00	*99,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 736,38	1 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 547,25	2 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					111,62	*111,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznyc na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 702,00	0,00	0,00	0,00	22 702,00	0,00	22 702,00
					22 711,91	10,11	0,00	0,00	22 701,80	0,00	22 701,80
					100,04	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 702,00	0,00	0,00	0,00	22 702,00	0,00	22 702,00
					22 701,80	0,00	0,00	0,00	22 701,80	0,00	22 701,80
					100,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					439 773,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					445 561,71	445 561,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,32	*101,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					435 772,00	435 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					441 561,23	441 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,33	*101,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,48	4 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	*99,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		90095		Pozostała działalność	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 396,57	20 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,57	*99,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznyc na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 396,57	20 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,57	*99,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					15 024,00	**15 024,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					16 419,15	**16 419,15**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					109,29	***109,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 792,48	5 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					115,30	*115,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24,91	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103,79	*103,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 767,57	5 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					115,35	*115,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 626,67	10 626,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					106,27	*106,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					626,67	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20	**926**			**Kultura fizyczna**	**4 782 000,00**	**4 782 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4 982 853,00	**4 982 853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4 887 341,96	**4 887 341,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					98,08	***98,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 008,00	80 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 008,60	80 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 008,00	80 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 008,60	80 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		92604		Instytucje kultury fizycznej	4 782 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 898 024,00	4 898 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 799 390,41	4 799 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,99	*97,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skar Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 716,00	33 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34 134,46	34 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,24	*101,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 140,36	1 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					184,52	*184,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					189 002,64	189 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,50	*94,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0830	Wpływy z usług	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 683 800,00	1 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 439 417,84	1 439 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,49	*85,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 327,69	6 327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63,28	*63,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 436,08	1 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71,80	*71,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 965 900,00	2 965 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 121 900,06	3 121 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105,26	*105,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 031,28	6 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					303,08	*303,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 942,95	7 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					164,76	*164,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nienależnie lub w nadmiernej wysokości	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 370,59	*1 370,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					604,44	604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 125,45	6 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					127,51	*127,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					980,06	980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Ogółem :	**383 781 103,00**	**357 344 232,00**	**79 264 629,00**	**4 015 051,00**	**26 436 871,00**	**399 000,00**	**11 507 371,00**
					408 240 100,27	**381 965 707,27**	**99 561 093,27**	**6 021 715,00**	**26 274 393,00**	**402 700,00**	**10 223 083,00**
					413 651 171,33	**381 937 024,29**	**98 388 397,65**	**5 386 801,60**	**31 714 147,04**	**402 690,00**	**9 758 242,52**
					101,33	***99,99***	***98,82***	***89,46***	***120,70***	***100,00***	***95,45***

2.2.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**600**			**Transport i łączność**	**2 011 050,00**	**1 867 300,00**	**0,00**	**0,00**	**143 750,00**	**143 750,00**	**0,00**
					2 011 050,00	**1 867 300,00**	**0,00**	**0,00**	**143 750,00**	**143 750,00**	**0,00**
					1 856 767,73	**1 713 017,73**	**0,00**	**0,00**	**143 750,00**	**143 750,00**	**0,00**
					92,33	**91,74**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 011 050,00	1 867 300,00	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	0,00
					2 011 050,00	1 867 300,00	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	0,00
					1 856 767,73	1 713 017,73	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	0,00
					92,33	91,74	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 708 243,22	1 708 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 955,49	3 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74,63	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					819,02	819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	143 750,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	0,00
				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych=	143 750,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	0,00
				i zakupów inwestycyjnych	143 750,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	0,00
					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 250,00**	**977 250,00**	**69 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
					1 045 767,00	**1 022 767,00**	**114 517,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
					1 319 712,44	**1 319 712,44**	**114 211,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					126,20	**129,03**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 250,00	977 250,00	69 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
					1 045 767,00	1 022 767,00	114 517,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
					1 319 712,44	1 319 712,44	114 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					126,20	129,03	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 517,00	114 517,00	114 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					114 211,92	114 211,92	114 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	908 250,00	908 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	908 250,00	908 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 205 500,52	1 205 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132,73	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**710**			**Działalność usługowa**	**834 250,00**	**827 250,00**	**557 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
					851 150,00	**844 650,00**	**574 400,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**
					823 319,97	**816 819,97**	**574 393,33**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**
					96,73	**96,71**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 000,00	378 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					378 000,00	378 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 422,44	350 422,44	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92,70	92,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					242 422,44	242 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89,79	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	456 250,00	449 250,00	449 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					473 150,00	466 650,00	466 400,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
					472 897,53	466 397,53	466 393,33	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
					99,95	99,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 400,00	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					466 393,33	466 393,33	466 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4	**750**			**Administracja publiczna**	**48 800,00**	**48 800,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					42 780,00	**42 780,00**	**39 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					42 848,75	**42 848,75**	**39 978,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,16	**100,16**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					133,33	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 978,75	15 978,75	15 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 017,00	11 017,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 016,36	11 016,36	11 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z organami administracji rządowej	4 962,39	4 962,39	4 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 078 930,00**	**10 798 930,00**	**10 747 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
					12 432 158,00	**11 972 818,00**	**11 887 230,00**	**0,00**	**459 340,00**	**448 300,00**	**0,00**
					12 425 659,46	**11 983 426,71**	**11 887 146,11**	**0,00**	**442 232,75**	**431 192,75**	**0,00**
					99,95	**100,09**	**100,00**	**0,00**	**96,28**	**96,18**	**0,00**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 027 930,00	10 747 930,00	10 747 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
					12 172 651,00	11 865 351,00	11 864 421,00	0,00	307 300,00	307 300,00	0,00
					12 155 860,00	11 865 667,25	11 864 337,65	0,00	290 192,75	290 192,75	0,00
					99,86	100,00	100,00	0,00	94,43	94,43	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	10 747 000,00	10 747 000,00	10 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 860 421,00	11 860 421,00	11 860 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 860 337,65	11 860 337,65	11 860 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 329,60	1 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					142,97	142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00
				sektora finansów publicznych	10 192,75	0,00	0,00	0,00	10 192,75	10 192,75	0,00
					37,34	0,00	0,00	0,00	37,34	37,34	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
				i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163 809,00	22 809,00	22 809,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
					163 808,46	22 808,46	22 808,46	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 809,00	22 809,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 808,46	22 808,46	22 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95 698,00	84 658,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00
					105 991,00	94 951,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00
					110,76	112,16	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67 931,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					117,12	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 551,27	22 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				publicznych	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	11 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00
				zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00
					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**250 416,00**	**250 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					250 416,00	**250 416,00**	**250 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					243 949,25	**243 949,25**	**243 949,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					97,42	**97,42**	**97,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					243 949,25	243 949,25	243 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,42	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					243 949,25	243 949,25	243 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,42	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**	**24 768 957,00**	**24 768 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**24 759 809,00**	**24 759 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					24 986 632,25	**24 986 632,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,92	**100,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na podstawie ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 920 919,55	1 920 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,05	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 655 029,55	1 655 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,35	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					265 890,00	265 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88,63	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 768 957,00	22 768 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 759 809,00	22 759 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 065 712,70	23 065 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,34	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 885 957,00	21 885 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 876 809,00	21 876 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 373 351,00	22 373 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,27	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					692 361,70	692 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78,41	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**758**			**Różne rozliczenia**	**66 114 121,00**	**66 114 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					66 629 445,00	**66 629 445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					66 753 232,00	**66 753 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,19	**100,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 805 727,00	60 805 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 305 458,00	61 305 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 429 245,00	61 429 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 805 727,00	60 805 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 305 458,00	61 305 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 429 245,00	61 429 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 308 394,00	5 308 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 308 394,00	5 308 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 308 394,00	5 308 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 308 394,00	5 308 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 308 394,00	5 308 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 308 394,00	5 308 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**801**			**Oświata i wychowanie**	**6 443 617,00**	**1 437 209,00**	**268 000,00**	**395 059,00**	**5 006 408,00**	**0,00**	**5 006 408,00**
					3 809 446,00	**3 231 446,00**	**490 127,00**	**1 806 152,00**	**578 000,00**	**0,00**	**576 425,00**
					3 632 539,66	**3 053 648,63**	**514 321,88**	**1 864 361,08**	**578 891,03**	**0,00**	**576 425,80**
					95,36	**94,50**	**104,94**	**103,22**	**100,15**	**0,00**	**100,00**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74 380,00	74 380,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63 392,15	63 392,15	42 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,23	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 405,20	10 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130,07	130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 961,11	3 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 755,31	6 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45,04	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 424,00	25 424,00	25 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 559,53	21 559,53	21 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				własnych powiatu	20 456,00	20 456,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 456,00	20 456,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 369,00	18 369,00	18 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 706,31	16 706,31	16 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,95	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 369,00	18 369,00	18 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 706,31	16 706,31	16 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,95	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 701,89	7 701,89	7 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,27	96,27	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 701,89	7 701,89	7 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,27	96,27	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	177 557,00	177 557,00	0,00	56 557,00	0,00	0,00	0,00
					431 499,00	431 499,00	19 479,00	242 309,00	0,00	0,00	0,00
					410 086,53	409 444,21	19 402,94	237 335,86	642,32	0,00	0,00
					95,04	94,89	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89,54	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	115 898,00	115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 099,09	101 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87,23	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 523,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 430,03	15 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71,69	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	642,32	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					259,50	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 795,88	1 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					276,29	276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 903,47	11 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 204,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 295,72	13 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130,30	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				własnych powiatu	19 479,00	19 479,00	19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 402,94	19 402,94	19 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),							
				powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	56 557,00	56 557,00	0,00	56 557,00	0,00	0,00	0,00
				źródeł	242 309,00	242 309,00	0,00	242 309,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii	237 335,86	237 335,86	0,00	237 335,86	0,00	0,00	0,00
				Europejskiej	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					295,03	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	5 426 539,00	420 131,00	0,00	324 081,00	5 006 408,00	0,00	5 006 408,00
					1 974 558,00	1 398 058,00	23 519,00	1 172 583,00	576 500,00	0,00	576 425,00
					2 124 503,35	1 548 003,21	23 406,92	1 291 451,22	576 500,14	0,00	576 425,80
					107,59	110,73	0,00	110,14	100,00	0,00	100,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 657,79	2 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55,49	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 564,69	74 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					106,52	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0830	Wpływu z usług	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
					74,34	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	0,00
					99,12	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					413,16	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 267,00	19 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 656,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 656,27	27 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 669,56	22 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,95	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				własnych powiatu	23 519,00	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 406,92	23 406,92	23 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związków gmin, związków powiatowo0,00gminnych, związków powiatów),	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 672,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,22	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),							
				powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	123 654,00	123 654,00	0,00	123 654,00	0,00	0,00	0,00
				źródeł	383 901,00	383 901,00	0,00	383 901,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii	830 433,60	830 433,60	0,00	830 433,60	0,00	0,00	0,00
				Europejskiej	216,31	216,31	0,00	216,31	0,00	0,00	0,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	200 427,00	200 427,00	0,00	200 427,00	0,00	0,00	0,00
				powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	788 682,00	788 682,00	0,00	788 682,00	0,00	0,00	0,00
				źródeł	461 017,62	461 017,62	0,00	461 017,62	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58,45	58,45	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34 815,81	34 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	5 006 408,00	0,00	0,00	0,00	5 006 408,00	0,00	5 006 408,00
				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	576 425,00	0,00	0,00	0,00	576 425,00	0,00	576 425,00
				terytorialnego	576 425,80	0,00	0,00	0,00	576 425,80	0,00	576 425,80
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	792 600,00	792 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zawodowego	1 173 339,00	1 171 839,00	260 000,00	376 839,00	1 500,00	0,00	0,00
					963 267,23	961 518,66	358 206,09	335 574,00	1 748,57	0,00	0,00
					82,10	82,05	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,35	14 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72,06	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					174 567,24	174 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49,88	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					66 267,31	66 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,42	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
					1 748,57	0,00	0,00	0,00	1 748,57	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	116,57	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					66,06	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 487,03	8 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					404,14	404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 199,61	3 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					156,08	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					358 206,09	358 206,09	358 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					137,77	137,77	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),							
				powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				źródeł	376 839,00	376 839,00	0,00	376 839,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii	335 574,00	335 574,00	0,00	335 574,00	0,00	0,00	0,00
				Europejskiej	89,05	89,05	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 421,00	14 421,00	0,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00
				dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	14 421,00	14 421,00	0,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00
				ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),							
				powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	14 421,00	14 421,00	0,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00
				źródeł	14 421,00	14 421,00	0,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					114 880,00	114 880,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46 882,20	46 882,20	46 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					40,81	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	114 880,00	114 880,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z organami administracji rządowej	46 882,20	46 882,20	46 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					40,81	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 970,00**	**17 970,00**	**17 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					21 910,00	**21 910,00**	**21 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					18 215,00	**18 215,00**	**18 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					83,14	**83,14**	**83,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 215,00	18 215,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83,14	83,14	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 215,00	18 215,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83,14	83,14	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 352 636,00**	**3 352 636,00**	**468 576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					3 405 043,00	**3 403 416,00**	**496 416,00**	**0,00**	**1 627,00**	**0,00**	**0,00**
					3 393 664,08	**3 392 037,26**	**479 401,14**	**0,00**	**1 626,82**	**0,00**	**0,00**
					99,67	**99,67**	**96,57**	**0,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**
		85202		Domy pomocy społecznej	3 321 532,00	3 321 532,00	437 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 354 295,00	3 352 668,00	445 668,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00
					3 359 930,94	3 358 304,12	445 668,00	0,00	1 626,82	0,00	0,00
					100,17	100,17	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 854 000,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 877 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 889 794,19	2 889 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 627,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00
					1 626,82	0,00	0,00	0,00	1 626,82	0,00	0,00
					99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 841,93	22 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76,14	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 472,00	437 472,00	437 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					445 668,00	445 668,00	445 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					445 668,00	445 668,00	445 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 089,14	14 089,14	14 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					45,30	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 089,14	14 089,14	14 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					45,30	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 042 035,00**	**3 038 982,00**	**678 652,00**	**2 290 570,00**	**3 053,00**	**0,00**	**3 053,00**
					2 116 549,00	**2 113 697,00**	**863 576,00**	**1 176 213,00**	**2 852,00**	**0,00**	**2 852,00**
					2 232 027,50	**2 229 175,89**	**838 851,71**	**1 318 148,98**	**2 851,61**	**0,00**	**2 851,61**
					105,46	**105,46**	**97,14**	**112,07**	**99,99**	**0,00**	**99,99**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 651,56	58 651,56	58 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 651,56	58 651,56	58 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 096,00	620 096,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					789 782,00	789 782,00	788 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					765 184,35	765 184,35	764 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,89	96,89	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388,20	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,05	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 724,00	788 724,00	788 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					764 000,15	764 000,15	764 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,87	96,87	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					118,81	118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	2 363 287,00	2 360 234,00	0,00	2 290 570,00	3 053,00	0,00	3 053,00
					1 268 115,00	1 265 263,00	16 200,00	1 176 213,00	2 852,00	0,00	2 852,00
					1 408 191,59	1 405 339,98	16 200,00	1 318 148,98	2 851,61	0,00	2 851,61
					111,05	111,07	0,00	112,07	99,99	0,00	99,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	69 664,00	69 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72 828,00	72 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 991,00	70 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	2 071 374,00	2 071 374,00	0,00	2 071 374,00	0,00	0,00	0,00
				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 046 463,00	1 046 463,00	0,00	1 046 463,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	1 129 645,04	1 129 645,04	0,00	1 129 645,04	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	107,95	107,95	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w							
				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu							
				terytorialnego	219 196,00	219 196,00	0,00	219 196,00	0,00	0,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	129 750,00	129 750,00	0,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,	188 503,94	188 503,94	0,00	188 503,94	0,00	0,00	0,00
				pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	145,28	145,28	0,00	145,28	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w							
				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu							
				terytorialnego	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	3 053,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	2 852,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	2 852,00
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,	2 851,61	0,00	0,00	0,00	2 851,61	0,00	2 851,61
				pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
13	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 360 600,00**	**1 360 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 425 242,00	**1 425 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 118 242,36	**1 118 242,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					78,46	**78,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85401		Świetlice szkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 343,00	64 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80,43	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 343,00	64 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80,43	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 438,96	33 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53,59	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 105,69	1 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55,28	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 934,00	31 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53,22	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					399,27	399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90 010,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72 242,92	72 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80,26	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 349,52	8 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 009,40	5 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 875,02	58 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,96	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 021,80	12 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 218,08	5 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					303,72	303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 179 346,00	1 179 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					935 694,83	935 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					79,34	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 439,43	17 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,07	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					462 952,29	462 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84,17	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					391 540,34	391 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71,19	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					66,03	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82,54	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 266,00	54 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 245,81	62 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					114,70	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 450,93	1 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32,24	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,85	500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					372,34	372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					128,51	128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**855**			**Rodzina**	**913 968,00**	**913 968,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 219 545,00	**1 219 545,00**	**977 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 045 659,51	**1 045 659,51**	**973 087,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					85,74	**85,74**	**99,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					258,06	258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					258,06	258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	913 968,00	913 968,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 206 347,00	1 206 347,00	977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 025 681,45	1 025 681,45	973 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,02	85,02	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 913,87	20 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				własnych powiatu	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	785 800,00	785 800,00	785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa	781 087,58	781 087,58	781 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				w wychowywaniu dzieci	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo0,00gminnych lub	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92,31	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo0,00wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 198,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					149,42	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					149,62	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					113 000,00	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					113 987,12	**113 987,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,87	**100,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113 987,12	113 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,87	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113 987,12	113 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,87	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 877,00**	**49 877,00**	**49 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					59 447,00	**59 447,00**	**49 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					59 446,49	**59 446,49**	**49 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92116		Biblioteki	49 877,00	49 877,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59 447,00	59 447,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59 446,49	59 446,49	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 569,49	9 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 877,00	49 877,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 877,00	49 877,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 877,00	49 877,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**926**			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					167,74	**167,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					167,74	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					167,74	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem :	**121 412 477,00**	**115 949 266,00**	**13 872 491,00**	**2 685 629,00**	**5 463 211,00**	**453 750,00**	**5 009 461,00**
					120 192 757,00	**118 977 688,00**	**15 766 249,00**	**2 982 365,00**	**1 215 069,00**	**621 550,00**	**579 277,00**
					120 066 071,31	**118 890 219,10**	**15 733 433,67**	**3 182 510,06**	**1 175 852,21**	**581 442,75**	**579 277,41**
					99,89	**99,93**	**99,79**	**106,71**	**96,77**	**93,55**	**100,00**

Dochody gminy	Plan pierwotny	383 781 103,00	357 344 232,00	79 264 629,00	4 015 051,00	26 436 871,00	399 000,00	11 507 371,00
	Plan po zmianach	408 240 100,27	381 965 707,27	99 561 093,27	6 021 715,00	26 274 393,00	402 700,00	10 223 083,00
	Wykonanie	413 651 171,33	381 937 024,29	98 388 397,65	5 386 801,60	31 714 147,04	402 690,00	9 758 242,52
	Wskaźnik %	*101,33*	*99,99*	*98,82*	*89,46*	*120,70*	*100,00*	*95,45*
Dochody powiatu	Plan pierwotny	121 412 477,00	115 949 266,00	13 872 491,00	2 685 629,00	5 463 211,00	453 750,00	5 009 461,00
	Plan po zmianach	120 192 757,00	118 977 688,00	15 766 249,00	2 982 365,00	1 215 069,00	621 550,00	579 277,00
	Wykonanie	120 066 071,31	118 890 219,10	15 733 433,67	3 182 510,06	1 175 852,21	581 442,75	579 277,41
	Wskaźnik %	*99,89*	*99,93*	*99,79*	*106,71*	*96,77*	*93,55*	*100,00*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem:				Plan pierwotny	**505 193 580,00**	**473 293 498,00**	**93 137 120,00**	**6 700 680,00**	**31 900 082,00**	**852 750,00**	**16 516 832,00**
				Plan po zmianach	**528 432 857,27**	**500 943 395,27**	**115 327 342,27**	**9 004 080,00**	**27 489 462,00**	**1 024 250,00**	**10 802 360,00**
				Wykonanie	**533 717 242,64**	**500 827 243,39**	**114 121 831,32**	**8 569 311,66**	**32 889 999,25**	**984 132,75**	**10 337 519,93**
				Wskaźnik %	***101,00***	***99,98***	***98,95***	***95,17***	***119,65***	***96,08***	***95,70***

2.3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

2.3.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 640,00**	**3 640,00**	**3 640,00**	**0,00**	**3 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				29 221,27	**29 221,27**	**29 221,27**	**0,00**	**29 221,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26 199,12	**26 199,12**	**26 199,12**	**0,00**	**26 199,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				89,66	**89,66**	**89,66**	**-**	**89,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01030		Izby rolnicze	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 568,69	2 568,69	2 568,69	0,00	2 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,57	70,57	70,57	0,00	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 568,69	2 568,69	2 568,69	0,00	2 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,57	70,57	70,57	0,00	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 581,27	25 581,27	25 581,27	0,00	25 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 630,43	23 630,43	23 630,43	0,00	23 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,37	92,37	92,37	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501,60	501,60	501,60	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463,34	463,34	463,34	0,00	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,37	92,37	92,37	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 079,67	25 079,67	25 079,67	0,00	25 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 167,09	23 167,09	23 167,09	0,00	23 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,37	92,37	92,37	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**166 500,00**	**166 500,00**	**166 500,00**	**0,00**	**166 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				166 500,00	**166 500,00**	**166 500,00**	**0,00**	**166 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				166 039,17	**166 039,17**	**166 039,17**	**0,00**	**166 039,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,72	**99,72**	**99,72**	**0,00**	**99,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 039,17	166 039,17	166 039,17	0,00	166 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,60	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 109,17	161 109,17	161 109,17	0,00	161 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**54 724,00**	**54 724,00**	**54 724,00**	**0,00**	**54 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				54 724,00	**54 724,00**	**54 724,00**	**0,00**	**54 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				54 697,25	**54 697,25**	**54 697,25**	**0,00**	**54 697,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,95	**99,95**	**99,95**	**0,00**	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	54 724,00	54 724,00	54 724,00	0,00	54 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 724,00	54 724,00	54 724,00	0,00	54 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	54 697,25	54 697,25	0,00	54 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 724,00	54 724,00	54 724,00	0,00	54 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 724,00	54 724,00	54 724,00	0,00	54 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 697,25	54 697,25	54 697,25	0,00	54 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**40 655 975,00**	**34 956 940,00**	**34 951 940,00**	**2 078 552,00**	**32 873 388,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 699 035,00**	**5 699 035,00**	**0,00**	**0,00**
				42 259 498,00	**37 043 730,00**	**36 989 730,00**	**2 221 844,00**	**34 767 886,00**	**50 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 215 768,00**	**5 215 768,00**	**0,00**	**0,00**
				41 764 327,87	**36 808 257,27**	**36 754 902,30**	**2 221 056,57**	**34 533 845,73**	**50 000,00**	**3 354,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 956 070,60**	**4 956 070,60**	**0,00**	**0,00**
				98,83	**99,36**	**99,37**	**99,96**	**99,33**	**0,00**	**83,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,02**	**95,02**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 131 200,00	24 056 200,00	24 056 200,00	0,00	24 056 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				24 880 503,00	24 826 200,00	24 826 200,00	0,00	24 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 303,00	54 303,00	0,00	0,00
				24 859 396,17	24 805 093,17	24 805 093,17	0,00	24 805 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 303,00	54 303,00	0,00	0,00
				99,92	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 668,43	18 668,43	18 668,43	0,00	18 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 439,01	18 439,01	18 439,01	0,00	18 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,04	55,04	55,04	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 996,52	49 996,52	49 996,52	0,00	49 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 925 000,00	23 925 000,00	23 925 000,00	0,00	23 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 695 000,00	24 695 000,00	24 695 000,00	0,00	24 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 694 726,17	24 694 726,17	24 694 726,17	0,00	24 694 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23 263,04	23 263,04	0,00	23 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80,22	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				54 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 303,00	54 303,00	0,00	0,00
				54 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 303,00	54 303,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 685 035,00	8 111 000,00	8 111 000,00	0,00	8 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 035,00	5 574 035,00	0,00	0,00
				13 849 213,00	8 836 542,00	8 836 542,00	0,00	8 836 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 671,00	5 012 671,00	0,00	0,00
				13 584 762,39	8 831 673,66	8 831 673,66	0,00	8 831 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 088,73	4 753 088,73	0,00	0,00
				98,09	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	94,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 775 600,00	2 775 600,00	2 775 600,00	0,00	2 775 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 775 383,35	2 775 383,35	2 775 383,35	0,00	2 775 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 950 942,00	5 950 942,00	5 950 942,00	0,00	5 950 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 950 847,46	5 950 847,46	5 950 847,46	0,00	5 950 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 752,41	69 752,41	69 752,41	0,00	69 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,24	98,24	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 690,44	5 690,44	5 690,44	0,00	5 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,23	63,23	63,23	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 500,00	5 548 500,00	0,00	0,00
			budżetowych	4 987 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 136,00	4 987 136,00	0,00	0,00
				4 729 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 553,73	4 729 553,73	0,00	0,00
				94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	94,84	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na														
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 535,00	25 535,00	0,00	0,00
			realizowane na podstawie porozumień	25 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 535,00	25 535,00	0,00	0,00
			(umów) między jednostkami	23 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 535,00	23 535,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	92,17	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 794,35	149 794,35	149 794,35	0,00	149 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 794,35	149 794,35	149 794,35	0,00	149 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 930,00	35 930,00	0,00	0,00
				35 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 929,12	35 929,12	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową														
			udzielaną między jednostkami														
			samorządu terytorialnego na	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			dofinansowanie własnych zadań	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 930,00	35 930,00	0,00	0,00
			inwestycyjnych i zakupów	35 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 929,12	35 929,12	0,00	0,00
			inwestycyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową														
			udzielaną między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżących	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 639 740,00	2 639 740,00	2 634 740,00	2 078 552,00	556 188,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 293 852,00	3 180 988,00	3 176 988,00	2 221 844,00	955 144,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	112 864,00	112 864,00	0,00	0,00
				3 084 445,84	2 971 696,09	2 968 341,12	2 221 056,57	747 284,55	0,00	3 354,97	0,00	0,00	0,00	112 749,75	112 749,75	0,00	0,00
				93,64	93,42	93,43	99,96	78,24	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 354,97	3 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,87	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 699 400,00	1 699 400,00	1 699 400,00	1 699 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 699 313,48	1 699 313,48	1 699 313,48	1 699 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 772,49	119 772,49	119 772,49	119 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 029,00	286 029,00	286 029,00	286 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 797,00	304 797,00	304 797,00	304 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 782,97	304 782,97	304 782,97	304 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 523,00	32 523,00	32 523,00	32 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 583,00	31 583,00	31 583,00	31 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 419,75	31 419,75	31 419,75	31 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 064,00	66 064,00	66 064,00	66 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 767,88	65 767,88	65 767,88	65 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 410,00	38 410,00	38 410,00	0,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 359,67	38 359,67	38 359,67	0,00	38 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 023,40	57 023,40	57 023,40	0,00	57 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,03	75,03	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 925,35	11 925,35	11 925,35	0,00	11 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 156,45	2 156,45	2 156,45	0,00	2 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,61	61,61	61,61	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257 990,00	257 990,00	257 990,00	0,00	257 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 602,41	237 602,41	237 602,41	0,00	237 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,10	92,10	92,10	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 827,05	39 827,05	39 827,05	0,00	39 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 922,33	15 922,33	15 922,33	0,00	15 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 859,50	2 859,50	2 859,50	0,00	2 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,65	57,65	57,65	0,00	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 688,00	41 688,00	41 688,00	0,00	41 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 684,00	45 684,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 313,97	45 313,97	45 313,97	0,00	45 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,34	89,34	89,34	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 637,53	8 637,53	8 637,53	0,00	8 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 700,39	231 700,39	231 700,39	0,00	231 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,41	59,41	59,41	0,00	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 839,25	11 839,25	11 839,25	0,00	11 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,07	91,07	91,07	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 617,25	15 617,25	15 617,25	0,00	15 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,87	91,87	91,87	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 864,00	112 864,00	0,00	0,00
				112 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 749,75	112 749,75	0,00	0,00
				99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			**Turystyka**	**216 120,00**	**216 120,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**207 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				223 620,00	**223 620,00**	**16 500,00**	**0,00**	**16 500,00**	**207 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				223 509,35	**223 509,35**	**16 389,35**	**0,00**	**16 389,35**	**207 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,95	**99,95**	**99,33**	**0,00**	**99,33**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania	216 120,00	216 120,00	9 000,00	0,00	9 000,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			turystyki	223 620,00	223 620,00	16 500,00	0,00	16 500,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 509,35	223 509,35	16 389,35	0,00	16 389,35	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,33	0,00	99,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 120,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zleconych do realizacji organizacjom	207 120,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prowadzącym działalność pożytku	207 120,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publicznego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 389,35	16 389,35	16 389,35	0,00	16 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**51 222 763,00**	**29 545 064,00**	**29 525 064,00**	**10 000,00**	**29 515 064,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 677 699,00**	**20 177 699,00**	**15 987 146,00**	**1 500 000,00**
				51 114 689,00	**30 108 798,00**	**30 088 798,00**	**10 000,00**	**30 078 798,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 005 891,00**	**19 005 891,00**	**14 153 474,00**	**2 000 000,00**
				47 918 241,55	**28 086 320,36**	**28 083 322,43**	**8 234,85**	**28 075 087,58**	**0,00**	**2 997,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 831 921,19**	**17 831 921,19**	**13 915 720,77**	**2 000 000,00**
				93,75	**93,28**	**93,33**	**82,35**	**93,34**	**0,00**	**14,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,41**	**93,82**	**98,32**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 350 617,00	29 545 064,00	29 525 064,00	10 000,00	29 515 064,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 553,00	3 805 553,00	0,00	0,00
				33 691 691,00	30 108 798,00	30 088 798,00	10 000,00	30 078 798,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 893,00	3 582 893,00	0,00	0,00
				30 804 142,91	28 086 320,36	28 083 322,43	8 234,85	28 075 087,58	0,00	2 997,93	0,00	0,00	0,00	2 717 822,55	2 717 822,55	0,00	0,00
				91,43	93,28	93,33	82,35	93,34	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	75,86	75,86	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 997,93	2 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 234,85	8 234,85	8 234,85	8 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,35	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 402 000,00	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 180 363,41	4 180 363,41	4 180 363,41	0,00	4 180 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,39	77,39	77,39	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 001 000,00	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00	7 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 077 704,00	9 077 704,00	9 077 704,00	0,00	9 077 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 035 172,69	9 035 172,69	9 035 172,69	0,00	9 035 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 870 000,00	17 870 000,00	17 870 000,00	0,00	17 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 269 997,00	13 269 997,00	13 269 997,00	0,00	13 269 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 582 209,69	12 582 209,69	12 582 209,69	0,00	12 582 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,82	94,82	94,82	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 562,28	69 562,28	69 562,28	0,00	69 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,82	95,82	95,82	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 507,00	47 507,00	47 507,00	0,00	47 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,97	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,93	85,93	85,93	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 728 092,97	1 728 092,97	1 728 092,97	0,00	1 728 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 969,64	3 969,64	3 969,64	0,00	3 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,77	92,77	92,77	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 754,00	19 754,00	19 754,00	0,00	19 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 753,84	19 753,84	19 753,84	0,00	19 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 168,19	82 168,19	82 168,19	0,00	82 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,17	82,17	82,17	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 873,87	319 873,87	319 873,87	0,00	319 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,42	98,42	98,42	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 553,00	1 359 553,00	0,00	0,00
				1 313 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 640,00	1 313 640,00	0,00	0,00
				1 313 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 281,33	1 313 281,33	0,00	0,00
				99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00
				2 269 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 253,00	2 269 253,00	0,00	0,00
				1 404 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 541,22	1 404 541,22	0,00	0,00
				61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	61,89	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	16 372 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 372 146,00	16 372 146,00	15 987 146,00	0,00
				15 422 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422 998,00	15 422 998,00	14 153 474,00	0,00
				15 114 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114 098,64	15 114 098,64	13 915 720,77	0,00
				98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
				1 269 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 524,00	1 269 524,00	0,00	0,00
				1 198 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 377,87	1 198 377,87	0,00	0,00
				94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 956,00	10 665 956,00	10 665 956,00	0,00
				9 368 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 209,00	9 368 209,00	9 368 209,00	0,00
				9 235 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 197,22	9 235 197,22	9 235 197,22	0,00
				98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	98,58	98,58	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 190,00	5 321 190,00	5 321 190,00	0,00
				4 785 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 265,00	4 785 265,00	4 785 265,00	0,00
				4 680 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 523,55	4 680 523,55	4 680 523,55	0,00
				97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	97,81	97,81	0,00
710			**Działalność usługowa**	**4 685 299,00**	**3 025 299,00**	**3 025 299,00**	**661 499,00**	**2 363 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 660 000,00**	**1 660 000,00**	**0,00**	**0,00**
				4 500 464,00	**2 999 498,00**	**2 995 498,00**	**672 699,00**	**2 322 799,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 966,00**	**1 500 966,00**	**0,00**	**0,00**
				4 302 843,73	**2 852 830,46**	**2 851 142,76**	**652 915,31**	**2 198 227,45**	**0,00**	**1 687,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450 013,27**	**1 450 013,27**	**0,00**	**0,00**
				95,61	**95,11**	**95,18**	**97,06**	**94,64**	**0,00**	**42,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,61**	**96,61**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 400,00	43 400,00	43 400,00	20 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 443,43	26 443,43	26 443,43	7 700,00	18 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,93	60,93	60,93	38,50	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 950,76	6 950,76	6 950,76	0,00	6 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,93	93,93	93,93	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 792,67	11 792,67	11 792,67	0,00	11 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,70	73,70	73,70	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 175,69	51 175,69	51 175,69	0,00	51 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,94	40,94	40,94	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 175,69	51 175,69	51 175,69	0,00	51 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,94	40,94	40,94	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 512 699,00	2 852 699,00	2 852 699,00	634 199,00	2 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
				4 324 764,00	2 823 798,00	2 819 798,00	645 399,00	2 174 399,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 966,00	1 500 966,00	0,00	0,00
				4 219 224,61	2 769 211,34	2 767 523,64	639 215,31	2 128 308,33	0,00	1 687,70	0,00	0,00	0,00	1 450 013,27	1 450 013,27	0,00	0,00
				97,56	98,07	98,15	99,04	97,88	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 687,70	1 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,19	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499 970,88	499 970,88	499 970,88	499 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 143,86	38 143,86	38 143,86	38 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 399,00	89 399,00	89 399,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 399,00	89 399,00	89 399,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 888,58	85 888,58	85 888,58	85 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,07	96,07	96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 731,99	7 731,99	7 731,99	7 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,90	78,90	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,50													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 357,06	52 357,06	52 357,06	0,00	52 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 780,00	199 780,00	199 780,00	0,00	199 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 456,16	172 456,16	172 456,16	0,00	172 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,32	86,32	86,32	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				426 598,78	426 598,78	426 598,78	0,00	426 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 600,00	1 212 600,00	1 212 600,00	0,00	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 212 600,00	1 212 600,00	1 212 600,00	0,00	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 197 836,62	1 197 836,62	1 197 836,62	0,00	1 197 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,78	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 638,96	4 638,96	4 638,96	0,00	4 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,70	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 199,00	14 199,00	14 199,00	0,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 152,81	14 152,81	14 152,81	0,00	14 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 218,68	14 218,68	14 218,68	0,00	14 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 700,29	25 700,29	25 700,29	0,00	25 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 848,97	23 848,97	23 848,97	0,00	23 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,37	99,37	99,37	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
				1 500 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 966,00	1 500 966,00	0,00	0,00
				1 450 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 013,27	1 450 013,27	0,00	0,00
				96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,19	82,19	82,19	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,71	85,71	85,71	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			**Administracja publiczna**	**23 568 098,00** **25 018 767,00** **23 125 176,74** **92,43**	**21 597 645,00** **21 411 583,00** **19 610 812,14** **91,59**	**20 055 091,00** **20 254 749,00** **18 662 480,67** **92,14**	**16 085 369,00** **16 358 866,00** **15 666 697,79** **95,77**	**3 969 722,00** **3 895 883,00** **2 995 782,88** **76,90**	**73 000,00** **63 000,00** **0,00** **0,00**	**381 045,00** **406 085,00** **393 581,84** **96,92**	**1 088 509,00** **687 749,00** **554 749,63** **80,66**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**1 970 453,00** **3 607 184,00** **3 514 364,60** **97,43**	**1 970 453,00** **3 607 184,00** **3 514 364,60** **97,43**	**801 453,00** **490 941,00** **490 940,34** **100,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 610 816,00 1 649 472,00 1 596 243,10 96,77	1 610 816,00 1 645 772,00 1 592 553,10 96,77	1 607 816,00 1 642 772,00 1 589 564,20 96,76	1 576 816,00 1 600 872,00 1 547 913,79 96,69	31 000,00 41 900,00 41 650,41 99,40	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 2 988,90 99,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 700,00 3 690,00 0,00	0,00 3 700,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 3 000,00 2 988,90 99,63	3 000,00 3 000,00 2 988,90 99,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 2 988,90 99,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 316,00 1 255 797,00 1 229 495,76 97,91	1 226 316,00 1 255 797,00 1 229 495,76 97,91	1 226 316,00 1 255 797,00 1 229 495,76 97,91	1 226 316,00 1 255 797,00 1 229 495,76 97,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00 88 900,00 88 823,72 99,91	91 400,00 88 900,00 88 823,72 99,91	91 400,00 88 900,00 88 823,72 99,91	91 400,00 88 900,00 88 823,72 99,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 515,00 230 920,00 210 271,54 91,06	226 515,00 230 920,00 210 271,54 91,06	226 515,00 230 920,00 210 271,54 91,06	226 515,00 230 920,00 210 271,54 91,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 285,00 25 255,00 19 322,77 76,51	32 285,00 25 255,00 19 322,77 76,51	32 285,00 25 255,00 19 322,77 76,51	32 285,00 25 255,00 19 322,77 76,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 0,00 0,00 -	300,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 35 820,00 35 580,30 99,33	25 000,00 35 820,00 35 580,30 99,33	25 000,00 35 820,00 35 580,30 99,33	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 35 820,00 35 580,30 99,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 6 080,00 6 070,11 99,84	6 000,00 6 080,00 6 070,11 99,84	6 000,00 6 080,00 6 070,11 99,84	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 080,00 6 070,11 99,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 3 700,00 3 690,00 99,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 700,00 3 690,00 99,73	0,00 3 700,00 3 690,00 99,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 300,00 366 300,00 354 464,22 96,77	366 300,00 366 300,00 354 464,22 96,77	27 300,00 25 200,00 13 698,63 54,36	0,00 0,00 0,00 0,00	27 300,00 25 200,00 13 698,63 54,36	0,00 0,00 0,00 0,00	339 000,00 341 100,00 340 765,59 99,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 100,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 765,59	340 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	340 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 929,40	4 929,40	4 929,40	0,00	4 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,29	91,29	91,29	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				959,44	959,44	959,44	0,00	959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 096,55	7 096,55	7 096,55	0,00	7 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,49	83,49	83,49	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,24	98,24	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,75	32,75	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 390 720,00	18 221 720,00	18 182 675,00	14 508 553,00	3 674 122,00	0,00	39 045,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00
				21 580 270,00	18 467 727,00	18 405 742,00	14 757 994,00	3 647 748,00	0,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	3 112 543,00	3 112 543,00	0,00	0,00
				19 978 619,13	16 958 884,87	16 909 057,52	14 118 784,00	2 790 273,52	0,00	49 827,35	0,00	0,00	0,00	3 019 734,26	3 019 734,26	0,00	0,00
				92,58	91,83	91,87	95,67	76,49	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	97,02	97,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 440,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 093,90	42 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 733,45	7 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,65	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 021 183,00	11 021 183,00	11 021 183,00	11 021 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 331 544,00	11 331 544,00	11 331 544,00	11 331 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 085 100,05	11 085 100,05	11 085 100,05	11 085 100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,83	97,83	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 400,00	838 400,00	838 400,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				838 400,00	838 400,00	838 400,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				797 387,41	797 387,41	797 387,41	797 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,11	95,11	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 648,00	2 075 648,00	2 075 648,00	2 075 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 102 931,00	2 102 931,00	2 102 931,00	2 102 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 886 641,62	1 886 641,62	1 886 641,62	1 886 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,71	89,71	89,71	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 686,00	296 686,00	296 686,00	296 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 283,00	302 283,00	302 283,00	302 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 648,35	201 648,35	201 648,35	201 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,71	66,71	66,71	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 789,00	50 789,00	50 789,00	0,00	50 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 789,00	37 789,00	37 789,00	0,00	37 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 636,00	276 636,00	276 636,00	276 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 836,00	182 836,00	182 836,00	182 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 006,57	148 006,57	148 006,57	148 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 943,26	215 943,26	215 943,26	0,00	215 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,15	73,15	73,15	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 222,18	355 222,18	355 222,18	0,00	355 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,23	82,23	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 964,73	152 964,73	152 964,73	0,00	152 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,71	92,71	92,71	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 150,11	17 150,11	17 150,11	0,00	17 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,28	95,28	95,28	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 060,00	1 789 060,00	1 789 060,00	0,00	1 789 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 781 801,00	1 781 801,00	1 781 801,00	0,00	1 781 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 244 323,85	1 244 323,85	1 244 323,85	0,00	1 244 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 643,98	42 643,98	42 643,98	0,00	42 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,50	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 310,00	129 310,00	129 310,00	0,00	129 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 040,00	116 040,00	116 040,00	0,00	116 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 247,55	79 247,55	79 247,55	0,00	79 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,29	68,29	68,29	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00 15 000,00 14 603,32 97,36	15 000,00 15 000,00 14 603,32 97,36	15 000,00 15 000,00 14 603,32 97,36	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 14 603,32 97,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 400,00 59 950,00 59 119,98 98,62	50 400,00 59 950,00 59 119,98 98,62	50 400,00 59 950,00 59 119,98 98,62	0,00 0,00 0,00 0,00	50 400,00 59 950,00 59 119,98 98,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00 15 000,00 11 317,67 75,45	15 000,00 15 000,00 11 317,67 75,45	15 000,00 15 000,00 11 317,67 75,45	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 11 317,67 75,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00 70 900,00 70 883,82 99,98	67 000,00 70 900,00 70 883,82 99,98	67 000,00 70 900,00 70 883,82 99,98	0,00 0,00 0,00 0,00	67 000,00 70 900,00 70 883,82 99,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 763,00 349 763,00 345 289,87 98,72	335 763,00 349 763,00 345 289,87 98,72	335 763,00 349 763,00 345 289,87 98,72	0,00 0,00 0,00 0,00	335 763,00 349 763,00 345 289,87 98,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00 50 000,00 47 374,82 94,75	50 000,00 50 000,00 47 374,82 94,75	50 000,00 50 000,00 47 374,82 94,75	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 47 374,82 94,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00 120 695,00 63 468,14 52,59	125 000,00 120 695,00 63 468,14 52,59	125 000,00 120 695,00 63 468,14 52,59	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 120 695,00 63 468,14 52,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00 72 710,00 70 720,24 97,26	70 000,00 72 710,00 70 720,24 97,26	70 000,00 72 710,00 70 720,24 97,26	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 72 710,00 70 720,24 97,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00 1 909 000,00 1 825 311,12 95,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 000,00 1 909 000,00 1 825 311,12 95,62	370 000,00 1 909 000,00 1 825 311,12 95,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00 1 203 543,00 1 194 423,14 99,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	799 000,00 1 203 543,00 1 194 423,14 99,24	799 000,00 1 203 543,00 1 194 423,14 99,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 500,00 279 300,00 191 344,23 68,51	246 500,00 279 300,00 191 344,23 68,51	89 500,00 132 300,00 113 276,24 85,62	0,00 0,00 0,00 0,00	89 500,00 132 300,00 113 276,24 85,62	73 000,00 63 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 000,00 84 000,00 78 067,99 92,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00 63 000,00 0,00 0,00	73 000,00 63 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 000,00 63 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 386,36	28 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,42	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				945,70	945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 740,55	4 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,81	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				675,66	675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 189,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 975,74	3 975,74	3 975,74	0,00	3 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,51	79,51	79,51	0,00	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 010,30	1 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 300,50	109 300,50	109 300,50	0,00	109 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,86	85,86	85,86	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 690,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 490,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 174,42	36 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 953 762,00	1 152 309,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	1 004 509,00	0,00	0,00	801 453,00	801 453,00	801 453,00	0,00
				1 143 425,00	652 484,00	48 735,00	0,00	48 735,00	0,00	0,00	603 749,00	0,00	0,00	490 941,00	490 941,00	490 941,00	0,00
				1 004 506,06	513 565,72	36 884,08	0,00	36 884,08	0,00	0,00	476 681,64	0,00	0,00	490 940,34	490 940,34	490 940,34	0,00
				87,85	78,71	75,68	0,00	75,68	0,00	0,00	78,95	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 210,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 392,58	10 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,10	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,00	59 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 897,00	59 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 116,18	41 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 434,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 464,48	14 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,28	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 786,47	1 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 299,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 299,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 067,84	7 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,63	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 486,46	2 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,51	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254,63	254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 007,32	1 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,71	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354,37	354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 914,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 838,05	20 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,07	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	447 351,00	447 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 650,00	160 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	142 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	137 425,00	137 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 452,00	54 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	47 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 704,69	9 704,69	9 704,69	0,00	9 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,75	88,75	88,75	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	101 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326,06	326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,97	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,77	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 652,23	3 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,81	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 785,95	1 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,06	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 193,17	1 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27 179,39	27 179,39	0,00	27 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	71,90	71,90	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 112,00	613 112,00	613 112,00	0,00
				355 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 549,00	355 549,00	355 549,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 548,64	355 548,64	355 548,64	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 341,00	188 341,00	188 341,00	0,00
				135 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 392,00	135 392,00	135 392,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 391,70	135 391,70	135 391,70	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 321,00**	**18 321,00**	**18 321,00**	**11 510,00**	**6 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 321,00	**18 321,00**	**18 321,00**	**11 510,00**	**6 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 316,17	**18 316,17**	**18 316,17**	**11 510,00**	**6 806,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,97	**99,97**	**99,97**	**100,00**	**99,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 321,00	18 321,00	18 321,00	11 510,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 321,00	18 321,00	18 321,00	11 510,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 316,17	18 316,17	18 316,17	11 510,00	6 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	100,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,00	6 811,00	6 811,00	0,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 811,00	6 811,00	6 811,00	0,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 806,17	6 806,17	6 806,17	0,00	6 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 441 375,00**	**1 441 375,00**	**1 413 375,00**	**1 067 661,00**	**345 714,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 271 652,00	**1 271 652,00**	**1 228 202,00**	**1 025 751,00**	**202 451,00**	**0,00**	**43 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 157 981,69	**1 157 981,69**	**1 120 844,79**	**963 348,46**	**157 496,33**	**0,00**	**37 136,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,06	**91,06**	**91,26**	**93,92**	**77,79**	**0,00**	**85,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	1 432 675,00	1 432 675,00	1 404 675,00	1 067 661,00	337 014,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 263 002,00	1 263 002,00	1 220 002,00	1 025 751,00	194 251,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 154 469,35	1 154 469,35	1 117 766,48	963 348,46	154 418,02	0,00	36 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,41	91,41	91,62	93,92	79,49	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 702,87	36 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,36	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 894,00	837 894,00	837 894,00	837 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802 894,00	802 894,00	802 894,00	802 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				761 210,37	761 210,37	761 210,37	761 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,81	94,81	94,81	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 128,12	51 128,12	51 128,12	51 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,81	93,81	93,81	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 403,00	153 403,00	153 403,00	153 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 353,00	147 353,00	147 353,00	147 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 159,16	132 159,16	132 159,16	132 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,69	89,69	89,69	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 864,00	21 864,00	21 864,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 004,00	21 004,00	21 004,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 850,81	18 850,81	18 850,81	18 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,75	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 467,00	50 467,00	50 467,00	0,00	50 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 265,32	41 265,32	41 265,32	0,00	41 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,77	81,77	81,77	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 847,17	29 847,17	29 847,17	0,00	29 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,91	82,91	82,91	0,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 247,42	7 247,42	7 247,42	0,00	7 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,47	72,47	72,47	0,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 014,46	3 014,46	3 014,46	0,00	3 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,46	35,46	35,46	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 130,00	40 130,00	40 130,00	0,00	40 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 173,68	29 173,68	29 173,68	0,00	29 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,70	72,70	72,70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 409,31	6 409,31	6 409,31	0,00	6 409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,02	89,02	89,02	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				427,50	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,50	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,04	93,04	93,04	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 839,86	21 839,86	21 839,86	0,00	21 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,10	92,10	92,10	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 210,32	1 210,32	1 210,32	0,00	1 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,52	60,52	60,52	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 758,98	9 758,98	9 758,98	0,00	9 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,68	95,68	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 650,00	8 650,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 512,34	3 512,34	3 078,31	0,00	3 078,31	0,00	434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,61	40,61	37,54	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434,03	434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 950,47	2 950,47	2 950,47	0,00	2 950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,35	98,35	98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,84	127,84	127,84	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15,98	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 693 869,00**	**8 693 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 257,00**	**8 518 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 693 869,00	**8 693 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 257,00**	**8 518 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 595 080,27	**7 595 080,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 595 080,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				87,36	**87,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	175 257,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 257,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 257,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 257,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 703 898,00**	**7 203 898,00**	**7 203 898,00**	**0,00**	**7 203 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
				1 886 972,00	**1 812 018,00**	**1 762 018,00**	**0,00**	**1 762 018,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 954,00**	**74 954,00**	**0,00**	**0,00**
				17 339,72	**17 339,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 339,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,92	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 339,72	17 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 703 898,00	7 203 898,00	7 203 898,00	0,00	7 203 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				1 836 972,00	1 762 018,00	1 762 018,00	0,00	1 762 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 954,00	74 954,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	7 203 898,00	7 203 898,00	7 203 898,00	0,00	7 203 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 762 018,00	1 762 018,00	1 762 018,00	0,00	1 762 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				74 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 954,00	74 954,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**95 411 504,00**	**94 426 804,00**	**81 524 764,00**	**68 806 784,00**	**12 717 980,00**	**12 617 000,00**	**167 750,00**	**117 290,00**	**0,00**	**0,00**	**984 700,00**	**984 700,00**	**0,00**	**0,00**
				101 621 714,00	**100 598 304,00**	**85 310 821,00**	**69 916 112,00**	**15 394 709,00**	**14 814 051,00**	**340 331,00**	**133 101,00**	**0,00**	**0,00**	**1 023 410,00**	**1 023 410,00**	**0,00**	**0,00**
				100 364 010,37	**99 395 761,40**	**84 198 850,79**	**69 491 293,59**	**14 707 557,20**	**14 731 465,23**	**335 549,11**	**129 896,27**	**0,00**	**0,00**	**968 248,97**	**968 248,97**	**0,00**	**0,00**
				98,76	**98,80**	**98,70**	**99,39**	**95,54**	**99,44**	**98,59**	**97,59**	**0,00**	**0,00**	**94,61**	**94,61**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	35 515 300,00	34 565 300,00	31 329 887,00	27 692 207,00	3 637 680,00	3 100 000,00	75 960,00	59 453,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
				38 506 803,00	38 316 204,00	34 564 900,00	29 248 690,00	5 316 210,00	3 488 600,00	188 895,00	73 809,00	0,00	0,00	190 599,00	190 599,00	0,00	0,00
				38 107 784,67	37 917 578,17	34 222 215,49	29 049 196,22	5 173 019,27	3 437 744,47	187 011,43	70 606,78	0,00	0,00	190 206,50	190 206,50	0,00	0,00
				98,96	98,96	99,01	99,32	97,31	98,54	99,00	95,66	0,00	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 365 300,00	3 365 300,00	0,00	0,00	0,00	3 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 365 279,37	3 365 279,37	0,00	0,00	0,00	3 365 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na														
			finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zleconych do realizacji pozostałym	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostkom nie zaliczanym	72 465,10	72 465,10	0,00	0,00	0,00	72 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do sektora finansów publicznych	58,77	58,77	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 535,00	188 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 651,43	186 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 536 300,00	21 536 300,00	21 536 300,00	21 536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 088 822,00	23 088 822,00	23 088 822,00	23 088 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 956 575,34	22 956 575,34	22 956 575,34	22 956 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 667 560,00	1 667 560,00	1 667 560,00	1 667 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 665 715,08	1 665 715,08	1 665 715,08	1 665 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911 183,00	3 911 183,00	3 911 183,00	3 911 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 031 256,00	4 031 256,00	4 031 256,00	4 031 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 977 220,33	3 977 220,33	3 977 220,33	3 977 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,66	98,66	98,66	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443 412,00	443 412,00	443 412,00	443 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 390,00	440 390,00	440 390,00	440 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 123,55	429 123,55	429 123,55	429 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,44	97,44	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,00	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,36	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 662,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 561,92	20 561,92	20 561,92	20 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532 549,00	432 549,00	432 549,00	0,00	432 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 058,43	421 058,43	421 058,43	0,00	421 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,06	97,34	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 693,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 415,55	12 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 231 357,00	1 231 357,00	1 231 357,00	0,00	1 231 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 203 002,04	1 203 002,04	1 203 002,04	0,00	1 203 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,70	97,70	97,70	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 611 818,00	1 611 818,00	1 611 818,00	0,00	1 611 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 539 284,13	1 539 284,13	1 539 284,13	0,00	1 539 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,50	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 807,00	243 807,00	243 807,00	0,00	243 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 635,12	239 635,12	239 635,12	0,00	239 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,29	98,29	98,29	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 754,00	22 754,00	22 754,00	0,00	22 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 518,30	20 518,30	20 518,30	0,00	20 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,17	90,17	90,17	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457 118,00	457 118,00	457 118,00	0,00	457 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	451 466,10	451 466,10	0,00	451 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	98,76	98,76	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 459,00	26 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 944,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 020,91	39 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,03	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 989,00	31 989,00	31 989,00	0,00	31 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 949,32	29 949,32	29 949,32	0,00	29 949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,62	93,62	93,62	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 453,00	16 453,00	16 453,00	0,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 896,44	15 896,44	15 896,44	0,00	15 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,62	96,62	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 538,05	2 538,05	2 538,05	0,00	2 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,23	67,23	67,23	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 417,96	16 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 375,00	36 375,00	36 375,00	0,00	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 330,80	36 330,80	36 330,80	0,00	36 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 180,00	1 172 180,00	1 172 180,00	0,00	1 172 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 211 712,00	1 211 712,00	1 211 712,00	0,00	1 211 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 207 762,49	1 207 762,49	1 207 762,49	0,00	1 207 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236,15	236,15	236,15	0,00	236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,17	2,17	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 008,90	4 008,90	4 008,90	0,00	4 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,89	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
				160 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 599,00	160 599,00	0,00	0,00
				160 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 207,50	160 207,50	0,00	0,00
				99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 690,00	658 690,00	591 000,00	564 940,00	26 060,00	67 000,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 879,00	700 879,00	645 409,00	595 689,00	49 720,00	55 000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680 981,91	680 981,91	629 215,15	589 774,97	39 440,18	51 446,76	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,16	97,16	97,49	99,01	79,32	93,54	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 446,76	51 446,76	0,00	0,00	0,00	51 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,09	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 110,00	454 110,00	454 110,00	454 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				485 558,00	485 558,00	485 558,00	485 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481 059,58	481 059,58	481 059,58	481 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,07	99,07	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 385,00	22 385,00	22 385,00	22 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 989,47	21 989,47	21 989,47	21 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,23	98,23	98,23	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 880,00	78 880,00	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 174,00	80 174,00	80 174,00	80 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	79 411,57	79 411,57	79 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99,05	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 572,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 314,35	7 314,35	7 314,35	7 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,60	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 098,74	1 098,74	1 098,74	0,00	1 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 003,70	10 003,70	10 003,70	0,00	10 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,05	68,05	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 857,30	2 857,30	2 857,30	0,00	2 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,17	36,17	36,17	0,00	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 380,44	25 380,44	25 380,44	0,00	25 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,92	97,92	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 775 727,00	28 741 027,00	24 404 027,00	18 698 147,00	5 705 880,00	4 300 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00
				31 712 577,00	30 991 566,00	25 631 468,00	19 026 247,00	6 605 221,00	5 317 890,00	42 208,00	0,00	0,00	0,00	721 011,00	721 011,00	0,00	0,00
				31 230 286,50	30 511 244,03	25 169 352,73	18 946 807,78	6 222 544,95	5 300 581,90	41 309,40	0,00	0,00	0,00	719 042,47	719 042,47	0,00	0,00
				98,48	98,45	98,20	99,58	94,21	99,67	97,87	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 317 890,00	5 317 890,00	0,00	0,00	0,00	5 317 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 300 581,90	5 300 581,90	0,00	0,00	0,00	5 300 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 208,00	42 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 309,40	41 309,40	0,00		0,00	0,00	41 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 589 000,00	14 589 000,00	14 589 000,00	14 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 043 710,00	15 043 710,00	15 043 710,00	15 043 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 995 915,69	14 995 915,69	14 995 915,69	14 995 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 164 200,00	1 164 200,00	1 164 200,00	1 164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 106 423,00	1 106 423,00	1 106 423,00	1 106 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 105 305,27	1 105 305,27	1 105 305,27	1 105 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640 236,00	2 640 236,00	2 640 236,00	2 640 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 590 987,00	2 590 987,00	2 590 987,00	2 590 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 564 030,49	2 564 030,49	2 564 030,49	2 564 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 311,00	299 311,00	299 311,00	299 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 685,00	274 685,00	274 685,00	274 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 312,47	271 312,47	271 312,47	271 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,77	98,77	98,77	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 442,00	10 442,00	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 243,86	10 243,86	10 243,86	10 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,10	98,10	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447 422,00	447 422,00	447 422,00	0,00	447 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				443 684,84	443 684,84	443 684,84	0,00	443 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	2 444 130,00	2 444 130,00	2 444 130,00	0,00	2 444 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 532 094,00	2 532 094,00	2 532 094,00	0,00	2 532 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 458 960,62	2 458 960,62	2 458 960,62	0,00	2 458 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,88	138,88	138,88	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,59	92,59	92,59	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 828,00	43 828,00	43 828,00	0,00	43 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 273,50	43 273,50	43 273,50	0,00	43 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,73	98,73	98,73	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				933 853,00	933 853,00	933 853,00	0,00	933 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				860 108,43	860 108,43	860 108,43	0,00	860 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,10	92,10	92,10	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 312,00	538 312,00	538 312,00	0,00	538 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				535 081,91	535 081,91	535 081,91	0,00	535 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 273,05	16 273,05	16 273,05	0,00	16 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,23	91,23	91,23	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 538,00	420 538,00	420 538,00	0,00	420 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 048,70	404 048,70	404 048,70	0,00	404 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,08	96,08	96,08	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				553 324,82	553 324,82	553 324,82	0,00	553 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,78	73,78	73,78	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 856,00	43 856,00	43 856,00	0,00	43 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 791,70	41 791,70	41 791,70	0,00	41 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	95,29	95,29	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 750,48	5 750,48	5 750,48	0,00	5 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	99,15	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				946,55	946,55	946,55	0,00	946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,72	75,72	75,72	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 237,00	18 237,00	18 237,00	0,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 316,70	17 316,70	17 316,70	0,00	17 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,95	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 660,00	786 660,00	786 660,00	0,00	786 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				841 195,00	841 195,00	841 195,00	0,00	841 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				838 460,33	838 460,33	838 460,33	0,00	838 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403,90	403,90	403,90	0,00	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,49	7,49	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,44	188,44	188,44	0,00	188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 232,10	2 232,10	2 232,10	0,00	2 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,39	47,39	47,39	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 717,00	509 717,00	0,00	0,00
				508 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 742,46	508 742,46	0,00	0,00
				99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00
				211 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 294,00	211 294,00	0,00	0,00
				210 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 300,01	210 300,01	0,00	0,00
				99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	19 288 170,00	19 288 170,00	15 548 170,00	14 096 570,00	1 451 600,00	3 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 740 779,00	18 740 779,00	14 889 370,00	13 228 623,00	1 660 747,00	3 757 351,00	94 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 618 913,06	18 618 913,06	14 778 575,11	13 157 249,65	1 621 325,46	3 746 786,80	93 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99,35	99,26	99,46	97,63	99,72	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 696 800,00	3 696 800,00	0,00	0,00	0,00	3 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 696 703,05	3 696 703,05	0,00	0,00	0,00	3 696 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 551,00	60 551,00	0,00	0,00	0,00	60 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 083,75	50 083,75	0,00	0,00	0,00	50 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,71	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 058,00	94 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 551,15	93 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 011 800,00	11 011 800,00	11 011 800,00	11 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 214 381,00	10 214 381,00	10 214 381,00	10 214 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 162 104,77	10 162 104,77	10 162 104,77	10 162 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				906 235,00	906 235,00	906 235,00	906 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				905 892,43	905 892,43	905 892,43	905 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 054,00	1 991 054,00	1 991 054,00	1 991 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 879 926,00	1 879 926,00	1 879 926,00	1 879 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 866 462,53	1 866 462,53	1 866 462,53	1 866 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 716,00	225 716,00	225 716,00	225 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 081,00	210 081,00	210 081,00	210 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 789,92	204 789,92	204 789,92	204 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,48	97,48	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 054,00	99 054,00	99 054,00	0,00	99 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 085,72	96 085,72	96 085,72	0,00	96 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 022,00	212 022,00	212 022,00	0,00	212 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 177,34	202 177,34	202 177,34	0,00	202 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				559 613,00	559 613,00	559 613,00	0,00	559 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	541 178,51	541 178,51	0,00	541 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	96,71	96,71	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 558,00	99 558,00	99 558,00	0,00	99 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 509,05	98 509,05	98 509,05	0,00	98 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,95	98,95	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 311,00	9 311,00	9 311,00	0,00	9 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 975,88	7 975,88	7 975,88	0,00	7 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,66	85,66	85,66	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 421,00	116 421,00	116 421,00	0,00	116 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 039,60	115 039,60	115 039,60	0,00	115 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 128,00	14 128,00	14 128,00	0,00	14 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 082,82	13 082,82	13 082,82	0,00	13 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,60	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,34	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 037,71	2 037,71	2 037,71	0,00	2 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,40	76,40	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 919,49	16 919,49	16 919,49	0,00	16 919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 850,00	562 850,00	562 850,00	0,00	562 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 613,00	524 613,00	524 613,00	0,00	524 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523 573,93	523 573,93	523 573,93	0,00	523 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,41	114,41	114,41	0,00	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,44	8,44	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,23	84,23	84,23	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	519 537,00	519 537,00	461 700,00	0,00	461 700,00	0,00	0,00	57 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				553 474,00	553 474,00	494 182,00	0,00	494 182,00	0,00	0,00	59 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507 894,16	507 894,16	448 604,67	0,00	448 604,67	0,00	0,00	59 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,76	91,76	90,78	0,00	90,78	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 700,00	461 700,00	461 700,00	0,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 720,00	177 720,00	177 720,00	0,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 930,96	164 930,96	164 930,96	0,00	164 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,80	92,80	92,80	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4301	Zakup usług pozostałych	43 413,00	43 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 484,20	18 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 193,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 192,89	17 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,18	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	316 462,00	316 462,00	316 462,00	0,00	316 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 673,71	283 673,71	283 673,71	0,00	283 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,64	89,64	89,64	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 424,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	19 445,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 444,96	19 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania														
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	2 747 456,00	2 747 456,00	1 644 556,00	1 526 286,00	118 270,00	1 100 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dzieci w przedszkolach, oddziałach	3 371 532,00	3 371 532,00	1 741 632,00	1 615 604,00	126 028,00	1 626 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i	3 348 624,72	3 348 624,72	1 719 034,49	1 601 125,86	117 908,63	1 626 099,10	3 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			innych formach wychowania przedszkolnego	99,32	99,32	98,70	99,10	93,56	99,98	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 400,00	1 626 400,00	0,00	0,00	0,00	1 626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 626 099,10	1 626 099,10	0,00	0,00	0,00	1 626 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 491,13	3 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 680,00	1 189 680,00	1 189 680,00	1 189 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 267 903,00	1 267 903,00	1 267 903,00	1 267 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 258 492,13	1 258 492,13	1 258 492,13	1 258 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 960,00	96 960,00	96 960,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 730,00	95 730,00	95 730,00	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 591,64	95 591,64	95 591,64	95 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 098,00	223 098,00	223 098,00	223 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 743,59	218 743,59	218 743,59	218 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,05	98,05	98,05	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 446,00	24 446,00	24 446,00	24 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 873,00	28 873,00	28 873,00	28 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 298,50	28 298,50	28 298,50	28 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,01	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 779,16	9 779,16	9 779,16	0,00	9 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,18	82,18	82,18	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 199,18	2 199,18	2 199,18	0,00	2 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 103,95	34 103,95	34 103,95	0,00	34 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,17	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 349,83	6 349,83	6 349,83	0,00	6 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	66 570,00	66 570,00	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych	68 525,00	68 525,00	68 525,00	0,00	68 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 476,51	65 476,51	65 476,51	0,00	65 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,55	95,55	95,55	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 756 374,00	6 756 374,00	6 402 174,00	6 132 634,00	269 540,00	350 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 044 192,00	7 044 192,00	6 471 182,00	6 142 195,00	328 987,00	568 810,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 968 694,24	6 968 694,24	6 396 022,04	6 094 382,73	301 639,31	568 806,20	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,93	98,93	98,84	99,22	91,69	100,00	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568 810,00	568 810,00	0,00	0,00	0,00	568 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568 806,20	568 806,20	0,00	0,00	0,00	568 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,05	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 300,00	4 756 300,00	4 756 300,00	4 756 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 805 988,00	4 805 988,00	4 805 988,00	4 805 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 767 604,82	4 767 604,82	4 767 604,82	4 767 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,20	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 940,00	411 940,00	411 940,00	411 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 649,00	383 649,00	383 649,00	383 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 274,59	383 274,59	383 274,59	383 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,12	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 197,00	866 197,00	866 197,00	866 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				857 863,00	857 863,00	857 863,00	857 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				851 064,96	851 064,96	851 064,96	851 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,21	99,21	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 197,00	98 197,00	98 197,00	98 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 695,00	94 695,00	94 695,00	94 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 438,36	92 438,36	92 438,36	92 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,62	97,62	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 814,81	3 814,81	3 814,81	0,00	3 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,64	93,64	93,64	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 713,00	60 713,00	60 713,00	0,00	60 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 563,95	35 563,95	35 563,95	0,00	35 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,58	58,58	58,58	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 540,00	256 540,00	256 540,00	0,00	256 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 260,55	260 260,55	260 260,55	0,00	260 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 150 250,00	1 150 250,00	1 143 250,00	96 000,00	1 047 250,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991 478,00	879 678,00	872 678,00	59 064,00	813 614,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00
				900 831,11	841 831,11	835 831,11	52 756,38	783 074,73	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
				90,86	95,70	95,78	89,32	96,25	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,71	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,10	19,10	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 859,00	58 859,00	58 859,00	58 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 722,00	52 722,00	52 722,00	52 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,57	89,57	89,57	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 354,60	4 354,60	4 354,60	0,00	4 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,03	42,03	42,03	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 729,46	35 729,46	35 729,46	0,00	35 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,16	67,16	67,16	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 250,00	745 250,00	745 250,00	0,00	745 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				740 380,00	740 380,00	740 380,00	0,00	740 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				735 390,67	735 390,67	735 390,67	0,00	735 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00
				59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
				52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	52,77	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 378 937,00**	**3 378 937,00**	**2 189 187,00**	**1 476 747,00**	**712 440,00**	**1 187 650,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 606 946,00	**3 802 026,00**	**2 395 500,00**	**1 533 071,00**	**862 429,00**	**1 404 426,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804 920,00**	**804 920,00**	**0,00**	**0,00**
				4 412 183,36	**3 607 263,36**	**2 201 738,23**	**1 467 888,51**	**733 849,72**	**1 404 426,00**	**1 099,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804 920,00**	**804 920,00**	**0,00**	**0,00**
				95,77	**94,88**	**91,91**	**95,75**	**85,09**	**100,00**	**52,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 000,00	81 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 500,00	109 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 925,00	102 925,00	23 425,00	0,00	23 425,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	78,08	0,00	78,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			stowarzyszeniom	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 000,00	1 919 000,00	1 670 250,00	1 110 280,00	559 970,00	246 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 338 260,00	2 333 340,00	1 846 314,00	1 104 243,00	742 071,00	484 926,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				2 194 946,35	2 190 026,35	1 704 001,22	1 052 164,11	651 837,11	484 926,00	1 099,13	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				93,87	93,86	92,29	95,28	87,84	100,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	223 650,00	223 650,00	0,00	0,00	0,00	223 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	453 926,00	453 926,00	0,00	0,00	0,00	453 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			stowarzyszeniom	0,00	453 926,00	0,00	0,00	0,00	453 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sektora finansów publicznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 099,13	1 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 975,00	593 975,00	593 975,00	593 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				632 699,00	632 699,00	632 699,00	632 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 609,59	625 609,59	625 609,59	625 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 730,00	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 575,00	47 575,00	47 575,00	47 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 120,06	47 120,06	47 120,06	47 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,04	99,04	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 030,00	167 030,00	167 030,00	167 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 964,00	170 964,00	170 964,00	170 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 644,23	141 644,23	141 644,23	141 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,85	82,85	82,85	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 545,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 105,00	22 105,00	22 105,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 073,89	14 073,89	14 073,89	14 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,67	63,67	63,67	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 900,00	230 900,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 716,34	223 716,34	223 716,34	223 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,89	96,89	96,89	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 464,34	1 464,34	1 464,34	0,00	1 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,81	48,81	48,81	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 216,00	47 216,00	47 216,00	0,00	47 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 181,00	57 181,00	57 181,00	0,00	57 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 181,47	52 181,47	52 181,47	0,00	52 181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,26	91,26	91,26	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 594,05	1 594,05	1 594,05	0,00	1 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,52	72,52	72,52	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 478,07	4 478,07	4 478,07	0,00	4 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 788,00	74 788,00	74 788,00	0,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 088,00	80 088,00	80 088,00	0,00	80 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 488,68	67 488,68	67 488,68	0,00	67 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,27	84,27	84,27	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 386,00	18 386,00	18 386,00	0,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 784,42	13 784,42	13 784,42	0,00	13 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,97	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 789,16	107 789,16	107 789,16	0,00	107 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,07	99,07	99,07	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 410,00	308 410,00	308 410,00	0,00	308 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 100,00	378 100,00	378 100,00	0,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 576,46	330 576,46	330 576,46	0,00	330 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,43	87,43	87,43	0,00	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 356,54	4 356,54	4 356,54	0,00	4 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,87	80,87	80,87	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,29	64,29	64,29	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 361,80	3 361,80	3 361,80	0,00	3 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,05	84,05	84,05	0,00	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 770,96	2 770,96	2 770,96	0,00	2 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335,60	335,60	335,60	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,24	95,89	95,89	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 002,08	6 002,08	6 002,08	0,00	6 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,61	77,61	77,61	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 667,00	21 667,00	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 274,52	23 274,52	23 274,52	0,00	23 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 422,17	3 422,17	3 422,17	0,00	3 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68,75	68,75	68,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 506,79	5 506,79	5 506,79	0,00	5 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,48	76,48	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	331 357,00	331 357,00	331 357,00	325 887,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 167,00	378 167,00	378 167,00	365 238,00	12 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 380,05	361 380,05	361 380,05	355 451,75	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,56	95,56	95,56	97,32	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 351,00	289 351,00	289 351,00	289 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 635,50	284 635,50	284 635,50	284 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,37	98,37	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 520,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 520,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 411,96	21 411,96	21 411,96	21 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 585,00	46 585,00	46 585,00	46 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 585,00	46 585,00	46 585,00	46 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 390,95	46 390,95	46 390,95	46 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 782,00	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				3 013,34	3 013,34	3 013,34	3 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,72	38,72	38,72	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 047 580,00	1 047 580,00	157 580,00	40 580,00	117 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				981 019,00	981 019,00	141 019,00	63 590,00	77 429,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				952 931,96	952 931,96	112 931,96	60 272,65	52 659,31	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,14	97,14	80,08	94,78	68,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 218,00	31 218,00	31 218,00	31 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 018,00	48 018,00	48 018,00	48 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 112,58	46 112,58	46 112,58	46 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,03	96,03	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 227,36	2 227,36	2 227,36	2 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,49	82,49	82,49	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 488,00	10 488,00	10 488,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 876,58	9 876,58	9 876,58	9 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,17	94,17	94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085,38	1 085,38	1 085,38	1 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,60	85,60	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				970,75	970,75	970,75	970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,98	86,98	86,98	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 429,00	77 429,00	77 429,00	0,00	77 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 659,31	52 659,31	52 659,31	0,00	52 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,01	68,01	68,01	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**26 901 557,00**	**26 876 557,00**	**12 684 390,00**	**7 019 169,00**	**5 665 221,00**	**0,00**	**14 192 167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
				30 690 436,00	**30 665 436,00**	**14 259 670,00**	**7 860 780,00**	**6 398 890,00**	**0,00**	**16 405 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
				28 995 144,01	**28 970 144,01**	**14 113 079,37**	**7 797 725,38**	**6 315 353,99**	**0,00**	**14 857 064,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
				94,48	**94,47**	**98,97**	**99,20**	**98,69**	**0,00**	**90,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 172 100,00	4 172 100,00	4 172 100,00	0,00	4 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 172 044,74	4 172 044,74	4 172 044,74	0,00	4 172 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 172 100,00	4 172 100,00	4 172 100,00	0,00	4 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 172 044,74	4 172 044,74	4 172 044,74	0,00	4 172 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 840,00	1 413 840,00	1 413 840,00	893 164,00	520 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 588 733,00	1 588 733,00	1 588 733,00	1 069 178,00	519 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 518 442,26	1 518 442,26	1 518 442,26	1 065 098,32	453 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,58	95,58	95,58	99,62	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 058,00	662 058,00	662 058,00	662 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				851 248,00	851 248,00	851 248,00	851 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				847 448,29	847 448,29	847 448,29	847 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 121,00	63 121,00	63 121,00	63 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 951,00	59 951,00	59 951,00	59 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 948,99	59 948,99	59 948,99	59 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 276,00	149 276,00	149 276,00	149 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 891,00	141 891,00	141 891,00	141 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 625,88	141 625,88	141 625,88	141 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 709,00	18 709,00	18 709,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 088,00	16 088,00	16 088,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 075,16	16 075,16	16 075,16	16 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 642,00	54 642,00	54 642,00	0,00	54 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 989,00	63 989,00	63 989,00	0,00	63 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 442,45	63 442,45	63 442,45	0,00	63 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	99,15	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 990,00	241 990,00	241 990,00	0,00	241 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 425,37	216 425,37	216 425,37	0,00	216 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,44	89,44	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				671,58	671,58	671,58	0,00	671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 585,00	100 585,00	100 585,00	0,00	100 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 468,00	77 468,00	77 468,00	0,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 524,46	51 524,46	51 524,46	0,00	51 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,51	66,51	66,51	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 330,00	22 330,00	22 330,00	0,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 698,00	24 698,00	24 698,00	0,00	24 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 817,72	19 817,72	19 817,72	0,00	19 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,24	80,24	80,24	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 615,00	66 615,00	66 615,00	0,00	66 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 268,00	62 268,00	62 268,00	0,00	62 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 138,34	54 138,34	54 138,34	0,00	54 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,94	86,94	86,94	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 204,85	5 204,85	5 204,85	0,00	5 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,06	98,06	98,06	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 671,00	11 671,00	11 671,00	0,00	11 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 671,00	11 671,00	11 671,00	0,00	11 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 670,84	11 670,84	11 670,84	0,00	11 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,72	74,72	74,72	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 521,00	23 521,00	23 521,00	0,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 888,00	25 888,00	25 888,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 887,27	25 887,27	25 887,27	0,00	25 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785,06	785,06	785,06	0,00	785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 829,36	6 829,36	6 829,36	0,00	6 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,91	76,91	76,91	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,90	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,45	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 647,82	4 647,82	4 647,82	0,00	4 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,50	71,50	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 178,64	2 178,64	2 178,64	0,00	2 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane														
			za osoby pobierające niektóre świadczenia z	859 820,00	859 820,00	859 820,00	0,00	859 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomocy społecznej, niektóre świadczenia	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	859 820,00	859 820,00	859 820,00	0,00	859 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 532 567,00	4 532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 588 544,00	3 588 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rentowe	2 260 264,56	2 260 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 567,00	4 532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 588 544,00	3 588 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 260 264,56	2 260 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 003 000,00	2 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 782 098,00	1 782 098,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	1 777 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 768 741,70	1 768 741,70	1 501,33	1 501,33	0,00	0,00	1 767 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	35,76	35,76	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 737 574,93	1 737 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 665,44	29 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495,91	495,91	495,91	495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179,79	179,79	179,79	179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,62	29,62	29,62	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,63	25,63	25,63	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 868 000,00	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 797 805,73	6 797 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 868 000,00	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 797 805,73	6 797 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 224 934,00	5 199 934,00	5 138 034,00	4 608 015,00	530 019,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				5 881 332,00	5 856 332,00	5 513 573,00	4 940 211,00	573 362,00	0,00	342 759,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				5 861 939,71	5 836 939,71	5 495 415,71	4 934 646,19	560 769,52	0,00	341 524,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	99,89	97,80	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 759,00	342 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 524,00	341 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 883 748,00	3 883 748,00	3 883 748,00	3 883 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 883 748,00	3 883 748,00	3 883 748,00	3 883 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 518,00	288 518,00	288 518,00	288 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 517,97	288 517,97	288 517,97	288 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 302,00	644 302,00	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				677 740,00	677 740,00	677 740,00	677 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				677 740,00	677 740,00	677 740,00	677 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 313,00	73 313,00	73 313,00	73 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 805,00	75 805,00	75 805,00	75 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 240,22	70 240,22	70 240,22	70 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,66	92,66	92,66	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 476,38	115 476,38	115 476,38	0,00	115 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 905,92	7 905,92	7 905,92	0,00	7 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,84	87,84	87,84	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 913,34	99 913,34	99 913,34	0,00	99 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 230,00	58 230,00	58 230,00	0,00	58 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 443,23	57 443,23	57 443,23	0,00	57 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,65	98,65	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 205,33	6 205,33	6 205,33	0,00	6 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 214,76	6 214,76	6 214,76	0,00	6 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,42	83,42	83,42	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 959,00	117 959,00	117 959,00	0,00	117 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 637,00	130 637,00	130 637,00	0,00	130 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 636,56	130 636,56	130 636,56	0,00	130 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 808,00	41 808,00	41 808,00	0,00	41 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 945,97	3 945,97	3 945,97	0,00	3 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,71	60,71	60,71	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 420,50	1 420,50	1 420,50	0,00	1 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,65	91,65	91,65	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 164,65	2 164,65	2 164,65	0,00	2 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,64	48,64	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,82	360,82	360,82	0,00	360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,16	72,16	72,16	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 615 968,00	1 615 968,00	1 615 968,00	1 514 990,00	100 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 962 058,00	1 962 058,00	1 962 058,00	1 847 193,00	114 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 911 289,08	1 911 289,08	1 911 289,08	1 796 479,54	114 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,41	97,41	97,41	97,25	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 090,00	1 201 090,00	1 201 090,00	1 201 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 460 670,00	1 460 670,00	1 460 670,00	1 460 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 434 337,61	1 434 337,61	1 434 337,61	1 434 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 523,00	89 523,00	89 523,00	89 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 522,41	89 522,41	89 522,41	89 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 066,00	210 066,00	210 066,00	210 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 726,00	268 726,00	268 726,00	268 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 424,06	249 424,06	249 424,06	249 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 334,00	27 334,00	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 274,00	28 274,00	28 274,00	28 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 195,46	23 195,46	23 195,46	23 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82,04	82,04	82,04	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 144,54	26 144,54	26 144,54	0,00	26 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 978,00	50 978,00	50 978,00	0,00	50 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 845,00	55 845,00	55 845,00	0,00	55 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 845,00	55 845,00	55 845,00	0,00	55 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 215 860,00	3 215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 666 667,08	3 666 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 860,00	3 215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 666 667,08	3 666 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 368,00	140 368,00	88 528,00	0,00	88 528,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 191,00	112 191,00	88 628,00	0,00	88 628,00	0,00	23 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 173,82	112 173,82	88 610,92	0,00	88 610,92	0,00	23 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 563,00	23 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 562,90	23 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 082,92	1 082,92	1 082,92	0,00	1 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 528,00	87 528,00	87 528,00	0,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 528,00	87 528,00	87 528,00	0,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 528,00	87 528,00	87 528,00	0,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**4 500 091,00**	**4 500 091,00**	**292 750,00**	**0,00**	**292 750,00**	**1 139 900,00**	**4 000,00**	**3 063 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			społecznej	**8 052 827,00**	**7 497 750,00**	**263 110,00**	**0,00**	**263 110,00**	**1 103 400,00**	**8 000,00**	**6 123 240,00**	**0,00**	**0,00**	**555 077,00**	**555 077,00**	**555 077,00**	**0,00**
				6 927 246,72	**6 537 246,71**	**177 413,80**	**0,00**	**177 413,80**	**1 070 892,54**	**8 000,00**	**5 280 940,37**	**0,00**	**0,00**	**390 000,01**	**390 000,01**	**390 000,01**	**0,00**
				86,02	**87,19**	**67,43**	**0,00**	**67,43**	**97,05**	**100,00**	**86,24**	**0,00**	**0,00**	**70,26**	**70,26**	**70,26**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	4 500 091,00	4 500 091,00	292 750,00	0,00	292 750,00	1 139 900,00	4 000,00	3 063 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 052 827,00	7 497 750,00	263 110,00	0,00	263 110,00	1 103 400,00	8 000,00	6 123 240,00	0,00	0,00	555 077,00	555 077,00	555 077,00	0,00
				6 927 246,72	6 537 246,71	177 413,80	0,00	177 413,80	1 070 892,54	8 000,00	5 280 940,37	0,00	0,00	390 000,01	390 000,01	390 000,01	0,00
				86,02	87,19	67,43	0,00	67,43	97,05	100,00	86,24	0,00	0,00	70,26	70,26	70,26	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	639 815,00	639 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 753 721,00	1 753 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			europejskich, z wyłączeniem wydatków	1 354 863,58	1 354 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków klasyfikowanych w paragrafie 205	77,26	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	122 402,00	122 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			europejskich, z wyłączeniem wydatków	106 391,52	106 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków klasyfikowanych w paragrafie 205	86,92	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 310,56	3 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,18	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 830,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 379,59	66 379,59	0,00	0,00	0,00	66 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	761 900,00	761 900,00	0,00	0,00	0,00	761 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				731 170,00	731 170,00	0,00	0,00	0,00	731 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730 562,95	730 562,95	0,00	0,00	0,00	730 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 550,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	294 505,00	294 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 731,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 923,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 922,42	6 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 230,00	495 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 456 697,00	1 456 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 309 773,16	1 309 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,91	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 055,00	33 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 016,00	138 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 662,10	115 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,80	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 207,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 459,98	12 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,34	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 198,60	2 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,28	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 428,00	107 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 104,00	254 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 783,69	223 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,07	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 316,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 085,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 288,71	21 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,61	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	33 975,00	33 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 184,00	34 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 475,95	26 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,45	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 457,69	2 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013 370,00	1 013 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 926,00	264 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 978,25	210 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,64	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 870,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 717,56	31 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 019,00	48 019,00	48 019,00	0,00	48 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 454,41	25 454,41	25 454,41	0,00	25 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,01	53,01	53,01	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 425,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 148,00	242 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 014,53	217 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,62	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 853,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 919,60	5 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,38	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 533,83	2 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,18	71,18	0	0	0	0	0	71,18	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 824,00	61 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 699,51	60 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,18	98,18	0	0	0	0	0	98,18	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974 432,00	974 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				881 393,84	881 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,45	90,45	0	0	0	0	0	90,45	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 979,00	109 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 365,17	99 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,35	90,35	0	0	0	0	0	90,35	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 214,79	47 214,79	47 214,79	0,00	47 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,21	47,21	47,21	0	47,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 896,94	2 896,94	2 896,94	0,00	2 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,56	96,56	96,56	0	96,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 155,00	133 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 691,53	130 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,15	98,15	0	0	0	0	0	98,15	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 841,00	110 841,00	110 841,00	0,00	110 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 203,18	101 203,18	101 203,18	0,00	101 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,30	91,30	91,30	0	91,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	282 855,00	282 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418 951,00	418 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 780,35	399 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,42	95,42	0	0	0	0	0	95,42	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	23 695,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 768,00	54 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 088,24	53 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,93	96,93	0	0	0	0	0	96,93	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				644,48	644,48	644,48	0,00	644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,56	51,56	51,56	0	51,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,35	94,35	0	0	0	0	0	94,35	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 900,00	317 900,00	317 900,00	0,00
				316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	316 200,00	316 200,00	0,00
				#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	99,47	99,47	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00
				55 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,01	55 800,01	55 800,01	0,00
				#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	99,47	99,47	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 577,00	137 577,00	137 577,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
				18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
				100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 396 568,00**	**3 396 568,00**	**2 755 368,00**	**2 554 318,00**	**201 050,00**	**0,00**	**641 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 857 570,00	**3 857 570,00**	**2 618 630,00**	**2 460 880,00**	**157 750,00**	**82 448,00**	**1 156 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 583 147,59	**3 583 147,59**	**2 560 262,73**	**2 406 945,68**	**153 317,05**	**79 115,42**	**943 769,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92,89	**92,89**	**97,77**	**97,81**	**97,19**	**95,96**	**81,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	2 572 384,00	2 572 384,00	2 571 184,00	2 442 534,00	128 650,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 506 018,00	2 506 018,00	2 485 924,00	2 359 756,00	126 168,00	0,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 458 155,24	2 458 155,24	2 438 479,24	2 313 054,46	125 424,78	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,09	98,09	98,09	98,02	99,41	0	97,92	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 094,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 676,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,92	97,92	0	0	0	0	97,92	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 940,00	1 911 940,00	1 911 940,00	1 911 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 873 251,00	1 873 251,00	1 873 251,00	1 873 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 838 409,97	1 838 409,97	1 838 409,97	1 838 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,14	98,14	98,14	98,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 232,00	124 232,00	124 232,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 822,09	123 822,09	123 822,09	123 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	99,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 720,00	351 720,00	351 720,00	351 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 593,00	332 593,00	332 593,00	332 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323 877,85	323 877,85	323 877,85	323 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,38	97,38	97,38	97,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 574,00	37 574,00	37 574,00	37 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 680,00	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 944,55	26 944,55	26 944,55	26 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,78	90,78	90,78	90,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				886,21	886,21	886,21	0,00	886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,47	98,47	98,47	0	98,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385,20	385,20	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,30	96,30	96,30	0	96,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 350,00	127 350,00	127 350,00	0,00	127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 868,00	124 868,00	124 868,00	0,00	124 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 153,37	124 153,37	124 153,37	0,00	124 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	0	99,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 304,00	138 304,00	138 304,00	97 904,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 626,00	108 626,00	108 626,00	83 226,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 747,30	100 747,30	100 747,30	76 260,66	24 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,75	92,75	92,75	91,63	96,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 667,01	59 667,01	59 667,01	59 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,23	93,23	93,23	93,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 219,56	4 219,56	4 219,56	4 219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 098,00	14 098,00	14 098,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 998,36	10 998,36	10 998,36	10 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,47	81,47	81,47	81,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 375,73	1 375,73	1 375,73	1 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,35	91,35	91,35	91,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183,64	183,64	183,64	0,00	183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,91	45,91	45,91	0	45,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 303,00	24 303,00	24 303,00	0,00	24 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,21	97,21	97,21	0	97,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				961 206,00	961 206,00	0,00	0,00	0,00	82 448,00	878 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				798 548,86	798 548,86	0,00	0,00	0,00	79 115,42	719 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,08	83,08	0	0	0	95,96	81,87	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 448,00	82 448,00	0,00	0,00	0,00	82 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 115,42	79 115,42	0,00	0,00	0,00	79 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,96	95,96	0	0	0	95,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				861 136,00	861 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				714 009,27	714 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	714 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,91	82,91	0	0	0	0	82,91	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 622,00	17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 424,17	5 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,78	30,78	0	0	0	0	30,78	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257 640,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 660,00	204 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,44	79,44	0	0	0	0	79,44	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257 640,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 660,00	204 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,44	79,44	0	0	0	0	79,44	0	0	0	0	0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 080,00	24 080,00	24 080,00	13 880,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 080,00	24 080,00	24 080,00	17 898,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 036,19	21 036,19	21 036,19	17 630,56	3 405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,36	87,36	87,36	98,51	55,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 533,73	2 533,73	2 533,73	2 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,05	98,05	98,05	98,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241,98	241,98	241,98	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,61	84,61	84,61	84,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 028,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 854,85	14 854,85	14 854,85	14 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	98,85	98,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				798,05	798,05	798,05	0,00	798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0	99,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 451,93	1 451,93	1 451,93	0,00	1 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,70	65,70	65,70	0	65,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0	99,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491,25	491,25	491,25	0,00	491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,65	19,65	19,65	0	19,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 0,00 0,00 -	600,00 0,00 0,00 0	600,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	600,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
		4430	Różne opłaty i składki	450,00 450,00 443,00 98,44	450,00 450,00 443,00 98,44	450,00 450,00 443,00 98,44	0,00 0,00 0,00 0	450,00 450,00 443,00 98,44	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00 0,00 0,00 -	21 800,00 0,00 0,00 0	21 800,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	21 800,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00 0,00 0,00 -	21 800,00 0,00 0,00 0	21 800,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	21 800,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
855			**Rodzina**	**65 075 599,00 80 609 022,00 80 023 224,58 99,27**	**64 975 599,00 80 509 022,00 79 924 074,58 99,27**	**5 312 679,00 5 459 765,00 5 283 306,27 96,77**	**4 315 580,00 4 379 957,00 4 258 014,08 97,22**	**997 099,00 1 079 808,00 1 025 292,19 94,95**	**0,00 0,00 0,00 0,00**	**59 662 920,00 75 049 257,00 74 640 768,31 99,46**	**0,00 0,00 0,00 0,00**	**0,00 0,00 0,00 0,00**	**0,00 0,00 0,00 0,00**	**100 000,00 100 000,00 99 150,00 99,15**	**100 000,00 100 000,00 99 150,00 99,15**	**0,00 0,00 0,00 0,00**	**0,00 0,00 0,00 0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600 000,00 45 552 874,00 45 154 465,00 99,13	35 600 000,00 45 552 874,00 45 154 465,00 99,13	602 800,00 688 538,00 682 560,75 99,13	480 100,00 581 208,00 576 194,58 99,14	122 700,00 107 330,00 106 366,17 99,10	0,00 0,00 0,00 0	34 997 200,00 44 864 336,00 44 471 904,25 99,13	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00 5 324,00 5 324,00 100,00	0,00 5 324,00 5 324,00 100,00	0,00 5 324,00 5 324,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0	0,00 5 324,00 5 324,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
		3110	Świadczenia społeczne	34 997 200,00 44 864 336,00 44 471 904,25 99,13	34 997 200,00 44 864 336,00 44 471 904,25 99,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	34 997 200,00 44 864 336,00 44 471 904,25 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 700,00 474 361,00 471 931,32 99,49	397 700,00 474 361,00 471 931,32 99,49	397 700,00 474 361,00 471 931,32 99,49	397 700,00 474 361,00 471 931,32 99,49	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 14 761,00 14 760,79 100,00	0,00 14 761,00 14 760,79 100,00	0,00 14 761,00 14 760,79 100,00	0,00 14 761,00 14 760,79 100,00	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 360,00 82 046,00 82 045,79 100,00	72 360,00 82 046,00 82 045,79 100,00	72 360,00 82 046,00 82 045,79 100,00	72 360,00 82 046,00 82 045,79 100,00	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 040,00 10 040,00 7 456,68 74,27	10 040,00 10 040,00 7 456,68 74,27	10 040,00 10 040,00 7 456,68 74,27	10 040,00 10 040,00 7 456,68 74,27	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 136,00	90 136,00	90 136,00	0,00	90 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 136,00	32 136,00	32 136,00	0,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 172,17	31 172,17	31 172,17	0,00	31 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00	97,00	97,00	0	97,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 755,00	62 755,00	62 755,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 755,00	62 755,00	62 755,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 513 044,00	25 513 044,00	855 324,00	770 578,00	84 746,00	0,00	24 657 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 245 504,00	31 245 504,00	1 068 583,00	848 508,00	220 075,00	0,00	30 176 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 220 818,81	31 220 818,81	1 059 954,75	840 375,75	219 579,00	0,00	30 160 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,19	99,04	99,77	0	99,95	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 090,00	127 090,00	127 090,00	0,00	127 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 090,00	127 090,00	127 090,00	0,00	127 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	24 657 000,00	24 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 176 201,00	30 176 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 176 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 160 144,06	30 160 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0	0	0	0	99,95	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 060,00	596 060,00	596 060,00	596 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				655 220,00	655 220,00	655 220,00	655 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				648 328,00	648 328,00	648 328,00	648 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,95	98,95	98,95	98,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 534,00	46 534,00	46 534,00	46 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 327,00	60 327,00	60 327,00	60 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 326,56	60 326,56	60 326,56	60 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 303,00	112 303,00	112 303,00	112 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 280,00	117 280,00	117 280,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 248,19	116 248,19	116 248,19	116 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	99,12	99,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 681,00	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 681,00	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 473,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,67	98,67	98,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 925,00	22 925,00	22 925,00	0,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 915,00	23 915,00	23 915,00	0,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 419,00	23 419,00	23 419,00	0,00	23 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,93	97,93	97,93	0	97,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 707,00	32 707,00	32 707,00	0,00	32 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 490,00	39 490,00	39 490,00	0,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 490,00	39 490,00	39 490,00	0,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 157,00	20 157,00	20 157,00	0,00	20 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 157,00	20 157,00	20 157,00	0,00	20 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	639 140,00	639 140,00	639 140,00	595 701,00	43 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333 532,00	333 532,00	333 532,00	324 735,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 656,93	234 656,93	234 656,93	225 859,95	8 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,36	70,36	70,36	69,55	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 630,00	464 630,00	464 630,00	464 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 105,00	256 105,00	256 105,00	256 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 920,22	170 920,22	170 920,22	170 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,74	66,74	66,74	66,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 348,37	20 348,37	20 348,37	20 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,90	96,90	96,90	96,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 599,00	83 599,00	83 599,00	83 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 593,00	41 593,00	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 069,14	30 069,14	30 069,14	30 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,29	72,29	72,29	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 512,00	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 522,22	4 522,22	4 522,22	4 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,91	74,91	74,91	7 490,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	14 769,00	14 769,00	0,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 796,98	8 796,98	8 796,98	0,00	8 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 123 045,00	3 023 045,00	3 015 045,00	2 273 207,00	741 838,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				3 266 597,00	3 166 597,00	3 158 597,00	2 419 734,00	738 863,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				3 209 635,24	3 110 485,24	3 102 485,24	2 416 677,88	685 807,36	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	99 150,00	99 150,00	0,00	0,00
				98,26	98,23	98,22	99,87	92,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,15	99,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 915 312,00	1 915 312,00	1 915 312,00	1 915 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 915 204,75	1 915 204,75	1 915 204,75	1 915 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 024,00	138 024,00	138 024,00	138 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 355,47	137 355,47	137 355,47	137 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 086,00	318 086,00	318 086,00	318 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 131,00	330 131,00	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 979,53	329 979,53	329 979,53	329 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 621,00	30 621,00	30 621,00	30 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 767,00	31 767,00	31 767,00	31 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 638,13	29 638,13	29 638,13	29 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,30	93,30	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 466,42	47 466,42	47 466,42	0,00	47 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 260,70	250 260,70	250 260,70	0,00	250 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 840,74	152 840,74	152 840,74	0,00	152 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,42	76,42	76,42	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 856,98	59 856,98	59 856,98	0,00	59 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2 234,15	2 234,15	2 234,15	0,00	2 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,82	69,82	69,82	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 124,65	50 124,65	50 124,65	0,00	50 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,33	97,33	97,33	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 595,15	7 595,15	7 595,15	0,00	7 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,37	97,37	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 876,07	2 876,07	2 876,07	0,00	2 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 011,00	70 011,00	70 011,00	0,00	70 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 859,00	77 859,00	77 859,00	0,00	77 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 597,49	77 597,49	77 597,49	0,00	77 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 827,00	33 827,00	33 827,00	0,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 827,00	33 827,00	33 827,00	0,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 827,00	33 827,00	33 827,00	0,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,01	430,01	430,01	0,00	430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,25	87,25	87,25	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				99 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 150,00	99 150,00	0,00	0,00
				99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	99,15	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 370,00	200 370,00	200 370,00	195 994,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 407,00	206 407,00	206 407,00	201 664,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 923,48	199 923,48	199 923,48	195 180,80	4 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,86	96,86	96,86	96,79	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 209,00	153 209,00	153 209,00	153 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 889,00	156 889,00	156 889,00	156 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 530,46	150 530,46	150 530,46	150 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,95	95,95	95,95	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 961,00	28 961,00	28 961,00	28 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 960,47	28 960,47	28 960,47	28 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 589,87	3 589,87	3 589,87	3 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,66	96,66	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 742,68	4 742,68	4 742,68	0,00	4 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 485,12	2 485,12	2 485,12	2 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,65	86,65	86,65	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 485,12	2 485,12	2 485,12	2 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,65	86,65	86,65	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 538 113,00** **21 269 325,00** **20 749 655,79** **97,56**	**16 385 014,00** **16 819 616,00** **16 656 100,11** **99,03**	**15 555 486,00** **15 908 482,00** **15 745 464,96** **98,98**	**291 646,00** **312 821,00** **261 696,23** **83,66**	**15 263 840,00** **15 595 661,00** **15 483 768,73** **99,28**	**829 528,00** **911 134,00** **910 635,15** **99,95**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**4 153 099,00** **4 449 709,00** **4 093 555,68** **92,00**	**3 754 099,00** **3 050 709,00** **2 695 447,68** **88,35**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**399 000,00** **1 399 000,00** **1 398 108,00** **99,94**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 348 450,00 1 965 390,00 1 669 064,96 84,92	585 200,00 681 700,00 675 434,45 99,08	585 200,00 681 700,00 675 434,45 99,08	0,00 0,00 0,00 0,00	585 200,00 681 700,00 675 434,45 99,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 763 250,00 1 283 690,00 993 630,51 77,40	1 364 250,00 884 690,00 594 630,51 67,21	0,00 0,00 0,00 0,00	399 000,00 399 000,00 399 000,00 100,00
		4260	Zakup energii	4 200,00 8 200,00 5 425,02 66,16	4 200,00 8 200,00 5 425,02 66,16	4 200,00 8 200,00 5 425,02 66,16	0,00 0,00 0,00 0,00	4 200,00 8 200,00 5 425,02 66,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00 608 500,00 606 145,43 99,61	516 000,00 608 500,00 606 145,43 99,61	516 000,00 608 500,00 606 145,43 99,61	0,00 0,00 0,00 0,00	516 000,00 608 500,00 606 145,43 99,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00 65 000,00 63 864,00 98,25	65 000,00 65 000,00 63 864,00 98,25	65 000,00 65 000,00 63 864,00 98,25	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 65 000,00 63 864,00 98,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000,00 399 000,00 399 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	399 000,00 399 000,00 399 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	399 000,00 399 000,00 399 000,00 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 250,00 884 690,00 594 630,51 67,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 364 250,00 884 690,00 594 630,51 67,21	1 364 250,00 884 690,00 594 630,51 67,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 251 770,00 11 254 060,00 11 201 435,94 99,53	10 251 770,00 10 254 060,00 10 202 327,94 99,50	10 231 770,00 10 231 770,00 10 180 037,94 99,49	258 130,00 278 805,00 254 763,09 91,38	9 973 640,00 9 952 965,00 9 925 274,85 99,72	20 000,00 22 290,00 22 290,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 000 000,00 999 108,00 99,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 000 000,00 999 108,00 99,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 2 290,00 2 290,00 100,00	0,00 2 290,00 2 290,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 290,00 2 290,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 156,00 218 436,00 204 746,49 93,73	201 156,00 218 436,00 204 746,49 93,73	201 156,00 218 436,00 204 746,49 93,73	201 156,00 218 436,00 204 746,49 93,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00 14 600,00 14 373,59 98,45	14 600,00 14 600,00 14 373,59 98,45	14 600,00 14 600,00 14 373,59 98,45	14 600,00 14 600,00 14 373,59 98,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 088,00	37 088,00	37 088,00	37 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 059,00	40 059,00	40 059,00	40 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 206,09	32 206,09	32 206,09	32 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,40	80,40	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 436,92	3 436,92	3 436,92	3 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,19	60,19	60,19	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 961 051,00	9 961 051,00	9 961 051,00	0,00	9 961 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 939 190,00	9 939 190,00	9 939 190,00	0,00	9 939 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 918 670,72	9 918 670,72	9 918 670,72	0,00	9 918 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 589,00	7 589,00	7 589,00	0,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 604,13	6 604,13	6 604,13	0,00	6 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,26	75,26	75,26	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				999 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 108,00	0,00	0,00	999 108,00
				99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	99,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 870,00	260 870,00	260 870,00	0,00	260 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 868,00	260 868,00	260 868,00	0,00	260 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 870,00	260 870,00	260 870,00	0,00	260 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 868,00	260 868,00	260 868,00	0,00	260 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				829 980,87	829 980,87	829 980,87	0,00	829 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				829 980,87	829 980,87	829 980,87	0,00	829 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	503 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 847,00	503 847,00	0,00	0,00
				536 847,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 847,00	503 847,00	0,00	0,00
				533 947,21	30 100,49	30 100,49	0,00	30 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 846,72	503 846,72	0,00	0,00
				99,46	91,21	91,21	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 100,49	30 100,49	30 100,49	0,00	30 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,21	91,21	91,21	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 847,00	503 847,00	0,00	0,00
				503 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 847,00	503 847,00	0,00	0,00
				503 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 846,72	503 846,72	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	549 528,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 528,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 528,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	549 528,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 528,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 528,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	549 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 876 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
				3 599 060,00	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 060,00	373 060,00	0,00	0,00
				3 530 051,00	3 162 762,32	3 162 762,32	0,00	3 162 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 288,68	367 288,68	0,00	0,00
				98,08	98,04	98,04	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	98,45	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 162 907,25	2 162 907,25	2 162 907,25	0,00	2 162 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,17	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999 855,07	999 855,07	999 855,07	0,00	999 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
				373 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 060,00	373 060,00	0,00	0,00
				367 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 288,68	367 288,68	0,00	0,00
				98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	98,45	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 500,00	300 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 773,00	439 773,00	116 626,00	500,00	116 126,00	323 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 052,88	439 052,88	116 404,19	500,00	115 904,19	322 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,81	100,00	99,81	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 085,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 085,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 062,00	295 062,00	0,00	0,00	0,00	295 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 563,69	294 563,69	0,00	0,00	0,00	294 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 866,29	5 866,29	5 866,29	0,00	5 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 279,52	16 279,52	16 279,52	0,00	16 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 209,00	85 209,00	85 209,00	0,00	85 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 208,38	85 208,38	85 208,38	0,00	85 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,49	97,49	97,49	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 891 518,00	281 516,00	241 516,00	33 516,00	208 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 002,00	1 610 002,00	0,00	0,00
				1 833 797,00	544 685,00	528 516,00	33 516,00	495 000,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 112,00	1 289 112,00	0,00	0,00
				1 735 726,93	506 045,16	489 876,70	6 433,14	483 443,56	16 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 681,77	1 229 681,77	0,00	0,00
				94,65	92,91	92,69	19,19	97,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	95,39	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 169,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 168,46	16 168,46	0,00	0,00	0,00	16 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 097,63	3 097,63	3 097,63	3 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,91	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 604,08	1 604,08	1 604,08	1 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,20	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,00	4 829,00	4 829,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 829,00	4 829,00	4 829,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 088,54	1 088,54	1 088,54	1 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,89	142,89	142,89	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,80	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 049,24	47 049,24	47 049,24	0,00	47 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 542,35	18 542,35	18 542,35	0,00	18 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,94	63,94	63,94	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 885,84	79 885,84	79 885,84	0,00	79 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 966,13	337 966,13	337 966,13	0,00	337 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 002,00	1 610 002,00	0,00	0,00
				1 289 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 112,00	1 289 112,00	0,00	0,00
				1 229 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 681,77	1 229 681,77	0,00	0,00
				95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	95,39	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 516 593,00**	**4 106 593,00**	**537 450,00**	**20 000,00**	**517 450,00**	**3 536 643,00**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**
				4 621 293,00	**3 938 293,00**	**584 701,00**	**94 277,00**	**490 424,00**	**3 316 093,00**	**37 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683 000,00**	**683 000,00**	**0,00**	**0,00**
				4 486 277,25	**3 803 277,25**	**524 862,67**	**80 766,00**	**444 096,67**	**3 240 915,58**	**37 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683 000,00**	**683 000,00**	**0,00**	**0,00**
				97,08	**96,57**	**89,77**	**85,67**	**90,55**	**97,73**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	857 950,00	857 950,00	367 950,00	20 000,00	347 950,00	465 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				857 665,00	857 665,00	422 015,00	74 351,00	347 664,00	410 650,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				817 689,01	817 689,01	382 501,22	60 840,00	321 661,22	410 187,79	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,34	95,34	90,64	81,83	92,52	99,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 650,00	410 650,00	0,00	0,00	0,00	410 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 187,79	410 187,79	0,00	0,00	0,00	410 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 351,00	74 351,00	74 351,00	74 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 840,00	60 840,00	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,83	81,83	81,83	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 950,00	347 950,00	347 950,00	0,00	347 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347 664,00	347 664,00	347 664,00	0,00	347 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 661,22	321 661,22	321 661,22	0,00	321 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,52	92,52	92,52	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	2 059 935,00	1 949 935,00	0,00	0,00	0,00	1 949 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				2 079 935,00	1 969 935,00	0,00	0,00	0,00	1 969 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				2 079 935,00	1 969 935,00	0,00	0,00	0,00	1 969 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 949 935,00	1 949 935,00	0,00	0,00	0,00	1 949 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządowej instytucji kultury	1 969 935,00	1 969 935,00	0,00	0,00	0,00	1 969 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 969 935,00	1 969 935,00	0,00	0,00	0,00	1 969 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			sektora finansów publicznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 708,00	831 708,00	0,00	0,00	0,00	831 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				918 508,00	845 508,00	0,00	0,00	0,00	845 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
				918 508,00	845 508,00	0,00	0,00	0,00	845 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	831 708,00	831 708,00	0,00	0,00	0,00	831 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządowej instytucji kultury	845 508,00	845 508,00	0,00	0,00	0,00	845 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				845 508,00	845 508,00	0,00	0,00	0,00	845 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
			sektora finansów publicznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	755 000,00	455 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				745 686,00	245 686,00	155 686,00	19 926,00	135 760,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				651 455,19	151 455,19	136 170,40	19 926,00	116 244,40	15 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				87,36	61,65	87,46	0,00	85,62	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub														
			dofinansowanie prac remontowych i	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przekazane jednostkom niezaliczanym do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sektora finansów publicznych	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub														
			dofinansowanie prac remontowych i	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			konserwatorskich obiektów zabytkowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przekazane jednostkom zaliczanym do sektora	15 284,79	15 284,79	0,00	0,00	0,00	15 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			finansów publicznych	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotyczących obiektów zabytkowych będących	135 760,00	135 760,00	135 760,00	0,00	135 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W użytkowaniu jednostek budżetowych	116 244,40	116 244,40	116 244,40	0,00	116 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,62	85,62	85,62	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na														
			finansowanie lub dofinansowanie zadań	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			publicznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 499,00	19 499,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 690,05	18 690,05	6 191,05	0,00	6 191,05	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,85	95,85	88,44	0,00	88,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 191,05	6 191,05	6 191,05	0,00	6 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,44	88,44	88,44	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 500,00	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 492,72	**9 492,72**	**9 492,72**	**0,00**	**9 492,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,92	**99,92**	**99,92**	**0,00**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 492,72	9 492,72	9 492,72	0,00	9 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 492,72	9 492,72	9 492,72	0,00	9 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**12 328 588,00**	**9 405 098,00**	**7 658 783,00**	**2 746 068,00**	**4 912 715,00**	**1 674 315,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 923 490,00**	**1 423 490,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
				12 533 967,00	**9 857 698,00**	**8 152 723,00**	**2 848 736,00**	**5 303 987,00**	**1 626 435,00**	**78 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 676 269,00**	**1 176 269,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
				12 223 258,78	**9 558 906,45**	**7 876 778,82**	**2 833 048,57**	**5 043 730,25**	**1 609 039,69**	**73 087,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 664 352,33**	**1 164 352,33**	**0,00**	**1 500 000,00**
				97,52	**96,97**	**96,62**	**99,45**	**95,09**	**98,93**	**93,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**	**98,99**	**0,00**	**100,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 283 033,00	1 523 515,00	1 523 515,00	0,00	1 523 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 518,00	1 259 518,00	0,00	1 500 000,00
				3 859 643,00	1 496 515,00	1 496 515,00	0,00	1 496 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 128,00	863 128,00	0,00	1 500 000,00
				3 854 775,07	1 493 622,52	1 493 622,52	0,00	1 493 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 152,55	861 152,55	0,00	1 500 000,00
				99,87	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,77	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	79 070,00	79 070,00	79 070,00	0,00	79 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 070,00	42 070,00	42 070,00	0,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 178,08	39 178,08	39 178,08	0,00	39 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,13	93,13	93,13	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 445,00	1 444 445,00	1 444 445,00	0,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 444 445,00	1 444 445,00	1 444 445,00	0,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 444 444,44	1 444 444,44	1 444 444,44	0,00	1 444 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			uzupełnienie funduszy statutowych banków	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 518,00	1 259 518,00	0,00	0,00
				863 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 128,00	863 128,00	0,00	0,00
				861 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 152,55	861 152,55	0,00	0,00
				99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 320 305,00	6 156 333,00	6 133 168,00	2 743 968,00	3 389 200,00	5 165,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	163 972,00	163 972,00	0,00	0,00
				6 998 224,00	6 685 083,00	6 654 108,00	2 846 636,00	3 807 472,00	6 435,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	313 141,00	313 141,00	0,00	0,00
				6 711 596,63	6 408 396,85	6 382 686,83	2 832 579,10	3 550 107,73	2 242,48	23 467,54	0,00	0,00	0,00	303 199,78	303 199,78	0,00	0,00
				95,90	95,86	95,92	99,51	93,24	34,85	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(umów) między jednostkami samorządu	2 242,48	2 242,48	0,00	0,00	0,00	2 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			terytorialnego	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 540,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 467,54	23 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,63	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 197 689,00	2 197 689,00	2 197 689,00	2 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 184 362,87	2 184 362,87	2 184 362,87	2 184 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,39	99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 996,00	167 996,00	167 996,00	167 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 056,00	385 056,00	385 056,00	385 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 360,00	381 360,00	381 360,00	381 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 339,18	381 339,18	381 339,18	381 339,18										
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 112,00	42 112,00	42 112,00	42 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 387,00	40 387,00	40 387,00	40 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 346,00	40 346,00	40 346,00	40 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 535,05	58 535,05	58 535,05	58 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 707,00	17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 680,67	17 680,67	17 680,67	0,00	17 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 123,00	220 123,00	220 123,00	0,00	220 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 781,91	207 781,91	207 781,91	0,00	207 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,39	94,39	94,39	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 001 338,56	1 001 338,56	1 001 338,56	0,00	1 001 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,58	85,58	85,58	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 090,00	202 090,00	202 090,00	0,00	202 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 293,06	195 293,06	195 293,06	0,00	195 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,64	96,64	96,64	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,88	96,88	96,88	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 900,00	1 000 900,00	1 000 900,00	0,00	1 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 234 500,00	1 234 500,00	1 234 500,00	0,00	1 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200 081,00	1 200 081,00	1 200 081,00	0,00	1 200 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,21	97,21	97,21	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 391,93	15 391,93	15 391,93	0,00	15 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,60	95,60	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 399,00	25 399,00	25 399,00	0,00	25 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 238,50	12 238,50	12 238,50	0,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,18	48,18	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 210,18	8 210,18	8 210,18	0,00	8 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,78	83,78	83,78	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 546,54	18 546,54	18 546,54	0,00	18 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 097,00	68 097,00	68 097,00	0,00	68 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 128,00	73 128,00	73 128,00	0,00	73 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 499,16	72 499,16	72 499,16	0,00	72 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 430,00	190 430,00	190 430,00	0,00	190 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 430,00	190 430,00	190 430,00	0,00	190 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 753,00	229 753,00	229 753,00	0,00	229 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 997,04	226 997,04	226 997,04	0,00	226 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,80	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359 067,00	359 067,00	359 067,00	0,00	359 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 689,27	345 689,27	345 689,27	0,00	345 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,27	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na rzecz osób fizycznych	9 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prokuratorskiego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 471,14	26 471,14	26 471,14	0,00	26 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,54	93,54	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 564,77	4 564,77	4 564,77	0,00	4 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,53	84,53	84,53	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 472,00	118 472,00	0,00	0,00
				52 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,00	52 141,00	0,00	0,00
				51 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 982,16	51 982,16	0,00	0,00
				99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
			budżetowych	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00
				251 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 217,62	251 217,62	0,00	0,00
				96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	96,25	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 721 250,00	1 721 250,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 669 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 672 100,00	1 672 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 620 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 653 387,08	1 653 387,08	469,47	469,47	0,00	1 606 797,21	46 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	22,36	22,36	0,00	99,19	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu														
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	1 669 150,00	1 669 150,00	0,00	0,00	0,00	1 669 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 606 797,21	1 606 797,21	0,00	0,00	0,00	1 606 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 120,40	46 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,24	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469,47	469,47	469,47	469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,71	24,71	24,71	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				**374 487 632,00**	**334 384 156,00**	**224 947 209,00**	**107 144 903,00**	**117 802 306,00**	**21 265 156,00**	**75 208 682,00**	**4 269 240,00**	**175 257,00**	**8 518 612,00**	**40 103 476,00**	**36 704 476,00**	**16 788 599,00**	**3 399 000,00**
				403 110 897,27	**361 388 749,27**	**228 567 163,27**	**109 707 304,00**	**118 859 859,27**	**23 578 107,00**	**93 605 520,00**	**6 944 090,00**	**175 257,00**	**8 518 612,00**	**41 722 148,00**	**36 823 148,00**	**15 199 492,00**	**4 899 000,00**
				388 143 393,80	**348 662 797,15**	**220 445 584,37**	**108 121 141,02**	**112 324 443,35**	**23 303 609,61**	**91 352 936,63**	**5 965 586,27**	**0,00**	**7 595 080,27**	**39 480 596,65**	**34 582 488,65**	**14 796 661,12**	**4 898 108,00**
				96,29	**96,48**	**96,45**	**98,55**	**94,50**	**98,84**	**97,59**	**85,91**	**0,00**	**89,16**	**94,63**	**93,92**	**97,35**	**99,98**

2.3.2 Wydatki miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			**Transport i łączność**	**5 407 713,00**	**3 403 200,00**	**3 403 200,00**	**0,00**	**3 403 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 004 513,00**	**2 004 513,00**	**0,00**	**0,00**
				5 656 695,00	**3 975 587,00**	**3 975 587,00**	**0,00**	**3 975 587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 681 108,00**	**1 681 108,00**	**0,00**	**0,00**
				5 619 094,63	**3 967 639,10**	**3 967 639,10**	**0,00**	**3 967 639,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 651 455,53**	**1 651 455,53**	**0,00**	**0,00**
				99,34	**99,80**	**99,80**	**0,00**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,24**	**98,24**	**0,00**	**0,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 407 713,00	3 403 200,00	3 403 200,00	0,00	3 403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 513,00	2 004 513,00	0,00	0,00
			powiatu	5 656 695,00	3 975 587,00	3 975 587,00	0,00	3 975 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 108,00	1 681 108,00	0,00	0,00
				5 619 094,63	3 967 639,10	3 967 639,10	0,00	3 967 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 455,53	1 651 455,53	0,00	0,00
				99,34	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 999,99	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 592 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 591 838,95	1 591 838,95	1 591 838,95	0,00	1 591 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 889 523,00	1 889 523,00	1 889 523,00	0,00	1 889 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 889 337,58	1 889 337,58	1 889 337,58	0,00	1 889 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 384,88	16 384,88	16 384,88	0,00	16 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,13	69,13	69,13	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 970,00	167 970,00	167 970,00	0,00	167 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 969,72	167 969,72	167 969,72	0,00	167 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 714,60	6 714,60	6 714,60	0,00	6 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,92	95,92	95,92	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na rzecz osób prawnych i innych jednostek	285 394,00	285 394,00	285 394,00	0,00	285 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			organizacyjnych	285 393,38	285 393,38	285 393,38	0,00	285 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 513,00	2 004 513,00	0,00	0,00
			budżetowych	1 680 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 030,00	1 680 030,00	0,00	0,00
				1 650 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 378,05	1 650 378,05	0,00	0,00
				98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00
			na podstawie porozumień (umów) między	1 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,48	1 077,48	0,00	0,00
			jednostkami samorządu terytorialnego	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**305 069,00**	**282 069,00**	**282 069,00**	**243 069,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
				382 629,00	**359 629,00**	**359 629,00**	**290 069,00**	**69 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
				247 078,96	**247 078,96**	**247 078,96**	**177 824,32**	**69 254,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				64,57	**68,70**	**68,70**	**61,30**	**99,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 069,00	282 069,00	282 069,00	243 069,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				382 629,00	359 629,00	359 629,00	290 069,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				247 078,96	247 078,96	247 078,96	177 824,32	69 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,57	68,70	68,70	61,30	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 467,00	187 467,00	187 467,00	187 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 751,00	226 751,00	226 751,00	226 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 453,49	147 453,49	147 453,49	147 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,03	65,03	65,03	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 531,42	9 531,42	9 531,42	9 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 924,00	34 924,00	34 924,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 677,00	41 677,00	41 677,00	41 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 785,09	18 785,09	18 785,09	18 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,07	45,07	45,07	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 941,00	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 054,32	2 054,32	2 054,32	2 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,58	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 593,45	2 593,45	2 593,45	0,00	2 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 043,00	7 043,00	7 043,00	0,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 042,72	7 042,72	7 042,72	0,00	7 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 625,00	19 625,00	19 625,00	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 348,00	39 348,00	39 348,00	0,00	39 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 045,26	39 045,26	39 045,26	0,00	39 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 875,19	17 875,19	17 875,19	0,00	17 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 698,02	2 698,02	2 698,02	0,00	2 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 168 972,00**	**1 161 972,00**	**1 161 972,00**	**1 023 459,00**	**138 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
				1 236 672,00	**1 230 172,00**	**1 230 172,00**	**1 086 357,00**	**143 815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
				1 202 902,73	**1 196 402,73**	**1 196 402,73**	**1 052 981,67**	**143 421,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
				97,27	**97,25**	**97,25**	**96,93**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 972,00	712 972,00	712 972,00	623 752,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				763 772,00	763 772,00	763 772,00	674 752,00	89 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730 009,40	730 009,40	730 009,40	641 378,47	88 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,58	95,58	95,58	95,05	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 358,00	476 358,00	476 358,00	476 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				526 358,00	526 358,00	526 358,00	526 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502 643,71	502 643,71	502 643,71	502 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,49	95,49	95,49	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 061,79	41 061,79	41 061,79	41 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,25	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 621,00	89 621,00	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 621,00	90 621,00	90 621,00	90 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 960,82	86 960,82	86 960,82	86 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,96	95,96	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773,00	12 773,00	12 773,00	12 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 773,00	12 773,00	12 773,00	12 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 712,15	10 712,15	10 712,15	10 712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,87	83,87	83,87	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 775,23	6 775,23	6 775,23	0,00	6 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,83	88,83	88,83	0,00	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 754,70	79 754,70	79 754,70	0,00	79 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	456 000,00	449 000,00	449 000,00	399 707,00	49 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				472 900,00	466 400,00	466 400,00	411 605,00	54 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				472 893,33	466 393,33	466 393,33	411 603,20	54 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 143,00	73 143,00	73 143,00	73 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 142,66	73 142,66	73 142,66	73 142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	241 647,00	241 647,00	241 647,00	241 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			służby cywilnej	251 862,00	251 862,00	251 862,00	251 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 861,47	251 861,47	251 861,47	251 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 597,00	22 597,00	22 597,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 596,80	22 596,80	22 596,80	22 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 105,00	58 105,00	58 105,00	58 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 104,54	58 104,54	58 104,54	58 104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 777,73	2 777,73	2 777,73	2 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 489,92	12 489,92	12 489,92	0,00	12 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 965,00	9 965,00	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 964,22	9 964,22	9 964,22	0,00	9 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 462,00	13 462,00	13 462,00	0,00	13 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 461,22	13 461,22	13 461,22	0,00	13 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			telekomunikacyjnych	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 855,10	2 855,10	2 855,10	0,00	2 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 293,28	3 293,28	3 293,28	0,00	3 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271,40	271,40	271,40	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 372,82	2 372,82	2 372,82	0,00	2 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 833,17	8 833,17	8 833,17	0,00	8 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 127 422,00**	**3 127 422,00**	**3 100 722,00**	**2 073 996,00**	**1 026 726,00**	**16 000,00**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 662 416,00	**3 654 359,00**	**3 627 859,00**	**2 536 440,00**	**1 091 419,00**	**16 000,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 057,00**	**8 057,00**	**0,00**	**0,00**
				3 573 186,48	**3 565 129,98**	**3 548 669,43**	**2 501 478,76**	**1 047 190,67**	**15 705,55**	**755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 056,50**	**8 056,50**	**0,00**	**0,00**
				97,56	**97,56**	**97,82**	**98,62**	**95,95**	**98,16**	**7,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 015,00	129 015,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 365,00	236 365,00	236 365,00	236 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 331,33	233 331,33	233 331,33	233 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,72	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 236,00	99 236,00	99 236,00	99 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194 251,00	194 251,00	194 251,00	194 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 682,97	191 682,97	191 682,97	191 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,68	98,68	98,68	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 696,31	4 696,31	4 696,31	4 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 537,00	18 537,00	18 537,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 199,00	33 199,00	33 199,00	33 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 737,05	32 737,05	32 737,05	32 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,61	98,61	98,61	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 979 407,00	2 979 407,00	2 952 907,00	1 931 301,00	1 021 606,00	16 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			powiatu)	3 352 571,00	3 344 514,00	3 318 014,00	2 287 958,00	1 030 056,00	16 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	8 057,00	0,00	0,00
				3 266 376,40	3 258 319,90	3 241 859,35	2 256 030,08	985 829,27	15 705,55	755,00	0,00	0,00	0,00	8 056,50	8 056,50	0,00	0,00
				97,43	97,42	97,70	98,60	95,71	98,16	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zadania bieżące realizowane na podstawie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porozumień (umów) między jednostkami	15 705,55	15 705,55	0,00	0,00	0,00	15 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 261,00	1 489 261,00	1 489 261,00	1 489 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 824 008,00	1 824 008,00	1 824 008,00	1 824 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 805 981,87	1 805 981,87	1 805 981,87	1 805 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,01	99,01	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 687,90	116 687,90	116 687,90	116 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 491,00	277 491,00	277 491,00	277 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305 541,00	305 541,00	305 541,00	305 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 253,50	300 253,50	300 253,50	300 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,27	98,27	98,27	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 549,00	39 549,00	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 409,00	41 409,00	41 409,00	41 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 106,81	33 106,81	33 106,81	33 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,95	79,95	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 800,00	735 800,00	735 800,00	0,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				729 800,00	729 800,00	729 800,00	0,00	729 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				715 894,27	715 894,27	715 894,27	0,00	715 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,09	98,09	98,09	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 506,91	53 506,91	53 506,91	0,00	53 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,44	76,44	76,44	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 922,95	4 922,95	4 922,95	0,00	4 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,46	98,46	98,46	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 884,69	1 884,69	1 884,69	0,00	1 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,82	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 856,29	147 856,29	147 856,29	0,00	147 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,92	97,92	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232,90	232,90	232,90	0,00	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,76	7,76	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 802,11	3 802,11	3 802,11	0,00	3 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,59	77,59	77,59	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 356,00	53 356,00	53 356,00	0,00	53 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 356,00	52 356,00	52 356,00	0,00	52 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 497,26	50 497,26	50 497,26	0,00	50 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,45	96,45	96,45	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 231,89	7 231,89	7 231,89	0,00	7 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,74	65,74	65,74	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	8 057,00	0,00	0,00
				8 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056,50	8 056,50	0,00	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	18 800,00	13 680,00	5 120,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 980,00	15 980,00	15 980,00	12 117,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 978,75	15 978,75	15 978,75	12 117,35	3 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	100,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,03	100,03	100,03	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263,50	263,50	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462,39	462,39	462,39	0,00	462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 135,51	3 135,51	3 135,51	0,00	3 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**11 225 257,00**	**10 920 257,00**	**10 351 563,00**	**9 248 436,00**	**1 103 127,00**	**30 000,00**	**538 694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**
			przeciwpożarowa	**12 638 370,00**	**12 110 594,00**	**11 579 524,00**	**10 015 895,00**	**1 563 629,00**	**5 000,00**	**526 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527 776,00**	**527 776,00**	**0,00**	**0,00**
				12 584 548,52	**12 077 408,67**	**11 546 412,27**	**10 011 062,82**	**1 535 349,45**	**4 971,88**	**526 024,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507 139,85**	**507 139,85**	**0,00**	**0,00**
				99,57	**99,73**	**99,71**	**99,95**	**98,19**	**99,44**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,09**	**96,09**	**0,00**	**0,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 027 000,00	10 747 000,00	10 211 806,00	9 248 436,00	963 370,00	0,00	535 194,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				12 171 721,00	11 864 421,00	11 343 851,00	10 008 395,00	1 335 456,00	0,00	520 570,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00
				12 154 530,40	11 864 337,65	11 343 813,13	10 008 362,82	1 335 450,31	0,00	520 524,52	0,00	0,00	0,00	290 192,75	290 192,75	0,00	0,00
				99,86	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	94,43	94,43	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	535 194,00	535 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 570,00	520 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 524,52	520 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	520 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	144 710,00	144 710,00	144 710,00	144 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cywilnej	164 377,00	164 377,00	164 377,00	164 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 377,00	164 377,00	164 377,00	164 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 433,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 432,71	13 432,71	13 432,71	13 432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	7 541 500,00	7 541 500,00	7 541 500,00	7 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			funkcjonariuszy	7 873 595,00	7 873 595,00	7 873 595,00	7 873 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 873 595,00	7 873 595,00	7 873 595,00	7 873 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz	169 730,00	169 730,00	169 730,00	169 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205 007,00	205 007,00	205 007,00	205 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 977,40	204 977,40	204 977,40	204 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	619 160,00	619 160,00	619 160,00	619 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zawodowych oraz nagrody roczne dla	612 759,00	612 759,00	612 759,00	612 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			funkcjonariuszy	612 758,19	612 758,19	612 758,19	612 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 406,00	34 406,00	34 406,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 761,00	34 761,00	34 761,00	34 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 760,91	34 760,91	34 760,91	34 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 935,58	1 935,58	1 935,58	1 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla	641 700,00	641 700,00	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	1 077 897,00	1 077 897,00	1 077 897,00	1 077 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			należności	1 077 896,03	1 077 896,03	1 077 896,03	1 077 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 700,00	310 700,00	310 700,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				648 993,00	648 993,00	648 993,00	0,00	648 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				648 993,00	648 993,00	648 993,00	0,00	648 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			biobójczych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 582,00	43 582,00	43 582,00	0,00	43 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 581,68	43 581,68	43 581,68	0,00	43 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 070,00	156 070,00	156 070,00	0,00	156 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 276,00	40 276,00	40 276,00	0,00	40 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 273,39	40 273,39	40 273,39	0,00	40 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 941,00	10 941,00	10 941,00	0,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 940,48	10 940,48	10 940,48	0,00	10 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 739,00	7 739,00	7 739,00	0,00	7 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 738,28	7 738,28	7 738,28	0,00	7 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 706,79	7 706,79	7 706,79	0,00	7 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 105,00	44 105,00	44 105,00	0,00	44 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 104,65	44 104,65	44 104,65	0,00	44 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 220,05	4 220,05	4 220,05	0,00	4 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00
				81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	81,32	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00
				217 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 007,75	217 007,75	0,00	0,00
				99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 757,00	39 757,00	39 757,00	0,00	39 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 913,08	43 913,08	43 913,08	0,00	43 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 456,08	9 456,08	9 456,08	0,00	9 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 809,00	22 809,00	22 809,00	0,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
				163 808,46	22 808,46	22 808,46	0,00	22 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 552,00	11 552,00	11 552,00	0,00	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 552,00	11 552,00	11 552,00	0,00	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256,46	256,46	256,46	0,00	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
				141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	158 500,00	133 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				258 926,00	179 450,00	168 950,00	7 500,00	161 450,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	79 476,00	79 476,00	0,00	0,00
				222 296,58	146 349,48	135 877,60	2 700,00	133 177,60	4 971,88	5 500,00	0,00	0,00	0,00	75 947,10	75 947,10	0,00	0,00
				85,85	81,55	80,42	36,00	82,49	99,44	100,00	0,00	0,00	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 971,88	4 971,88	0,00	0,00	0,00	4 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 633,37	1 633,37	1 633,37	0,00	1 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,82	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,24	33,24	33,24	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,48	66,48	66,48	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 112,90	127 112,90	127 112,90	0,00	127 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,96	83,96	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,09	78,09	78,09	0,00	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,90	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50	24 907,50	0,00	0,00
				99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżetowych	54 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 476,00	54 476,00	0,00	0,00
				51 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 039,60	51 039,60	0,00	0,00
				93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	93,69	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**250 416,00**	**128 964,00**	**8 675,00**	**120 289,00**	**121 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				251 916,00	**251 916,00**	**130 464,00**	**10 626,00**	**119 838,00**	**121 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				244 955,90	**244 955,90**	**123 504,14**	**10 625,53**	**112 878,61**	**121 451,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,24	**97,24**	**94,67**	**100,00**	**94,19**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	8 675,00	120 289,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 916,00	251 916,00	130 464,00	10 626,00	119 838,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 955,90	244 955,90	123 504,14	10 625,53	112 878,61	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,24	97,24	94,67	100,00	94,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu														
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do realizacji organizacjom prowadzącym	121 451,76	121 451,76	0,00	0,00	0,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			działalność pożytku publicznego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 558,57	1 558,57	1 558,57	1 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 403,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 067,00	9 067,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 066,96	9 066,96	9 066,96	9 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 057,96	1 057,96	1 057,96	0,00	1 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,08	14,08	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 777,00	112 777,00	112 777,00	0,00	112 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 826,00	110 826,00	110 826,00	0,00	110 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 814,00	110 814,00	110 814,00	0,00	110 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006,65	1 006,65	1 006,65	0,00	1 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,11	67,11	67,11	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				437 417,00	**437 417,00**	**437 417,00**	**0,00**	**437 417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				437 417,00	**437 417,00**	**437 417,00**	**0,00**	**437 417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				437 417,00	437 417,00	437 417,00	0,00	437 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				437 417,00	437 417,00	437 417,00	0,00	437 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				437 417,00	437 417,00	437 417,00	0,00	437 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				437 417,00	437 417,00	437 417,00	0,00	437 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**68 805 424,00**	**62 246 398,00**	**47 800 402,00**	**41 099 498,00**	**6 700 904,00**	**13 120 000,00**	**94 140,00**	**1 231 856,00**	**0,00**	**0,00**	**6 559 026,00**	**6 559 026,00**	**5 809 326,00**	**0,00**
				67 260 483,00	**65 034 339,00**	**49 167 993,00**	**42 033 505,00**	**7 134 488,00**	**14 128 582,00**	**245 313,00**	**1 492 451,00**	**0,00**	**0,00**	**2 226 144,00**	**2 226 144,00**	**1 283 526,00**	**0,00**
				66 585 411,72	**64 365 611,87**	**48 582 458,57**	**41 695 905,07**	**6 886 553,50**	**14 074 255,02**	**240 339,66**	**1 468 558,62**	**0,00**	**0,00**	**2 219 799,85**	**2 219 799,85**	**1 280 036,17**	**0,00**
				99,00	**98,97**	**98,81**	**99,20**	**96,52**	**99,62**	**97,97**	**98,40**	**0,00**	**0,00**	**99,72**	**99,72**	**99,73**	**0,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100 761,00	3 100 761,00	3 095 161,00	2 853 891,00	241 270,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 574 983,00	3 555 483,00	3 549 883,00	3 138 363,00	411 520,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
				3 569 136,33	3 549 636,99	3 544 036,99	3 137 306,04	406 730,95	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	19 499,34	19 499,34	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	99,97	98,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 776,00	2 191 776,00	2 191 776,00	2 191 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 432 000,00	2 432 000,00	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 431 173,63	2 431 173,63	2 431 173,63	2 431 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 109,00	198 109,00	198 109,00	198 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 309,00	192 309,00	192 309,00	192 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 220,52	192 220,52	192 220,52	192 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 785,00	383 785,00	383 785,00	383 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 401,00	430 401,00	430 401,00	430 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 376,80	430 376,80	430 376,80	430 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 408,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 653,00	47 653,00	47 653,00	47 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 637,98	47 637,98	47 637,98	47 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 832,00	34 832,00	34 832,00	0,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 577,86	34 577,86	34 577,86	0,00	34 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	99,27	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 671,00	78 671,00	78 671,00	0,00	78 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 004,65	75 004,65	75 004,65	0,00	75 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,34	95,34	95,34	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 149,00	83 149,00	83 149,00	0,00	83 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 994,82	82 994,82	82 994,82	0,00	82 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 121,68	2 121,68	2 121,68	0,00	2 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,44	96,44	96,44	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 277,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 241,28	8 241,28	8 241,28	0,00	8 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 070,00	107 070,00	107 070,00	0,00	107 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 091,00	117 091,00	117 091,00	0,00	117 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 090,66	117 090,66	117 090,66	0,00	117 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 813,00	31 813,00	31 813,00	31 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 897,11	32 897,11	32 897,11	32 897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				11 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,34	11 999,34	0,00	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 881 798,00	1 881 798,00	1 878 798,00	1 811 611,00	67 187,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 796 972,00	1 796 972,00	1 793 972,00	1 716 245,00	77 727,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 791 311,52	1 791 311,52	1 788 311,52	1 712 247,49	76 064,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	99,77	97,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 409,00	1 399 409,00	1 399 409,00	1 399 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 317 900,00	1 317 900,00	1 317 900,00	1 317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 317 830,30	1 317 830,30	1 317 830,30	1 317 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 132,39	102 132,39	102 132,39	102 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 557,00	253 557,00	253 557,00	253 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 145,89	244 145,89	244 145,89	244 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,84	98,84	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 745,00	28 745,00	28 745,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 345,00	29 345,00	29 345,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 672,26	28 672,26	28 672,26	28 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,71	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 706,31	16 706,31	16 706,31	0,00	16 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,87	91,87	91,87	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 187,00	67 187,00	67 187,00	0,00	67 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 358,00	59 358,00	59 358,00	0,00	59 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 357,72	59 357,72	59 357,72	0,00	59 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 466,65	19 466,65	19 466,65	19 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,32	98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 255,97	12 255,97	12 255,97	0,00	12 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,60	76,60	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 255,97	12 255,97	12 255,97	0,00	12 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,60	76,60	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 749 972,00	15 502 272,00	11 110 521,00	9 794 995,00	1 315 526,00	4 300 000,00	26 000,00	65 751,00	0,00	0,00	247 700,00	247 700,00	0,00	0,00
				17 221 852,00	16 964 852,00	12 213 981,00	10 402 589,00	1 811 392,00	4 548 582,00	99 088,00	103 201,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
				17 059 892,69	16 805 744,15	12 085 992,27	10 320 242,65	1 765 749,62	4 540 996,42	94 725,25	84 030,21	0,00	0,00	254 148,54	254 148,54	0,00	0,00
				99,06	99,06	98,95	99,21	97,48	99,83	95,60	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zadania bieżące realizowane na podstawie	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porozumień (umów) między jednostkami	1 781,02	1 781,02	0,00	0,00	0,00	1 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki systemu oświaty	4 546 800,00	4 546 800,00	0,00	0,00	0,00	4 546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 539 215,40	4 539 215,40	0,00	0,00	0,00	4 539 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205,56	205,56	205,56	0,00	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 088,00	99 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 725,25	94 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 623 996,00	7 623 996,00	7 623 996,00	7 623 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 142 754,00	8 142 754,00	8 142 754,00	8 142 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 090 450,21	8 090 450,21	8 090 450,21	8 090 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 000,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				622 782,00	622 782,00	622 782,00	622 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				622 654,16	622 654,16	622 654,16	622 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 193,00	1 383 193,00	1 383 193,00	1 383 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 452 093,00	1 452 093,00	1 452 093,00	1 452 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 427 539,99	1 427 539,99	1 427 539,99	1 427 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,31	98,31	98,31	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 806,00	156 806,00	156 806,00	156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 960,00	181 960,00	181 960,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 088,29	177 088,29	177 088,29	177 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,32	97,32	97,32	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,67	83,67	83,67	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399,98	399,98	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 778,00	122 778,00	122 778,00	0,00	122 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 955,80	116 955,80	116 955,80	0,00	116 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,26	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 762,62	5 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 458,00	31 458,00	31 458,00	0,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 215,45	30 215,45	30 215,45	0,00	30 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,05	96,05	96,05	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				686 198,00	686 198,00	686 198,00	0,00	686 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659 333,66	659 333,66	659 333,66	0,00	659 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,09	96,09	96,09	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401 745,00	401 745,00	401 745,00	0,00	401 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 635,79	400 635,79	400 635,79	0,00	400 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 158,00	7 158,00	7 158,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 918,60	5 918,60	5 918,60	0,00	5 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,69	82,69	82,69	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 076,00	98 076,00	98 076,00	0,00	98 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 725,36	95 725,36	95 725,36	0,00	95 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,60	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 118,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,32	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 131,00	14 131,00	14 131,00	0,00	14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 748,52	12 748,52	12 748,52	0,00	12 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,22	90,22	90,22	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 433,00	8 433,00	8 433,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 741,16	7 741,16	7 741,16	0,00	7 741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,80	91,80	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 751,00	55 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 651,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 149,59	51 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,97	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 590,88	12 590,88	12 590,88	0,00	12 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 126,00	420 126,00	420 126,00	0,00	420 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 868,00	420 868,00	420 868,00	0,00	420 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 012,17	420 012,17	420 012,17	0,00	420 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				797,09	797,09	797,09	0,00	797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,10	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 989,60	1 989,60	1 989,60	0,00	1 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,54	92,54	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 700,00	247 700,00	0,00	0,00
				257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
				254 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 148,54	254 148,54	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 032 322,00	26 932 996,00	17 098 043,00	15 132 315,00	1 965 728,00	8 700 000,00	39 000,00	1 095 953,00	0,00	0,00	6 099 326,00	6 099 326,00	5 809 326,00	0,00
				29 847 280,00	28 345 080,00	17 890 519,00	15 546 714,00	2 343 805,00	9 307 000,00	39 877,00	1 107 684,00	0,00	0,00	1 502 200,00	1 502 200,00	1 283 526,00	0,00
				29 737 504,06	28 238 794,88	17 831 713,36	15 517 874,43	2 313 838,93	9 260 400,00	39 872,09	1 106 809,43	0,00	0,00	1 498 709,18	1 498 709,18	1 280 036,17	0,00
				99,63	99,63	99,67	99,81	98,72	99,50	99,99	99,92	0,00	0,00	99,77	99,77	99,73	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki systemu oświaty	9 307 000,00	9 307 000,00	0,00	0,00	0,00	9 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 260 400,00	9 260 400,00	0,00	0,00	0,00	9 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 877,00	39 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 872,09	39 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 798 679,00	11 798 679,00	11 798 679,00	11 798 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 184 044,00	12 184 044,00	12 184 044,00	12 184 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 170 412,54	12 170 412,54	12 170 412,54	12 170 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 307,06	11 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 977,00	35 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 656,90	33 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 652,61	4 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 007,00	943 007,00	943 007,00	943 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				923 007,00	923 007,00	923 007,00	923 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				922 917,40	922 917,40	922 917,40	922 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135 507,00	2 135 507,00	2 135 507,00	2 135 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 177 075,00	2 177 075,00	2 177 075,00	2 177 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 166 061,58	2 166 061,58	2 166 061,58	2 166 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 453,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 442,70	6 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 499,59	12 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 390,68	1 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 092,00	242 092,00	242 092,00	242 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 390,00	248 390,00	248 390,00	248 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 587,27	245 587,27	245 587,27	245 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				892,11	892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,03	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 628,26	1 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177,37	177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 030,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 198,00	14 198,00	14 198,00	14 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 895,64	12 895,64	12 895,64	12 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,83	90,83	90,83	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 845,00	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 487,00	30 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 487,00	30 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 967,00	39 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 337,00	39 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 336,84	39 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 390,56	4 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 554,88	2 554,88	2 554,88	0,00	2 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,26	98,26	98,26	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 814,00	176 814,00	176 814,00	0,00	176 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 235,31	176 235,31	176 235,31	0,00	176 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 077,57	11 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 184,01	5 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396,26	396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 964,25	3 964,25	3 964,25	0,00	3 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,24	76,24	76,24	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507 337,00	507 337,00	507 337,00	0,00	507 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506 474,09	506 474,09	506 474,09	0,00	506 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 258,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 251,90	5 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 256,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 332,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 331,85	12 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				914,91	914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				567 163,00	567 163,00	567 163,00	0,00	567 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				562 265,61	562 265,61	562 265,61	0,00	562 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 188,00	185 188,00	185 188,00	0,00	185 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 086,28	185 086,28	185 086,28	0,00	185 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 904,00	12 904,00	12 904,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 015,60	11 015,60	11 015,60	0,00	11 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,37	85,37	85,37	0,00	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 635,00	285 635,00	285 635,00	0,00	285 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 838,09	183 838,09	183 838,09	0,00	183 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,02	93,02	93,02	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	710 482,00	710 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				695 827,00	695 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				695 741,47	695 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183 662,00	183 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 240,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 239,05	188 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 065,45	2 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 844,00	25 844,00	25 844,00	0,00	25 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 466,96	25 466,96	25 466,96	0,00	25 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,54	98,54	98,54	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 524,60	1 524,60	1 524,60	0,00	1 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,23	76,23	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 802,22	5 802,22	5 802,22	0,00	5 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,50	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,21	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,24	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 165,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 165,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 164,96	19 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 257,00	14 257,00	14 257,00	0,00	14 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 183,30	14 183,30	14 183,30	0,00	14 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 741,86	6 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 293,00	594 293,00	594 293,00	0,00	594 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				635 147,00	635 147,00	635 147,00	0,00	635 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633 150,63	633 150,63	633 150,63	0,00	633 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357,31	357,31	357,31	0,00	357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,83	10,83	10,83	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 919,80	1 919,80	1 919,80	0,00	1 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,99	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	10 258,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 257,62	10 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				218 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 674,00	218 674,00	0,00	0,00
				218 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 673,01	218 673,01	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 927,00	4 937 927,00	4 937 927,00	0,00
				1 089 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 136,00	1 089 136,00	1 089 136,00	0,00
				1 085 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 895,51	1 085 895,51	1 085 895,51	0,00
				99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70	99,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 399,00	871 399,00	871 399,00	0,00
				194 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 390,00	194 390,00	194 390,00	0,00
				194 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 140,66	194 140,66	194 140,66	0,00
				99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	99,87	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	211 218,00	211 218,00	210 778,00	186 798,00	23 980,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 395,00	208 395,00	207 955,00	185 408,00	22 547,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 120,72	208 120,72	207 680,72	185 134,17	22 546,55	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	99,85	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 504,00	146 504,00	146 504,00	146 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 235,00	139 235,00	139 235,00	139 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 160,45	139 160,45	139 160,45	139 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 233,00	9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 733,00	15 733,00	15 733,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 705,35	15 705,35	15 705,35	15 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 102,00	26 102,00	26 102,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 754,70	26 754,70	26 754,70	26 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 513,67	3 513,67	3 513,67	3 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 948,55	7 948,55	7 948,55	0,00	7 948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 227 915,00	3 227 915,00	3 223 915,00	3 094 279,00	129 636,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 170 129,00	3 170 129,00	3 166 129,00	3 041 826,00	124 303,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 161 385,24	3 161 385,24	3 157 385,24	3 033 082,99	124 302,25	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	99,72	99,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 493,00	2 412 493,00	2 412 493,00	2 412 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 385 700,00	2 385 700,00	2 385 700,00	2 385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 383 726,63	2 383 726,63	2 383 726,63	2 383 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 926,00	163 926,00	163 926,00	163 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 126,00	162 126,00	162 126,00	162 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 117,17	162 117,17	162 117,17	162 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 808,00	431 808,00	431 808,00	431 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 500,00	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 683,73	423 683,73	423 683,73	423 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,65	98,65	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 952,00	48 952,00	48 952,00	48 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 740,69	30 740,69	30 740,69	30 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,28	97,28	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 786,00	117 786,00	117 786,00	0,00	117 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 453,00	112 453,00	112 453,00	0,00	112 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 452,25	112 452,25	112 452,25	0,00	112 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 814,77	32 814,77	32 814,77	32 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	8 197 176,00	7 985 176,00	7 970 176,00	6 793 952,00	1 176 224,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 670 533,00	8 223 089,00	7 919 571,00	6 675 717,00	1 243 854,00	0,00	92 208,00	211 310,00	0,00	0,00	447 444,00	447 444,00	0,00	0,00
				8 481 969,65	8 034 526,86	7 734 846,15	6 575 989,69	1 158 856,46	0,00	91 602,32	208 078,39	0,00	0,00	447 442,79	447 442,79	0,00	0,00
				97,83	97,71	97,67	98,51	93,17	0,00	99,34	98,47	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 208,00	92 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 602,32	91 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 430,00	5 247 430,00	5 247 430,00	5 247 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 232 599,00	5 232 599,00	5 232 599,00	5 232 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 155 174,83	5 155 174,83	5 155 174,83	5 155 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,52	98,52	98,52	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 539,12	4 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 423,00	444 423,00	444 423,00	444 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418 883,00	418 883,00	418 883,00	418 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418 710,63	418 710,63	418 710,63	418 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 954,00	953 954,00	953 954,00	953 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				902 386,00	902 386,00	902 386,00	902 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				885 335,75	885 335,75	885 335,75	885 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,11	98,11	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 963,92	1 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 145,00	108 145,00	108 145,00	108 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 589,00	103 589,00	103 589,00	103 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 535,18	100 535,18	100 535,18	100 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,05	97,05	97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258,82	258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,11	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 233,30	16 233,30	16 233,30	16 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,90	88,90	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 300,00	242 300,00	242 300,00	0,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 565,14	220 565,14	220 565,14	0,00	220 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,03	91,03	91,03	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 047,04	12 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 444,11	184 444,11	184 444,11	0,00	184 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 854,14	1 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,71	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354 056,00	354 056,00	354 056,00	0,00	354 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 261,23	326 261,23	326 261,23	0,00	326 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,15	92,15	92,15	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 455,00	22 455,00	22 455,00	0,00	22 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 441,18	22 441,18	22 441,18	0,00	22 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 001,60	6 001,60	6 001,60	0,00	6 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,39	61,39	61,39	0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 450,00	110 450,00	110 450,00	0,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 149,60	91 149,60	91 149,60	0,00	91 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,53	82,53	82,53	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 242,00	174 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 131,04	174 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 207,06	15 207,06	15 207,06	0,00	15 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,90	86,90	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 012,46	3 012,46	3 012,46	0,00	3 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,38	79,38	79,38	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 367,31	1 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,11	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 944,77	12 944,77	12 944,77	0,00	12 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,46	95,46	95,46	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,13	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 880,00	272 880,00	272 880,00	0,00	272 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267 182,00	267 182,00	267 182,00	0,00	267 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 370,48	266 370,48	266 370,48	0,00	266 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,06	95,06	95,06	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 994,33	3 994,33	3 994,33	0,00	3 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,31	36,31	36,31	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 972,50	2 972,50	2 972,50	0,00	2 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,89	92,89	92,89	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
				447 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 444,00	447 444,00	0,00	0,00
				447 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 442,79	447 442,79	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 280,00	294 280,00	294 280,00	0,00	294 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 177,00	298 177,00	298 177,00	0,00	298 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 199,22	239 199,22	239 199,22	0,00	239 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,22	80,22	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 280,00	294 280,00	294 280,00	0,00	294 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 939,00	117 939,00	117 939,00	0,00	117 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 779,68	66 779,68	66 779,68	0,00	66 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,62	56,62	56,62	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	180 238,00	180 238,00	180 238,00	0,00	180 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 419,54	172 419,54	172 419,54	0,00	172 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,66	95,66	95,66	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania														
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla														
			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 441 781,00	1 441 781,00	1 250 529,00	1 165 546,00	84 983,00	120 000,00	1 100,00	70 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	1 450 362,00	1 450 362,00	1 106 006,00	1 038 050,00	67 956,00	273 000,00	1 100,00	70 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			profilowanych i szkołach zawodowych oraz	1 407 848,72	1 407 848,72	1 064 249,53	998 200,82	66 048,71	272 858,60	1 100,00	69 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			szkołach artystycznych	97,07	97,07	96,22	96,16	97,19	99,95	100,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki systemu oświaty	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 858,60	272 858,60	0,00	0,00	0,00	272 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 484,00	870 484,00	870 484,00	870 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				811 217,00	811 217,00	811 217,00	811 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				787 279,45	787 279,45	787 279,45	787 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,05	97,05	97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 282,73	4 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 773,00	111 773,00	111 773,00	111 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 414,00	54 414,00	54 414,00	54 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 222,13	54 222,13	54 222,13	54 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 626,00	164 626,00	164 626,00	164 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 788,00	152 788,00	152 788,00	152 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 402,06	139 402,06	139 402,06	139 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,24	91,24	91,24	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 324,28	2 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 663,00	18 663,00	18 663,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 631,00	19 631,00	19 631,00	19 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 297,18	17 297,18	17 297,18	17 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,11	88,11	88,11	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331,26	331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 485,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 475,67	9 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 965,14	6 965,14	6 965,14	0,00	6 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 597,17	1 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,07	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 966,00	25 966,00	25 966,00	0,00	25 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 523,60	24 523,60	24 523,60	0,00	24 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,45	94,45	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 075,58	3 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	49 030,00	49 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 194,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 027,87	48 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,58	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 081,20	1 081,20	1 081,20	0,00	1 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440,45	440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 283,00	38 283,00	38 283,00	0,00	38 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 442,00	31 442,00	31 442,00	0,00	31 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 978,77	30 978,77	30 978,77	0,00	30 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,53	98,53	98,53	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	211 601,00	211 601,00	211 601,00	211 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 529,00	187 529,00	187 529,00	187 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 564,91	184 564,91	184 564,91	184 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,42	98,42	98,42	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 115,00	170 115,00	170 115,00	170 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 662,00	151 662,00	151 662,00	151 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 940,79	149 940,79	149 940,79	149 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 211,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 938,20	6 938,20	6 938,20	6 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 887,00	29 887,00	29 887,00	29 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 468,00	25 468,00	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 460,74	24 460,74	24 460,74	24 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,04	96,04	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 225,18	3 225,18	3 225,18	3 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,19	95,19	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 440 600,00	1 440 600,00	1 440 600,00	54 510,00	1 386 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				818 271,00	818 271,00	818 271,00	101 064,00	717 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				732 222,69	732 222,69	732 222,69	31 261,88	700 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,48	89,48	89,48	30,93	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 510,00	54 510,00	54 510,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 009,31	1 009,31	1 009,31	1 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,32	9,32	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 696,00	88 696,00	88 696,00	88 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 152,58	30 152,58	30 152,58	30 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 455,00	40 455,00	40 455,00	0,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 352,84	26 352,84	26 352,84	0,00	26 352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,14	65,14	65,14	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 959,37	14 959,37	14 959,37	0,00	14 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 362,60	8 362,60	8 362,60	0,00	8 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,56	95,56	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 500,00	677 500,00	677 500,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650 385,00	650 385,00	650 385,00	0,00	650 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650 385,00	650 385,00	650 385,00	0,00	650 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**62 370,00**	**62 370,00**	**62 370,00**	**0,00**	**62 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				66 410,00	**66 410,00**	**66 410,00**	**0,00**	**66 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				55 744,15	**55 744,15**	**55 744,15**	**0,00**	**55 744,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				83,94	**83,94**	**83,94**	**0,00**	**83,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				637,96	637,96	637,96	0,00	637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,14	91,14	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				637,96	637,96	637,96	0,00	637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,14	91,14	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ubezpieczenia zdrowotnego	17 454,80	17 454,80	17 454,80	0,00	17 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,67	79,67	79,67	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 454,80	17 454,80	17 454,80	0,00	17 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,67	79,67	79,67	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 651,39	19 651,39	19 651,39	0,00	19 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,17	76,17	76,17	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 651,39	19 651,39	19 651,39	0,00	19 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,17	76,17	76,17	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 262 513,00**	**3 226 304,00**	**3 210 304,00**	**2 471 044,00**	**739 260,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 209,00**	**36 209,00**	**0,00**	**0,00**
				3 535 642,00	**3 499 607,00**	**3 483 607,00**	**2 704 048,00**	**779 559,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 035,00**	**36 035,00**	**0,00**	**0,00**
				3 528 615,40	**3 492 580,60**	**3 476 580,60**	**2 697 420,14**	**779 160,46**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 034,80**	**36 034,80**	**0,00**	**0,00**
				99,80	**99,80**	**99,80**	**99,75**	**99,95**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 262 513,00	3 226 304,00	3 210 304,00	2 471 044,00	739 260,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00	36 209,00	0,00	0,00
				3 515 998,00	3 479 963,00	3 463 963,00	2 686 420,00	777 543,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	36 035,00	36 035,00	0,00	0,00
				3 508 971,40	3 472 936,60	3 456 936,60	2 679 792,14	777 144,46	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	36 034,80	36 034,80	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	99,75	99,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 500,00	1 937 500,00	1 937 500,00	1 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 137 805,00	2 137 805,00	2 137 805,00	2 137 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 137 241,55	2 137 241,55	2 137 241,55	2 137 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 690,00	158 690,00	158 690,00	158 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 848,00	153 848,00	153 848,00	153 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 847,07	153 847,07	153 847,07	153 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 354,00	341 354,00	341 354,00	341 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 381,00	357 381,00	357 381,00	357 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351 317,52	351 317,52	351 317,52	351 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,30	98,30	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 386,00	37 386,00	37 386,00	37 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 386,00	37 386,00	37 386,00	37 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 085,00	82 085,00	82 085,00	0,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 084,25	82 084,25	82 084,25	0,00	82 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 451,00	143 451,00	143 451,00	0,00	143 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 450,22	143 450,22	143 450,22	0,00	143 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 726,00	56 726,00	56 726,00	0,00	56 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 330,74	56 330,74	56 330,74	0,00	56 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 384,00	88 384,00	88 384,00	0,00	88 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 384,00	88 384,00	88 384,00	0,00	88 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 324,54	4 324,54	4 324,54	0,00	4 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636,00	65 636,00	65 636,00	0,00	65 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 561,00	73 561,00	73 561,00	0,00	73 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 560,03	73 560,03	73 560,03	0,00	73 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 188,00	11 188,00	11 188,00	0,00	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 209,00	25 209,00	0,00	0,00
				25 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 209,00	25 209,00	0,00	0,00
				25 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 208,80	25 208,80	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			budżetowych	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00
				10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w rodzinie	19 644,00	19 644,00	19 644,00	17 628,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 644,00	19 644,00	19 644,00	17 628,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**6 302 602,00**	**6 302 602,00**	**1 798 659,00**	**1 237 607,00**	**561 052,00**	**2 109 058,00**	**375,00**	**2 394 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			społecznej	**5 563 432,00**	**5 442 193,00**	**1 941 066,00**	**1 257 183,00**	**683 883,00**	**2 125 446,00**	**16 575,00**	**1 359 106,00**	**0,00**	**0,00**	**121 239,00**	**121 239,00**	**121 239,00**	**0,00**
				5 433 942,11	**5 312 703,27**	**1 877 757,21**	**1 240 136,09**	**637 621,12**	**2 124 547,48**	**16 370,00**	**1 294 028,58**	**0,00**	**0,00**	**121 238,84**	**121 238,84**	**121 238,84**	**0,00**
				97,67	**97,62**	**96,74**	**98,64**	**93,24**	**99,96**	**98,76**	**95,21**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niepełnosprawnych	183 458,00	183 458,00	0,00	0,00	0,00	183 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 559,48	182 559,48	0,00	0,00	0,00	182 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zadania bieżące realizowane na podstawie	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porozumień (umów) między jednostkami	15 489,48	15 489,48	0,00	0,00	0,00	15 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego	94,52	94,52	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			stowarzyszeniom	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 781,00	922 781,00	922 406,00	624 795,00	297 611,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 105 976,00	1 105 976,00	1 105 601,00	659 857,00	445 744,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 057 477,89	1 057 477,89	1 057 307,89	656 068,83	401 239,06	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,61	95,61	95,63	99,43	90,02	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 568,00	345 568,00	345 568,00	345 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368 517,00	368 517,00	368 517,00	368 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368 517,00	368 517,00	368 517,00	368 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 542,76	27 542,76	27 542,76	27 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,85	96,85	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 550,00	68 550,00	68 550,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 591,07	3 591,07	3 591,07	3 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,31	79,31	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 974,00	177 974,00	177 974,00	177 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 974,00	187 974,00	187 974,00	187 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 020,00	186 020,00	186 020,00	186 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 204,95	74 204,95	74 204,95	0,00	74 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,26	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 292,55	27 292,55	27 292,55	0,00	27 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,43	95,43	95,43	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 312,34	3 312,34	3 312,34	0,00	3 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,17	87,17	87,17	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,53	90,53	90,53	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 482,00	226 482,00	226 482,00	0,00	226 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 620,00	313 620,00	313 620,00	0,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 920,06	275 920,06	275 920,06	0,00	275 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,98	87,98	87,98	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 786,19	3 786,19	3 786,19	0,00	3 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,15	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				893,03	893,03	893,03	0,00	893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 252,00	12 252,00	12 252,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 251,94	12 251,94	12 251,94	0,00	12 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 941 988,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 941 988,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zadania bieżące realizowane na podstawie	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porozumień (umów) między jednostkami	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	1 941 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 270 763,00	3 270 763,00	876 253,00	612 812,00	263 441,00	0,00	0,00	2 394 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 332 010,00	2 210 771,00	835 465,00	597 326,00	238 139,00	0,00	16 200,00	1 359 106,00	0,00	0,00	121 239,00	121 239,00	121 239,00	0,00
				2 251 916,74	2 130 677,90	820 449,32	584 067,26	236 382,06	0,00	16 200,00	1 294 028,58	0,00	0,00	121 238,84	121 238,84	121 238,84	0,00
				96,57	96,38	98,20	97,78	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	89 209,00	89 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ramach budżetu środków europejskich, z	440 259,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	440 259,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			paragrafie 205	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ramach budżetu środków europejskich, z	51 795,00	51 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	51 795,00	51 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			paragrafie 205	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 493,33	20 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,28	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 208,00	47 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 174,81	46 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	175 203,00	175 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 944,00	146 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 291,94	141 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,15	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 691,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 899,27	9 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 141,00	475 141,00	475 141,00	475 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 974,00	461 974,00	461 974,00	461 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				454 288,75	454 288,75	454 288,75	454 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,34	98,34	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 281,00	390 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 289,00	189 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 033,44	189 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 763,00	53 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 045,00	29 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 013,10	29 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710,00	38 710,00	38 710,00	38 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 940,00	36 940,00	36 940,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 847,47	34 847,47	34 847,47	34 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,34	94,34	94,34	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				618,45	618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,41	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 747,00	87 747,00	87 747,00	87 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 585,00	86 585,00	86 585,00	86 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 866,65	83 866,65	83 866,65	83 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,86	96,86	96,86	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 759,00	74 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 185,00	34 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 003,79	34 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 359,22	4 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 214,00	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 419,00	11 419,00	11 419,00	11 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 714,92	10 714,92	10 714,92	10 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,83	93,83	93,83	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 546,59	4 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				592,40	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349,47	349,47	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,65	85,65	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 509,00	47 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 186,00	67 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 570,64	66 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 987,84	5 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 016,00	80 016,00	80 016,00	0,00	80 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 448,00	79 448,00	79 448,00	0,00	79 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 156,54	79 156,54	79 156,54	0,00	79 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 778,00	91 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 396,77	4 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258,32	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 092,59	104 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,06	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 326,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 867,37	9 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 883,31	108 883,31	108 883,31	0,00	108 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	98,98	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 314,00	31 314,00	31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 314,00	31 314,00	31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 005 398,00	1 005 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 346,00	146 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 418,57	101 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	159 593,00	159 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 159,73	6 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 052,19	1 052,19	1 052,19	0,00	1 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,16	75,16	75,16	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 727,00	14 727,00	14 727,00	0,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 726,02	14 726,02	14 726,02	0,00	14 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 178,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 910,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 872,30	21 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 287,70	1 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych														
			Niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	121 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 239,00	121 239,00	121 239,00	0,00
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	121 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 238,84	121 238,84	121 238,84	0,00
			wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 184 119,00**	**10 184 119,00**	**8 966 219,00**	**6 925 384,00**	**2 040 835,00**	**1 200 000,00**	**17 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				12 221 120,00	**12 207 820,00**	**9 211 257,00**	**7 039 030,00**	**2 172 227,00**	**2 647 811,00**	**348 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 300,00**	**13 300,00**	**0,00**	**0,00**
				11 950 193,52	**11 938 254,21**	**8 966 586,54**	**6 957 138,50**	**2 009 448,04**	**2 643 178,96**	**328 488,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 939,31**	**11 939,31**	**0,00**	**0,00**
				97,78	**97,79**	**97,34**	**98,84**	**92,51**	**99,83**	**94,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	533 193,00	533 193,00	530 193,00	334 869,00	195 324,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				537 358,00	537 358,00	534 358,00	333 092,00	201 266,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525 795,70	525 795,70	522 795,70	330 067,34	192 728,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,85	97,85	97,84	99,09	95,76	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 182,00	258 182,00	258 182,00	258 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 262,00	264 262,00	264 262,00	264 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 744,64	263 744,64	263 744,64	263 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 413,34	16 413,34	16 413,34	16 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 324,00	48 324,00	48 324,00	48 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 650,00	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 879,96	45 879,96	45 879,96	45 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,29	96,29	96,29	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 721,06	2 721,06	2 721,06	2 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,23	81,23	81,23	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 816,38	55 816,38	55 816,38	0,00	55 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,03	90,03	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 646,87	77 646,87	77 646,87	0,00	77 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,06	97,06	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 265,11	13 265,11	13 265,11	0,00	13 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 308,34	1 308,34	1 308,34	1 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,37	98,37	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno0wychowawcze	1 345 463,00	1 345 463,00	1 340 463,00	1 089 683,00	250 780,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 330 867,00	1 330 867,00	1 325 867,00	1 098 951,00	226 916,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 315 900,37	1 315 900,37	1 310 900,37	1 095 571,03	215 329,34	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	98,87	99,69	94,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 309,00	836 309,00	836 309,00	836 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850 609,00	850 609,00	850 609,00	850 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				848 211,16	848 211,16	848 211,16	848 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 452,00	70 452,00	70 452,00	70 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 652,00	67 652,00	67 652,00	67 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 613,83	67 613,83	67 613,83	67 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 328,00	155 328,00	155 328,00	155 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 610,00	151 610,00	151 610,00	151 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 159,86	151 159,86	151 159,86	151 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 594,00	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 136,12	18 136,12	18 136,12	18 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,67	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 094,00	37 094,00	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 094,00	37 094,00	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 105,96	44 105,96	44 105,96	0,00	44 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,84	93,84	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 952,94	47 952,94	47 952,94	0,00	47 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,19	87,19	87,19	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 389,21	8 389,21	8 389,21	0,00	8 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,89	83,89	83,89	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 999,60	2 999,60	2 999,60	0,00	2 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 266,20	2 266,20	2 266,20	0,00	2 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,53	98,53	98,53	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 522,00	41 522,00	41 522,00	0,00	41 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 521,43	41 521,43	41 521,43	0,00	41 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 450,06	10 450,06	10 450,06	10 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,66	97,66	97,66	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno0pedagogiczne, w tym	3 060 760,00	3 060 760,00	1 857 160,00	1 709 080,00	148 080,00	1 200 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			poradnie specjalistyczne	4 474 321,00	4 461 021,00	1 905 959,00	1 726 509,00	179 450,00	2 551 462,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
				4 458 675,25	4 446 735,94	1 895 147,32	1 721 021,34	174 125,98	2 548 422,90	3 165,72	0,00	0,00	0,00	11 939,31	11 939,31	0,00	0,00
				99,65	99,68	99,43	99,68	97,03	99,88	87,94	0,00	0,00	0,00	89,77	89,77	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki systemu oświaty	2 551 462,00	2 551 462,00	0,00	0,00	0,00	2 551 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 548 422,90	2 548 422,90	0,00	0,00	0,00	2 548 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 165,72	3 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,94	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 743,00	1 328 743,00	1 328 743,00	1 328 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 364 900,00	1 364 900,00	1 364 900,00	1 364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 359 713,05	1 359 713,05	1 359 713,05	1 359 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 160,00	107 160,00	107 160,00	107 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 809,00	101 809,00	101 809,00	101 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 808,75	101 808,75	101 808,75	101 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 100,00	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 819,94	231 819,94	231 819,94	231 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 277,00	26 277,00	26 277,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 879,61	24 879,61	24 879,61	24 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 822,23	14 822,23	14 822,23	0,00	14 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,16	98,16	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 897,89	9 897,89	9 897,89	0,00	9 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	98,98	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 018,00	43 018,00	43 018,00	0,00	43 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 269,44	41 269,44	41 269,44	0,00	41 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 010,60	17 010,60	17 010,60	0,00	17 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 184,10	1 184,10	1 184,10	0,00	1 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,78	65,78	65,78	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 592,71	10 592,71	10 592,71	0,00	10 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 472,16	2 472,16	2 472,16	0,00	2 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,30	309,30	309,30	0,00	309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,86	61,86	61,86	0,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 438,58	1 438,58	1 438,58	0,00	1 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,74	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 033,00	75 033,00	75 033,00	0,00	75 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 998,30	74 998,30	74 998,30	0,00	74 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,67	40,67	40,67	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,81	5,81	5,81	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,67	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				7 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,31	7 139,31	0,00	0,00
				83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżetowych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
				4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 552 665,00	1 552 665,00	1 551 465,00	1 406 956,00	144 509,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 564 755,00	1 564 755,00	1 562 357,00	1 402 363,00	159 994,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 554 211,54	1 554 211,54	1 551 911,49	1 394 564,36	157 347,13	0,00	2 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	99,44	98,35	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,05	2 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 800,00	1 091 800,00	1 091 800,00	1 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089 743,00	1 089 743,00	1 089 743,00	1 089 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 088 957,02	1 088 957,02	1 088 957,02	1 088 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 913,00	90 913,00	90 913,00	90 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 137,00	85 137,00	85 137,00	85 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 136,92	85 136,92	85 136,92	85 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 599,00	202 599,00	202 599,00	202 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 597,00	204 597,00	204 597,00	204 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 159,77	198 159,77	198 159,77	198 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,85	96,85	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 644,00	21 644,00	21 644,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 886,00	22 886,00	22 886,00	22 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 310,65	22 310,65	22 310,65	22 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,49	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 133,78	7 133,78	7 133,78	0,00	7 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 597,00	62 597,00	62 597,00	0,00	62 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 751,37	60 751,37	60 751,37	0,00	60 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,05	97,05	97,05	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,26	94,26	94,26	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 668,52	15 668,52	15 668,52	0,00	15 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 654,66	1 654,66	1 654,66	0,00	1 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,85	84,85	84,85	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			analiz i opinii	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 469,03	2 469,03	2 469,03	0,00	2 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 614,00	65 614,00	65 614,00	0,00	65 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 081,00	67 081,00	67 081,00	0,00	67 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 080,30	67 080,30	67 080,30	0,00	67 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,47	86,47	86,47	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 371 054,00	3 371 054,00	3 365 954,00	2 267 108,00	1 098 846,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 594 457,00	3 594 457,00	3 570 463,00	2 355 428,00	1 215 035,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 460 710,50	3 460 710,50	3 438 889,07	2 295 188,34	1 143 700,73	0,00	21 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,28	96,28	96,31	97,44	94,13	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 821,43	21 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 857,00	1 728 857,00	1 728 857,00	1 728 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 845 477,00	1 845 477,00	1 845 477,00	1 845 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 806 182,66	1 806 182,66	1 806 182,66	1 806 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,87	97,87	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 434,00	144 434,00	144 434,00	144 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 168,00	132 168,00	132 168,00	132 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 155,11	132 155,11	132 155,11	132 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 895,00	320 895,00	320 895,00	320 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 501,00	304 501,00	304 501,00	304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 575,34	292 575,34	292 575,34	292 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,08	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 922,00	33 922,00	33 922,00	33 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 282,00	34 282,00	34 282,00	34 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 140,21	31 140,21	31 140,21	31 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,84	90,84	90,84	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niepełnosprawnych	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 135,02	33 135,02	33 135,02	33 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,96	84,96	84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 676,00	100 676,00	100 676,00	0,00	100 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 641,74	89 641,74	89 641,74	0,00	89 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,04	89,04	89,04	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				484 118,00	484 118,00	484 118,00	0,00	484 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				444 986,90	444 986,90	444 986,90	0,00	444 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,92	91,92	91,92	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 852,81	4 852,81	4 852,81	0,00	4 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,06	97,06	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 495,00	317 495,00	317 495,00	0,00	317 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 534,47	307 534,47	307 534,47	0,00	307 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,86	96,86	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 345,00	76 345,00	76 345,00	0,00	76 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 552,87	75 552,87	75 552,87	0,00	75 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,96	98,96	98,96	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 471,00	110 471,00	110 471,00	0,00	110 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 052,82	102 052,82	102 052,82	0,00	102 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,38	92,38	92,38	0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 147,18	6 147,18	6 147,18	0,00	6 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,57	97,57	97,57	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232,20	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,44	46,44	46,44	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 999,33	3 999,33	3 999,33	0,00	3 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 846,00	99 846,00	99 846,00	0,00	99 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 425,00	99 425,00	99 425,00	0,00	99 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 104,55	99 104,55	99 104,55	0,00	99 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 339,64	3 339,64	3 339,64	0,00	3 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,49	83,49	83,49	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577,22	577,22	577,22	0,00	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,72	57,72	57,72	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnym	284 249,00	284 249,00	0,00	0,00	0,00	96 349,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 238,42	265 238,42	0,00	0,00	0,00	94 756,06	170 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,31	93,31	0,00	0,00	0,00	98,35	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki systemu oświaty	96 349,00	96 349,00	0,00	0,00	0,00	96 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 756,06	94 756,06	0,00	0,00	0,00	94 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 315,00	132 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 487,03	126 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 585,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 995,33	43 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,15	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 860,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 719,15	122 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 860,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 719,15	122 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 190,00	43 190,00	43 190,00	0,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 909,00	29 909,00	29 909,00	0,00	29 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 198,39	25 198,39	25 198,39	0,00	25 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,25	84,25	84,25	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 190,00	43 190,00	43 190,00	0,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 609,00	18 609,00	18 609,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 898,39	13 898,39	13 898,39	0,00	13 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,69	74,69	74,69	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	277 794,00	277 794,00	277 794,00	117 688,00	160 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 344,00	282 344,00	282 344,00	122 687,00	159 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 744,20	221 744,20	221 744,20	120 726,09	101 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,54	78,54	78,54	98,40	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 764,00	97 764,00	97 764,00	97 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 768,47	96 768,47	96 768,47	96 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 958,00	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 187,00	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 186,68	6 186,68	6 186,68	6 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 233,38	14 233,38	14 233,38	14 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,53	95,53	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702,97	702,97	702,97	702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 834,59	2 834,59	2 834,59	2 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,56	91,56	91,56	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,09	278,09	278,09	0,00	278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,59	36,59	36,59	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 221,47	1 221,47	1 221,47	0,00	1 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 099,96	1 099,96	1 099,96	0,00	1 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 946,00	97 946,00	97 946,00	0,00	97 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 422,00	98 422,00	98 422,00	0,00	98 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 418,59	98 418,59	98 418,59	0,00	98 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**5 930 022,00**	**5 930 022,00**	**2 422 132,00**	**1 233 614,00**	**1 188 518,00**	**0,00**	**3 507 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 414 142,00	**6 414 142,00**	**2 851 894,00**	**1 622 597,00**	**1 229 297,00**	**0,00**	**3 562 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 100 506,89	**6 100 506,89**	**2 752 511,05**	**1 577 918,82**	**1 174 592,23**	**0,00**	**3 347 995,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,11	**95,11**	**96,52**	**97,25**	**95,55**	**0,00**	**93,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358 572,00	358 572,00	358 572,00	307 004,00	51 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 340,89	353 340,89	353 340,89	306 777,25	46 563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,54	98,54	98,54	99,93	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 998,00	240 998,00	240 998,00	240 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 998,00	240 998,00	240 998,00	240 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 959,00	16 959,00	16 959,00	16 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 861,77	16 861,77	16 861,77	16 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 447,00	43 447,00	43 447,00	43 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 446,82	43 446,82	43 446,82	43 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 470,66	5 470,66	5 470,66	5 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379,19	379,19	379,19	0,00	379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,28	25,28	25,28	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			biobójczych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 219,41	23 219,41	23 219,41	0,00	23 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,95	87,95	87,95	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 304,47	5 304,47	5 304,47	0,00	5 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,44	96,44	96,44	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 462,71	2 462,71	2 462,71	0,00	2 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,21	90,21	90,21	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 707,86	7 707,86	7 707,86	0,00	7 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 392 393,00	3 392 393,00	471 403,00	433 396,00	38 007,00	0,00	2 920 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 471 154,00	3 471 154,00	493 164,00	454 042,00	39 122,00	0,00	2 977 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 256 023,90	3 256 023,90	448 339,30	410 303,68	38 035,62	0,00	2 807 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,80	93,80	90,91	90,37	97,22	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			związków powiatowo0gminnych lub związków	23 858,40	23 858,40	23 858,40	0,00	23 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258,06	258,06	258,06	0,00	258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 920 990,00	2 920 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 977 990,00	2 977 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 807 684,60	2 807 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,28	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 652,00	330 652,00	330 652,00	330 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 041,00	337 041,00	337 041,00	337 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 597,64	320 597,64	320 597,64	320 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,12	95,12	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 390,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 390,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 340,23	25 340,23	25 340,23	25 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,52	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 540,00	59 540,00	59 540,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 927,00	80 927,00	80 927,00	80 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 779,87	56 779,87	56 779,87	56 779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,16	70,16	70,16	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 684,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 585,94	7 585,94	7 585,94	7 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,36	87,36	87,36	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				908,86	908,86	908,86	0,00	908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,74	75,74	75,74	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 207,00	10 207,00	10 207,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych	11 063,00	11 063,00	11 063,00	0,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 062,30	11 062,30	11 062,30	0,00	11 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,92	77,92	77,92	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo0wychowawczych	2 537 629,00	2 537 629,00	1 950 729,00	800 218,00	1 150 511,00	0,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 584 416,00	2 584 416,00	2 000 158,00	861 551,00	1 138 607,00	0,00	584 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 491 142,10	2 491 142,10	1 950 830,86	860 837,89	1 089 992,97	0,00	540 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,39	96,39	97,53	99,92	95,73	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	849 661,00	849 661,00	849 661,00	0,00	849 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			związków powiatowo0gminnych lub związków	806 457,33	806 457,33	806 457,33	0,00	806 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94,92	94,92	94,92	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 940,00	573 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				567 358,00	567 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523 733,24	523 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	523 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,31	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 578,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				683 685,00	683 685,00	683 685,00	683 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				683 685,00	683 685,00	683 685,00	683 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 239,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 238,05	41 238,05	41 238,05	41 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 501,00	113 501,00	113 501,00	113 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 103,00	120 103,00	120 103,00	120 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 391,47	119 391,47	119 391,47	119 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,41	99,41	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 717,00	14 717,00	14 717,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 524,00	16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 523,37	16 523,37	16 523,37	16 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 561,00	47 561,00	47 561,00	0,00	47 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 561,00	47 561,00	47 561,00	0,00	47 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 931,38	37 931,38	37 931,38	0,00	37 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			biobójczych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 681,14	7 681,14	7 681,14	0,00	7 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 750,19	37 750,19	37 750,19	0,00	37 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,38	94,38	94,38	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 008,00	111 008,00	111 008,00	0,00	111 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 912,23	110 912,23	110 912,23	0,00	110 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 836,41	6 836,41	6 836,41	0,00	6 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				906,90	906,90	906,90	0,00	906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,69	90,69	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,49	520,49	520,49	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,94	41,94	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	22 426,00	22 426,00	0,00	22 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 492,00	25 492,00	25 492,00	0,00	25 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 491,90	25 491,90	25 491,90	0,00	25 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**129 700,00**	**129 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**4 700,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				117 700,00	**117 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**4 700,00**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				113 478,00	**113 478,00**	**478,00**	**0,00**	**478,00**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,41	**96,41**	**10,17**	**0,00**	**10,17**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	113 000,00	113 000,00		0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sektora finansów publicznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,17	10,17	10,17	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,28	97,28	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 220 239,00**	**10 083 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 083 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 750,00**	**136 750,00**	**0,00**	**0,00**
				10 544 210,00	**10 303 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 303 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 610,00**	**240 610,00**	**0,00**	**0,00**
				10 544 054,00	**10 303 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 303 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 454,00**	**240 454,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**99,94**	**0,00**	**0,00**
	92106		Teatry	1 288 334,00	1 288 334,00	0,00	0,00	0,00	1 288 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 372 195,00	1 296 195,00	0,00	0,00	0,00	1 296 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
				1 372 195,00	1 296 195,00	0,00	0,00	0,00	1 296 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	1 288 334,00	1 288 334,00	0,00	0,00	0,00	1 288 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			instytucji kultury	1 296 195,00	1 296 195,00	0,00	0,00	0,00	1 296 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 296 195,00	1 296 195,00	0,00	0,00	0,00	1 296 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
			finansów publicznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 267 766,00	3 267 766,00	0,00	0,00	0,00	3 267 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 328 466,00	3 328 466,00	0,00	0,00	0,00	3 328 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 328 466,00	3 328 466,00	0,00	0,00	0,00	3 328 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	3 267 766,00	3 267 766,00	0,00	0,00	0,00	3 267 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			instytucji kultury	3 328 466,00	3 328 466,00	0,00	0,00	0,00	3 328 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 328 466,00	3 328 466,00	0,00	0,00	0,00	3 328 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 112 860,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00
				2 112 704,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 704,00	27 704,00	0,00	0,00
				99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			instytucji kultury	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	27 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 704,00	27 704,00	0,00	0,00
			finansów publicznych	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 517 139,00	3 380 389,00	0,00	0,00	0,00	3 380 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00
				3 540 689,00	3 403 939,00	0,00	0,00	0,00	3 403 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00
				3 540 689,00	3 403 939,00	0,00	0,00	0,00	3 403 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2017r. / Wskaźnik %	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 389,00	3 380 389,00	0,00	0,00	0,00	3 380 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 403 939,00	3 403 939,00	0,00	0,00	0,00	3 403 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 403 939,00	3 403 939,00	0,00	0,00	0,00	3 403 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00
				136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00
				136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				**126 381 838,00**	**117 310 340,00**	**82 693 276,00**	**65 564 782,00**	**17 128 494,00**	**26 804 999,00**	**4 185 699,00**	**3 626 366,00**	**0,00**	**0,00**	**9 071 498,00**	**9 071 498,00**	**5 809 326,00**	**0,00**
				129 989 254,00	**125 105 485,00**	**88 067 579,00**	**68 595 750,00**	**19 471 829,00**	**29 460 891,00**	**4 725 458,00**	**2 851 557,00**	**0,00**	**0,00**	**4 883 769,00**	**4 883 769,00**	**1 404 765,00**	**0,00**
				128 221 130,01	**123 418 511,33**	**86 779 239,75**	**67 922 491,72**	**18 856 748,03**	**29 400 710,65**	**4 475 973,73**	**2 762 587,20**	**0,00**	**0,00**	**4 802 618,68**	**4 802 618,68**	**1 401 275,01**	**0,00**
				98,64	**98,65**	**98,54**	**99,02**	**96,84**	**99,80**	**94,72**	**96,88**	**0,00**	**0,00**	**98,34**	**98,34**	**99,75**	**0,00**
WYDATKI GMINY				**374 487 632,00**	**334 384 156,00**	**224 947 209,00**	**107 144 903,00**	**117 802 306,00**	**21 265 156,00**	**75 208 682,00**	**4 269 240,00**	**175 257,00**	**8 518 612,00**	**40 103 476,00**	**36 704 476,00**	**16 788 599,00**	**3 399 000,00**
				403 110 897,27	**361 388 749,27**	**228 567 163,27**	**109 707 304,00**	**118 859 859,27**	**23 578 107,00**	**93 605 520,00**	**6 944 090,00**	**175 257,00**	**8 518 612,00**	**41 722 148,00**	**36 823 148,00**	**15 199 492,00**	**4 899 000,00**
				388 143 393,80	**348 662 797,15**	**220 445 584,37**	**108 121 141,02**	**112 324 443,35**	**23 303 609,61**	**91 352 936,63**	**5 965 586,27**	**0,00**	**7 595 080,27**	**39 480 596,65**	**34 582 488,65**	**14 796 661,12**	**4 898 108,00**
				96,29	**96,48**	**96,45**	**98,55**	**94,50**	**98,84**	**97,59**	**85,91**	**0,00**	**89,16**	**94,63**	**93,92**	**97,35**	**99,98**
WYDATKI POWIATU				**126 381 838,00**	**117 310 340,00**	**82 693 276,00**	**65 564 782,00**	**17 128 494,00**	**26 804 999,00**	**4 185 699,00**	**3 626 366,00**	**0,00**	**0,00**	**9 071 498,00**	**9 071 498,00**	**5 809 326,00**	**0,00**
				129 989 254,00	**125 105 485,00**	**88 067 579,00**	**68 595 750,00**	**19 471 829,00**	**29 460 891,00**	**4 725 458,00**	**2 851 557,00**	**0,00**	**0,00**	**4 883 769,00**	**4 883 769,00**	**1 404 765,00**	**0,00**
				128 221 130,01	**123 418 511,33**	**86 779 239,75**	**67 922 491,72**	**18 856 748,03**	**29 400 710,65**	**4 475 973,73**	**2 762 587,20**	**0,00**	**0,00**	**4 802 618,68**	**4 802 618,68**	**1 401 275,01**	**0,00**
				98,64	**98,65**	**98,54**	**99,02**	**96,84**	**99,80**	**94,72**	**96,88**	**0,00**	**0,00**	**98,34**	**98,34**	**99,75**	**0,00**
RAZEM				**500 869 470,00**	**451 694 496,00**	**307 640 485,00**	**172 709 685,00**	**134 930 800,00**	**48 070 155,00**	**79 394 381,00**	**7 895 606,00**	**175 257,00**	**8 518 612,00**	**49 174 974,00**	**45 775 974,00**	**22 597 925,00**	**3 399 000,00**
				533 100 151,27	**486 494 234,27**	**316 634 742,27**	**178 303 054,00**	**138 331 688,27**	**53 038 998,00**	**98 330 978,00**	**9 795 647,00**	**175 257,00**	**8 518 612,00**	**46 605 917,00**	**41 706 917,00**	**16 604 257,00**	**4 899 000,00**
				516 364 523,81	**472 081 308,48**	**307 224 824,12**	**176 043 632,74**	**131 181 191,38**	**52 704 320,26**	**95 828 910,36**	**8 728 173,47**	**0,00**	**7 595 080,27**	**44 283 215,33**	**39 385 107,33**	**16 197 936,13**	**4 898 108,00**
				96,86	**97,04**	**97,03**	**98,73**	**94,83**	**99,37**	**97,46**	**89,10**	**0,00**	**89,16**	**95,02**	**94,43**	**97,55**	**99,98**

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2.4.1 Zadania Gminy – Miasto Słupsk

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**600**			**Transport i łączność**	**5 699 035,00**	**5 215 768,00**	**4 956 070,60**	**95,02**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**75 000,00**	**54 303,00**	**54 303,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	54 303,00	54 303,00	100,00
				Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	*75 000,00*	*54 303,00*	*54 303,00*	*100,00*
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 574 035,00**	**5 012 671,00**	**4 753 088,73**	**94,82**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 500,00	4 987 136,00	4 729 553,73	94,84
				1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Staniuków w Słupsku	*300 000,00*	*450 000,00*	*448 646,50*	*99,70*
				2. Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	*230 000,00*	*190 000,00*	*163 836,00*	*86,23*
				3. Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny – Emelianow w Słupsku	*2 000 000,00*	*2 500 000,00*	*2 345 182,19*	*93,81*
				4. Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				5. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Legionów Polskich w Słupsku	*100 000,00*	*50 000,00*	*46 740,00*	*93,48*
				6. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	*1 300 000,00*	*857 272,00*	*857 271,79*	*100,00*
				7. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	*958 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				8. Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”	*60 000,00*	*120 000,00*	*114 258,00*	*95,22*
				9. Słupskie Kliny Zieleni	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				10. Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku	*100 000,00*	*39 360,00*	*39 360,00*	*100,00*
				11. Przebudowa ul. Romera w Słupsku	*50 000,00*	*30 504,00*	*30 504,00*	*100,00*
				12. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego VI i VII etapu Ringu	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				13. Karta Miejska	*100 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
				14. Modernizacja dróg publicznych w Słupsku	*0,00*	*390 000,00*	*387 797,90*	*99,44*
				15. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*300 000,00*	*295 957,35*	*98,65*
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 535,00	25 535,00	23 535,00	92,17
				Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	*25 535,00*	*25 535,00*	*23 535,00*	*92,17*
		60041		**Infrastruktura portowa**	**50 000,00**	**35 930,00**	**35 929,12**	**100,00**
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	35 930,00	35 929,12	100,00
				Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce	*50 000,00*	*35 930,00*	*35 929,12*	*100,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**112 864,00**	**112 749,75**	**99,90**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 864,00	112 749,75	99,90
				Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	*0,00*	*112 864,00*	*112 749,75*	*99,90*
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 677 699,00**	**21 005 891,00**	**19 831 921,19**	**94,41**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 805 553,00**	**3 582 893,00**	**2 717 822,55**	**75,86**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 553,00	1 313 640,00	1 313 281,33	99,97
				1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*
				2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,00*
				3. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8, i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016r.	*59 553,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				4. Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. Piotra Skargi – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*0,00*	*13 640,00*	*13 281,33*	*97,37*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 000,00	2 269 253,00	1 404 541,22	61,89
				1.Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”	*1 411 000,00*	*1 411 000,00*	*977 346,00*	*69,27*
				2. Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulic Kopernika i Wolności	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
				3. Nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na rewitalizacji ul. Długiej i Ogrodowej w Słupsku	*300 000,00*	*170 000,00*	*13 673,50*	*8,04*
				4. Nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Słupsku	*20 000,00*	*17 000,00*	*16 325,45*	*96,03*
				5. Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	*240 000,00*	*240 000,00*	*223 704,00*	*93,21*
				6. Nabycie nieruchomości do uzbrojenia osiedla „Owocowa”	*50 000,00*	*44 500,00*	*44 262,50*	*99,47*
				7. Likwidacja części ogrodu działkowego położonego przy ul. 3-go Maja	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
				8. Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie §3 Uchwały Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska	*300 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*
				9. Nabycie działki nr 7/1 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku	*0,00*	*8 500,00*	*8 467,17*	*99,61*
				10. Nabycie przez Miasto Słupsk 25 % udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanym w budynku Nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku	*0,00*	*33 253,00*	*0,00*	*0,00*
				11. Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Tuwima 34 w Słupsku	*0,00*	*130 000,00*	*120 762,60*	*92,89*
		70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
				1. Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku - realizacja STBS Sp. z o.o.,	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*100,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70095		**Pozostała działalność**	**16 372 146,00**	**15 422 998,00**	**15 114 098,64**	**98,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	1 269 524,00	1 198 377,87	94,40
				1. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny	*385 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*0,00*	*1 223 524,00*	*1 152 377,87*	*94,19*
				3. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*46 000,00*	*46 000,00*	*100,00*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665 956,00	9 368 209,00	9 235 197,22	98,58
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*10 665 956,00*	*9 368 209,00*	*9 235 197,22*	*98,58*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 190,00	4 785 265,00	4 680 523,55	97,81
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*5 321 190,00*	*4 785 265,00*	*4 680 523,55*	*97,81*
3	**710**			**Działalność usługowa**	**1 660 000,00**	**1 500 966,00**	**1 450 013,27**	**96,61**
		71035		**Cmentarze**	**1 660 000,00**	**1 500 966,00**	**1 450 013,27**	**96,61**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 500 966,00	1 450 013,27	96,61
				1. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	*650 000,00*	*453 966,00*	*453 965,71*	*100,00*
				3. Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	*460 000,00*	*460 000,00*	*454 113,79*	*98,72*
				4. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku	*250 000,00*	*250 000,00*	*218 973,20*	*87,59*
				5. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Kolumbarium przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
				6. Budowa ściany pamięci na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	*0,00*	*127 500,00*	*113 630,57*	*89,12*
				7. Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	*0,00*	*9 500,00*	*9 330,00*	*98,21*
4	**750**			**Administracja publiczna**	**1 970 453,00**	**3 607 184,00**	**3 514 364,60**	**97,43**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**3 700,00**	**3 690,00**	**99,73**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
				Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Stanu Cywilnego	*0,00*	*3 700,00*	*3 690,00*	*99,73*
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 169 000,00**	**3 112 543,00**	**3 019 734,26**	**97,02**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	1 909 000,00	1 825 311,12	95,62
				1. Remont Ratusza	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				2. System Zasilania Rezerwowego	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				3. Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3	*0,00*	*1 750 000,00*	*1 683 824,12*	*96,22*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4. Renowacja tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3	*0,00*	*120 000,00*	*118 489,00*	*98,74*
				5. Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz kosztorysu na wykonanie renowacji tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku	*0,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
				6. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza światłowodowego pomiędzy serwerowniami Urzędu Miejskiego a Staży Miejskiej	*0,00*	*32 000,00*	*22 998,00*	*71,87*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	1 203 543,00	1 194 423,14	99,24
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu na 2017 .	*799 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	*0,00*	*1 203 543,00*	*1 194 423,14*	*99,24*
		75095		**Pozostała działalność**	**801 453,00**	**490 941,00**	**490 940,34**	**100,00**
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 112,00	355 549,00	355 548,64	100,00
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*613 112,00*	*355 549,00*	*355 548,64*	*100,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 341,00	135 392,00	135 391,70	100,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*188 341,00*	*135 392,00*	*135 391,70*	*100,00*
5	**758**			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**74 954,00**	**0,00**	**0,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**74 954,00**	**0,00**	**0,00**
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	74 954,00	0,00	0,00
6	**801**			**Oświata i wychowanie**	**984 700,00**	**1 023 410,00**	**968 248,97**	**94,61**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**950 000,00**	**190 599,00**	**190 206,50**	**99,79**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	160 599,00	160 207,50	99,76
				*1. Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku – **Słupski Budżet Partycypacyjny 2017***	*300 000,00*	*9 533,00*	*9 532,50*	*99,99*
				*2. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - **Słupski Budżet Partycypacyjny 2017***	*300 000,00*	*9 533,00*	*9 532,50*	*99,99*
				*3. Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - **Słupski Budżet Partycypacyjny 2017***	*300 000,00*	*9 533,00*	*9 532,50*	*99,99*
				4. Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 9	*50 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
				5. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz nawierzchni podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3	*0,00*	*86 000,00*	*86 000,00*	*100,00*
				6. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
				7. Opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej związanej z oddymianiem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8	*0,00*	*9 000,00*	*8 610,00*	*95,67*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,00	100,00
				Zakup łódek żaglowych typu Omega 9 dla Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego Omega 9	*0,00*	*30 000,00*	*29 999,00*	*100,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104		**Przedszkola**	**34 700,00**	**721 011,00**	**719 042,47**	**99,73**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 717,00	508 742,46	99,81
				1. Opracowanie dokumentacji pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem	*0,00*	*9 717,00*	*9 717,00*	*100,00*
				2. Modernizacja placów zabaw w przedszkolach miejskich	*0,00*	*500 000,00*	*499 025,46*	*99,81*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	211 294,00	210 300,01	99,53
				1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2	*0,00*	*12 000,00*	*11 951,96*	*99,60*
				2. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4	*0,00*	*20 000,00*	*19 999,01*	*100,00*
				3. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
				4. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6	*0,00*	*6 900,00*	*6 761,92*	*98,00*
				5. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	*14 700,00*	*22 200,00*	*22 177,52*	*99,90*
				6. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9	*0,00*	*27 500,00*	*27 500,00*	*100,00*
				7. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	*0,00*	*16 000,00*	*16 000,00*	*100,00*
				8. Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 12	*20 000,00*	*27 500,00*	*27 450,60*	*99,82*
				9. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19	*0,00*	*10 000,00*	*9 500,00*	*95,00*
				10. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	*0,00*	*33 094,00*	*33 094,00*	*100,00*
				11. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25	*0,00*	*15 000,00*	*14 800,00*	*98,67*
				12. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32	*0,00*	*14 100,00*	*14 065,00*	*99,75*
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 800,00**	**59 000,00**	**52,77**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 800,00	59 000,00	52,77
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	*0,00*	*111 800,00*	*59 000,00*	*52,77*
7	**851**			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**804 920,00**	**804 920,00**	**100,00**
		85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00**
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
				Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku	*0,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,00*
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**4 920,00**	**4 920,00**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*0,00*	*4 920,00*	*4 920,00*	*100,00*
8	**852**			**Pomoc społeczna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
9	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**555 077,00**	**390 000,01**	**70,26**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**555 077,00**	**390 000,01**	**70,26**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 900,00	316 200,00	99,47
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	*0,00*	*317 900,00*	*316 200,00*	*99,47*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 100,00	55 800,01	99,47
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	*0,00*	*56 100,00*	*55 800,01*	*99,47*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 577,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	*0,00*	*137 577,00*	*0,00*	*0,00*
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	25 500,00	0,00	0,00
				Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	*0,00*	*25 500,00*	*0,00*	*0,00*
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
				Kierunek Aktywność	*0,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00*
10	**855**			**Rodzina**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 150,00**	**99,15**
		85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 150,00**	**99,15**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 150,00	99,15
				Wymiana instalacji wodno–kanalizacyjnej w budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Łukasiewicza w Słupsku	*100 000,00*	*100 000,00*	*99 150,00*	*99,15*
11	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 153 099,00**	**4 449 709,00**	**4 093 555,68**	**92,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 763 250,00**	**1 283 690,00**	**993 630,51**	**77,40**
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00
				Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”	*399 000,00*	*399 000,00*	*399 000,00*	*100,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 250,00	884 690,00	594 630,51	67,21
				1. Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa"	*144 000,00*	*11 500,00*	*11 216,90*	*97,54*
				2. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	*1 020 250,00*	*720 250,00*	*430 475,40*	*59,77*
				3. Budowa kolektora deszczowego przy ul. Portowej w Słupsku	*200 000,00*	*152 940,00*	*152 938,21*	*100,00*
		90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**1 000 000,00**	**999 108,00**	**99,91**
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	999 108,00	99,91
				Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	*0,00*	*1 000 000,00*	*999 108,00*	*99,91*
		90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**503 847,00**	**503 847,00**	**503 846,72**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 847,00	503 847,00	503 846,72	100,00
				Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – Klasztorne Stawy”	*503 847,00*	*503 847,00*	*503 846,72*	*100,00*
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**276 000,00**	**373 060,00**	**367 288,68**	**98,45**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	373 060,00	367 288,68	98,45
				1. Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego	*126 000,00*	*66 800,00*	*66 790,34*	*99,99*
				2. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				3. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte	*0,00*	*306 260,00*	*300 498,34*	*98,12*
		90095		**Pozostała działalność**	**1 610 002,00**	**1 289 112,00**	**1 229 681,77**	**95,39**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 002,00	1 289 112,00	1 229 681,77	95,39
				1. Budowa Schroniska dla Zwierząt	*1 100 000,00*	*149 322,00*	*149 322,00*	*100,00*
				2. Budowa parku rekreacyjno – sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej ***- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017***	*110 002,00*	*298 890,00*	*298 890,00*	*100,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				*3. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - **Słupski Budżet Partycypacyjny 2017***	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				4. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	*100 000,00*	*100 000,00*	*75 669,60*	*75,67*
				5. Plac zabaw dla wszystkich – karuzela integracyjna	*0,00*	*35 000,00*	*31 170,05*	*89,06*
				6. Rewitalizacja parku przy ul. Wazów - strefa dla seniorów	*0,00*	*5 900,00*	*5 874,60*	*99,57*
				7. Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	*0,00*	*700 000,00*	*668 755,52*	*95,54*
12	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**410 000,00**	**683 000,00**	**683 000,00**	**100,00**
		92106		**Teatry**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
				Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego	*110 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*	*100,00*
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**73 000,00**	**73 000,00**	**100,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych	*0,00*	*73 000,00*	*73 000,00*	*100,00*
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**300 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
				Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	*300 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00*
13	**926**			**Kultura fizyczna**	**2 923 490,00**	**2 676 269,00**	**2 664 352,33**	**99,55**
		92601		**Obiekty sportowe**	**2 759 518,00**	**2 363 128,00**	**2 361 152,55**	**99,92**
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
				Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*100,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 518,00	863 128,00	861 152,55	99,77
				*1. Pumptrack II – Słupsk miastem dla rowerów - **Słupski Budżet Partycypacyjny 2017***	*199 998,00*	*199 998,00*	*198 026,95*	*99,01*
				2. Budowa hali sportowej	*1 059 520,00*	*663 130,00*	*663 125,60*	*100,00*
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**163 972,00**	**313 141,00**	**303 199,78**	**96,83**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 472,00	52 141,00	51 982,16	99,70
				1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	*118 472,00*	*37 141,00*	*37 140,35*	*100,00*
				2. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu przy ulicy Szczecińskiej 99 przed pływalnią i Halą Gryfia na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku	*0,00*	*15 000,00*	*14 841,81*	*98,95*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	261 000,00	251 217,62	96,25
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku	*45 500,00*	*261 000,00*	*251 217,62*	*96,25*
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**40 103 476,00**	**41 722 148,00**	**39 480 596,65**	**94,63**

2.4.2 Miasto na prawach powiatu

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**600**			**Transport i łączność**	**2 004 513,00**	**1 681 108,00**	**1 651 455,53**	**98,24**
		60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 004 513,00**	**1 681 108,00**	**1 651 455,53**	**98,24**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 513,00	1 680 030,00	1 650 378,05	98,24
				1. Połączenie ul. 11 Listopada z Parkiem Witkacego	*20 000,00*	*24 000,00*	*23 925,75*	*99,69*
				2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	*263 763,00*	*19 280,00*	*19 280,00*	*100,00*
				3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budowa oświetlenia	*920 750,00*	*916 750,00*	*910 908,90*	*99,36*
				4. Przebudowa Starego Rynku	*800 000,00*	*700 000,00*	*696 263,40*	*99,47*
				5. Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku oraz opracowanie dokumentacji technicznej wybudowania studni	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 078,00	1 077,48	99,95
				Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	*0,00*	*1 078,00*	*1 077,48*	*99,95*
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposażenie budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku w instalację oddymiania	*23 000,00*	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*
3	**710**			**Działalność usługowa**	**7 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**
		71015		**Nadzór budowlany**	**7 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	*7 000,00*	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,00*
4	**750**			**Administracja publiczna**	**0,00**	**8 057,00**	**8 056,50**	**99,99**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**8 057,00**	**8 056,50**	**99,99**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 057,00	8 056,50	99,99
				Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu	*0,00*	*8 057,00*	*8 056,50*	*99,99*
5	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**305 000,00**	**527 776,00**	**507 139,85**	**96,09**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**280 000,00**	**307 300,00**	**290 192,75**	**94,43**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	73 185,00	81,32
				1. Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Słupsku	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00*
				2. Rozbudowa i modernizacja Jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Słupsku – wykonanie dokumentacji projektowej	*0,00*	*20 000,00*	*3 185,00*	*15,93*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	217 300,00	217 007,75	99,87
				1. Zakup motopompy pływającej	*0,00*	*3 700,00*	*3 572,00*	*96,54*
				2. Zakup 3 kompletów skafandrów suchych	*0,00*	*3 600,00*	*3 435,75*	*95,44*
				3. Zakup zestawów narzędzi hydraulicznych	*210 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				4. Zakup 3 zestawów narzędzi hydraulicznych oraz 9 kompletów aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	*0,00*	*210 000,00*	*210 000,00*	*100,00*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
				1. Zakup doposażenia technicznego oraz wymiany sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	*0,00*	*141 000,00*	*141 000,00*	*100,00*
		75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**79 476,00**	**75 947,10**	**95,56**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 907,50	99,63
				Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	*25 000,00*	*25 000,00*	*24 907,50*	*99,63*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 476,00	51 039,60	93,69
				1. Doposażenie KM PSP w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych	*0,00*	*14 476,00*	*11 040,00*	*76,26*
				2. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*0,00*	*40 000,00*	*39 999,60*	*100,00*
6	**801**			**Oświata i wychowanie**	**6 559 026,00**	**2 226 144,00**	**2 219 799,85**	**99,72**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**19 500,00**	**19 499,34**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,34	99,99
				Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	*0,00*	*12 000,00*	*11 999,34*	*99,99*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	*0,00*	*7 500,00*	*7 500,00*	*100,00*
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**247 700,00**	**257 000,00**	**254 148,54**	**98,89**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 700,00	257 000,00	254 148,54	98,89
				1. Obserwatorium astronomiczne – Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016	*247 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Modernizacja sal lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi	*0,00*	*115 000,00*	*114 928,83*	*99,94*
				3. Modernizacja instalacji do grawitacyjnej wymiany powietrza w pomieszczeniach II Liceum Ogólnokształcącego	*0,00*	*78 000,00*	*76 639,61*	*98,26*
				4. Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego w IV Liceum Ogólnokształcącym	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
				5. Modernizacja dachu w budynku sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym	*0,00*	*49 000,00*	*47 580,10*	*97,10*
		80130		**Szkoły zawodowe**	**6 099 326,00**	**1 502 200,00**	**1 498 709,18**	**99,77**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	218 674,00	218 673,01	100,00
				*1. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku – **Słupski Budżet Partycypacyjny 2017***	*290 000,00*	*9 533,00*	*9 532,50*	*99,99*
				2. Modernizacja toalet w Zespole Szkół Technicznych	*0,00*	*182 142,00*	*182 141,51*	*100,00*
				3. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych	*0,00*	*10 517,00*	*10 517,00*	*100,00*
				4. Modernizacja instalacji monitoringu pomieszczeń i budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych	*0,00*	*16 482,00*	*16 482,00*	*100,00*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 927,00	1 089 136,00	1 085 895,51	99,70
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	*4 937 927,00*	*1 089 136,00*	*1 085 895,51*	*99,70*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 399,00	194 390,00	194 140,66	99,87
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy				
				Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	*871 399,00*	*194 390,00*	*194 140,66*	*99,87*
		80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**212 000,00**	**447 444,00**	**447 442,79**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	447 444,00	447 442,79	100,00
				1. Wymiana parkietu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku	*212 000,00*	*269 444,00*	*269 443,37*	*100,00*
				2. Modernizacja sali dydaktycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	*0,00*	*55 000,00*	*55 000,00*	*100,00*
				3. Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	*0,00*	*48 000,00*	*48 000,00*	*100,00*
				4. Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	*0,00*	*65 000,00*	*64 999,42*	*100,00*
				5. Modernizacja sieci wodociągowej w pracowniach dydaktycznych Zespołu Placówek Oświatowych	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
7	**852**			**Pomoc społeczna**	**36 209,00**	**36 035,00**	**36 034,80**	**100,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**36 209,00**	**36 035,00**	**36 034,80**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 209,00	25 209,00	25 208,80	100,00
				Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza" w Słupsku	*25 209,00*	*25 209,00*	*25 208,80*	*100,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 826,00	10 826,00	100,00
				Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku	*11 000,00*	*10 826,00*	*10 826,00*	*100,00*
8	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**121 239,00**	**121 238,84**	**100,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**121 239,00**	**121 238,84**	**100,00**
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	121 239,00	121 238,84	100,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	*0,00*	*121 239,00*	*121 238,84*	*100,00*
9	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 300,00**	**11 939,31**	**89,77**
		85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**13 300,00**	**11 939,31**	**89,77**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	7 139,31	83,99
				Modernizacja instalacji elektrycznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	*0,00*	*8 500,00*	*7 139,31*	*83,99*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	*0,00*	*4 800,00*	*4 800,00*	*100,00*
10	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**136 750,00**	**240 610,00**	**240 454,00**	**99,94**
		92106		**Teatry**	**0,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
				Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku	*0,00*	*76 000,00*	*76 000,00*	*100,00*
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**27 860,00**	**27 704,00**	**99,44**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 860,00	27 704,00	99,44
				„Szczebel w drabinie"	*0,00*	*27 860,00*	*27 704,00*	*99,44*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92116		**Biblioteki**	**136 750,00**	**136 750,00**	**136 750,00**	**100,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 750,00	136 750,00	136 750,00	100,00
				1. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	*75 750,00*	*75 750,00*	*75 750,00*	*100,00*
				2. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe	*39 000,00*	*39 000,00*	*39 000,00*	*100,00*
				3. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalację windy w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe	*22 000,00*	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00*
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**9 071 498,00**	**4 883 769,00**	**4 802 618,68**	**98,34**
				RAZEM GMINA I POWIAT	**49 174 974,00**	**46 605 917,00**	**44 283 215,33**	**95,02**
				w tym:				
				- zadania zlecone	310 000,00	454 200,00	431 190,00	94,93
				- zadania własne	48 864 974,00	46 151 717,00	43 852 025,33	95,02

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.5.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**25 581,27**	**23 630,43**	**92,37**
		01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 581,27**	**23 630,43**	**92,37**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 581,27	23 630,43	92,37
2	**750**			**Administracja publiczna**	**1 232 000,00**	**1 269 300,00**	**1 269 243,40**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 232 000,00**	**1 269 300,00**	**1 269 243,40**	**100,00**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232 000,00	1 265 600,00	1 265 553,40	100,00
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 321,00**	**18 321,00**	**18 316,17**	**99,97**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 321,00**	**18 321,00**	**18 316,17**	**99,97**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 321,00	18 321,00	18 316,17	99,97
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 131 761,00**	**1 009 691,24**	**89,21**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**822 807,00**	**745 950,79**	**90,66**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	822 807,00	745 950,79	90,66
		80110		**Gimnazja**	**0,00**	**261 167,00**	**240 878,04**	**92,23**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 167,00	240 878,04	92,23
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**47 787,00**	**22 862,41**	**47,84**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 787,00	22 862,41	47,84
5	**851**			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**18 944,00**	**18 944,00**	**100,00**
		85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 944,00**	**18 944,00**	**100,00**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 944,00	18 944,00	100,00
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 237 190,00**	**2 023 737,00**	**2 023 497,74**	**99,99**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**760 800,00**	**912 960,00**	**912 960,00**	**100,00**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 800,00	912 960,00	912 960,00	100,00
		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**	**160 000,00**	**226 400,00**	**226 400,00**	**100,00**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	226 400,00	226 400,00	100,00
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**30 498,00**	**30 258,74**	**99,22**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 498,00	30 258,74	99,22
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**42 000,00**	**322 859,00**	**322 859,00**	**100,00**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	322 859,00	322 859,00	100,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**274 390,00**	**531 020,00**	**531 020,00**	**100,00**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 390,00	531 020,00	531 020,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**855**			**Rodzina**	**61 100 000,00**	**76 658 276,00**	**76 243 313,62**	**99,46**
		85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 600 000,00**	**45 547 550,00**	**45 149 141,00**	**99,13**
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 600 000,00	45 547 550,00	45 149 141,00	99,13
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 500 000,00**	**31 109 486,00**	**31 092 932,62**	**99,95**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500 000,00	31 109 486,00	31 092 932,62	99,95
		85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 240,00**	**1 240,00**	**100,00**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00
				RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**63 587 511,00**	**81 145 920,27**	**80 606 636,60**	**99,34**

2.5.2. Dochody miasta na prawach powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**92 000,00**	**137 517,00**	**114 211,92**	**83,05**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**92 000,00**	**137 517,00**	**114 211,92**	**83,05**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	114 517,00	114 211,92	99,73
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
2	**710**			**Działalność usługowa**	**564 000,00**	**580 900,00**	**580 893,33**	**100,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
		71015		**Nadzór budowlany**	**456 000,00**	**472 900,00**	**472 893,33**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000,00	466 400,00	466 393,33	100,00
			6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
3	**750**			**Administracja publiczna**	**37 000,00**	**35 017,00**	**35 016,36**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**27 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 000,00**	**11 017,00**	**11 016,36**	**99,99**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	11 017,00	11 016,36	99,99
4	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 027 000,00**	**12 304 230,00**	**12 304 146,11**	**100,00**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 027 000,00**	**12 140 421,00**	**12 140 337,65**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 747 000,00	11 860 421,00	11 860 337,65	100,00
			6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
		75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**163 809,00**	**163 808,46**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 809,00	22 808,46	100,00
			6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
5	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**250 416,00**	**243 949,25**	**97,42**
		75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416,00**	**250 416,00**	**243 949,25**	**97,42**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	243 949,25	97,42
6	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**43 793,00**	**38 265,84**	**87,38**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**25 424,00**	**21 559,53**	**84,80**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 424,00	21 559,53	84,80
		80111		**Gimnazja specjalne**	**0,00**	**18 369,00**	**16 706,31**	**90,95**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 369,00	16 706,31	90,95
7	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 970,00**	**21 910,00**	**18 215,00**	**83,14**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 970,00**	**21 910,00**	**18 215,00**	**83,14**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 970,00	21 910,00	18 215,00	83,14
8	**852**			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**19 644,00**	**19 644,00**	**100,00**
		85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**19 644,00**	**19 644,00**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 644,00	19 644,00	100,00
9	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**620 000,00**	**804 924,00**	**780 200,15**	**96,93**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**620 000,00**	**788 724,00**	**764 000,15**	**96,87**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 000,00	788 724,00	764 000,15	96,87
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 200,00**	**16 200,00**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**855**			**Rodzina**	**720 000,00**	**785 800,00**	**781 087,58**	**99,40**
		85508		**Rodziny zastępcze**	**720 000,00**	**785 800,00**	**781 087,58**	**99,40**
			2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	720 000,00	785 800,00	781 087,58	99,40
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**13 328 386,00**	**14 984 151,00**	**14 915 629,54**	**99,54**
				RAZEM GMINA I POWIAT	**76 915 897,00**	**96 130 071,27**	**95 522 266,14**	**99,37**

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.6.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**25 581,27**	**23 630,43**	**92,37**
		01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 581,27**	**23 630,43**	**92,37**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,60	463,34	92,37
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 079,67	23 167,09	92,37
2	**750**			**Administracja publiczna**	**1 232 000,00**	**1 269 300,00**	**1 269 243,40**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 232 000,00**	**1 269 300,00**	**1 269 243,40**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 756,00	1 055 381,00	1 055 381,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 015,00	181 420,00	181 420,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 229,00	18 199,00	18 199,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	10 553,40	99,56
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 321,00**	**18 321,00**	**18 316,17**	**99,97**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 321,00**	**18 321,00**	**18 316,17**	**99,97**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	9 620,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	236,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,00	6 811,00	6 806,17	99,93
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 131 761,00**	**1 009 599,04**	**89,21**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**822 807,00**	**745 858,59**	**90,65**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	123 300,00	72 465,10	58,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 865,00	6 499,31	94,67
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	692 642,00	666 894,18	96,28
		80110		**Gimnazja**	**0,00**	**261 167,00**	**240 878,04**	**92,23**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 551,00	50 083,75	82,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 986,00	1 887,97	95,06
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 630,00	188 906,32	95,10
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**47 787,00**	**22 862,41**	47,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,00	214,84	45,32
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 313,00	22 647,57	47,87
5	**851**			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**18 944,00**	**18 944,00**	**100,00**
		85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 944,00**	**18 944,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 757,00	2 757,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	387,00	387,00	100,00
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 237 190,00**	**2 023 737,00**	**2 023 497,74**	**99,99**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**760 800,00**	**912 960,00**	**912 960,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 116,00	541 653,00	541 653,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 545,00	37 182,00	37 181,34	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 252,00	86 940,00	86 940,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 789,00	10 339,00	10 339,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 067,00	36 214,00	36 213,70	100,00
			4220	Zakup środków żywności	85 000,00	97 990,00	97 992,87	100,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425,00	423,00	423,00	100,00
			4260	Zakup energii	50 585,00	30 706,00	30 706,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	16 330,00	18 698,00	18 697,98	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	352,00	352,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 615,00	34 468,00	34 467,30	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	1 998,00	1 997,31	99,97
			4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	14 821,00	14 821,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	135,50	99,63
		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**	**160 000,00**	**226 400,00**	**226 400,00**	**100,00**
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	160 000,00	226 400,00	226 400,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**30 498,00**	**30 258,74**	**99,22**
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 900,00	29 665,44	99,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	495,91	99,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	85,24	97,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,15	93,46
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**42 000,00**	**322 859,00**	**322 859,00**	**100,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	322 859,00	322 859,00	100,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**274 390,00**	**531 020,00**	**531 020,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 090,00	425 900,00	425 900,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	92 660,00	92 660,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	8 240,00	8 240,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 220,00	4 220,00	100,00
7	**855**			**Rodzina**	**61 100 000,00**	**76 658 276,00**	**76 243 313,62**	**99,46**
		85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 600 000,00**	**45 547 550,00**	**45 149 141,00**	**99,13**
			3110	Świadczenia społeczne	34 997 200,00	44 864 336,00	44 471 904,25	99,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 700,00	474 361,00	471 931,32	99,49
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 761,00	14 760,79	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 360,00	82 046,00	82 045,79	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 040,00	10 040,00	7 456,68	74,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 136,00	32 136,00	31 172,17	97,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	62 755,00	62 755,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 115,00	7 115,00	100,00
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 500 000,00**	**31 109 486,00**	**31 092 932,62**	**99,95**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	24 657 000,00	30 176 201,00	30 160 144,06	99,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 052,00	648 328,00	648 328,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 534,00	60 327,00	60 326,56	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 475,00	115 452,00	115 452,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 473,00	15 473,00	15 473,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 925,00	23 915,00	23 419,00	97,93
			4300	Zakup usług pozostałych	32 707,00	39 490,00	39 490,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	20 157,00	20 157,00	100,00
		85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 240,00**	**1 240,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**63 587 511,00**	**81 145 920,27**	**80 606 544,40**	**99,34**

2.6.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**92 000,00**	**137 517,00**	**114 211,92**	**83,05**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**92 000,00**	**137 517,00**	**114 211,92**	**83,05**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,00	47 643,00	47 643,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	8 189,00	8 189,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	1 168,00	1 168,00	100,00
			4260	Zakup energii	0,00	2 594,00	2 593,45	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	19 625,00	34 348,00	34 045,26	99,12
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 875,00	17 876,00	17 875,19	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 699,00	2 698,02	99,96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
2	**710**			**Działalność usługowa**	**564 000,00**	**580 900,00**	**580 893,33**	**100,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	40 120,00	40 120,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	6 897,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	983,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		71015		**Nadzór budowlany**	**456 000,00**	**472 900,00**	**472 893,33**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	73 143,00	73 142,66	100,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 647,00	251 862,00	251 861,47	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	22 597,00	22 596,80	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	58 105,00	58 104,54	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 778,00	2 777,73	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 490,00	12 489,92	100,00
			4260	Zakup energii	9 000,00	9 965,00	9 964,22	99,99
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	255,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 462,00	13 461,22	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 856,00	2 855,10	99,97
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294,00	3 294,00	3 293,28	99,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,00	271,40	99,78
			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 373,00	2 372,82	99,99
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 834,00	8 833,17	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	994,00	994,00	994,00	100,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
3	**750**			**Administracja publiczna**	**37 000,00**	**35 017,00**	**35 016,36**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**27 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 568,00	20 060,00	20 060,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,00	3 448,00	3 448,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	492,00	492,00	100,00
		75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 000,00**	**11 017,00**	**11 016,36**	**99,99**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 117,00	1 117,35	100,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	264,00	263,50	99,81
			4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	3 136,00	3 135,51	99,98
4	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 027 000,00**	**12 304 230,00**	**12 304 146,11**	**100,00**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 027 000,00**	**12 140 421,00**	**12 140 337,65**	**100,00**
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 194,00	520 570,00	520 524,52	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	24 630,00	24 630,00	100,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 710,00	164 377,00	164 377,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	13 433,00	13 432,71	100,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 541 500,00	7 873 595,00	7 873 595,00	100,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 730,00	205 007,00	204 977,40	99,99
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	619 160,00	612 759,00	612 758,19	100,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 406,00	34 761,00	34 760,91	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 936,00	1 935,58	99,98
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	641 700,00	1 077 897,00	1 077 896,03	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 700,00	648 993,00	648 993,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			4260	Zakup energii	280 000,00	236 600,00	236 600,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 582,00	43 581,68	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**92 000,00**	**137 517,00**	**114 211,92**	**83,05**
			4300	Zakup usług pozostałych	156 070,00	202 300,00	202 300,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 276,00	40 273,39	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 941,00	10 940,48	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 739,00	7 738,28	99,99
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 707,00	7 706,79	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	44 105,00	44 104,65	100,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	4 221,00	4 220,05	99,98
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 992,00	3 992,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**163 809,00**	**163 808,46**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 552,00	11 552,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	257,00	256,46	99,79
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
5	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**250 416,00**	**243 949,25**	**97,42**
		75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416,00**	**250 416,00**	**243 949,25**	**97,42**
			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	121 452,00	121 452,00	121 451,76	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	1 559,00	1 558,57	99,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 403,00	9 067,00	9 066,96	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 512,00	1 057,96	14,08
			4300	Zakup usług pozostałych	112 777,00	110 826,00	110 814,00	99,99
6	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**43 793,00**	**38 265,84**	**87,38**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**25 424,00**	**21 559,53**	**84,80**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 171,00	21 559,53	85,65
		80111		**Gimnazja specjalne**	**0,00**	**18 369,00**	**16 706,31**	90,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 185,00	16 706,31	91,87
7	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 970,00**	**21 910,00**	**17 454,80**	**79,67**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 970,00**	**21 910,00**	**17 454,80**	**79,67**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 970,00	21 910,00	17 454,80	79,67
8	**852**			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**19 644,00**	**19 644,00**	**100,00**
		85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**19 644,00**	**19 644,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 568,00	2 568,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	886,00	886,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00	100,00
9	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**620 000,00**	**804 924,00**	**780 200,15**	**96,93**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**620 000,00**	**788 724,00**	**764 000,15**	**96,87**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 913,00	331 057,00	331 057,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 080,00	26 080,00	26 080,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 484,00	63 484,00	63 484,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	3 591,07	88,02
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	44 962,00	99,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	76 000,00	72 312,82	95,15
			4260	Zakup energii	22 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	128 632,00	215 412,00	195 502,32	90,76
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 211,00	10 210,94	100,00
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 200,00**	**16 200,00**	**100,00**
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
10	**855**			**Rodzina**	**720 000,00**	**785 800,00**	**781 087,58**	**99,40**
		85508		**Rodziny zastępcze**	**720 000,00**	**785 800,00**	**781 087,58**	**99,40**
			3110	Świadczenia społeczne	709 930,00	775 730,00	773 277,58	99,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	6 536,88	77,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	1 273,12	86,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	0,00	0,00
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**13 328 386,00**	**14 984 151,00**	**14 914 869,34**	**99,54**
				RAZEM GMINA I POWIAT	**76 915 897,00**	**96 130 071,27**	**95 521 413,74**	**99,37**

2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.7.1. Gmina Miasto Słupsk

w złotych

	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN	**710**	**71035**	**2020**	**10 000,00**	**4300**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE	*710*	*71035*	*2020*	*10 000,00*	*4300*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
PLAN	**OGÓŁEM**			**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE				*10 000,00*		*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-

2.7.2. Miasto na prawach powiatu

w złotych

	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN	**750**	**75045**	**2120**	**4 963,00**	**4170**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE	*750*	*75045*	*2120*	*4 962,39*	*4170*	*4 500,00*	*4 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				99,99%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
					4280	**463,00**	**463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4280	*462,39*	*462,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PLAN	**801**	**80195**	**2120**	**114 880,00**	**4110**	**10 833,00**	**10 833,00**	**0,00**	**10 833,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE	*801*	*80195*	*2120*	*46 882,20*	*4110*	*1 009,31*	*1 009,31*	*0,00*	*1 009,31*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				40,81%		9,32%	9,32%	-	9,32%	-	-
					4120	**1 535,00**	**1 535,00**	**0,00**	**1 535,00**	**0,00**	**0,00**
					4120	*99,99*	*99,99*	*0,00*	*99,99*	*0,00*	*0,00*
						6,51%	6,51%	-	6,51%	-	-
					4170	**62 512,00**	**62 512,00**	**62 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4170	*5 820,69*	*5 820,69*	*5 820,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						9,31%	9,31%	9,31%	0,00%	-	-
					4210	**25 000,00**	**40 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4210	*24 992,84*	*24 992,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						99,97%	61,78%	-	0,00%	-	-
					4240	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4240	*14 959,37*	*14 959,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						99,73%	99,73%	-	0,00%	-	-
PLAN	**OGÓŁEM**			**119 843,00**		**114 880,00**	**130 335,00**	**62 512,00**	**12 368,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE				*51 844,59*		*46 882,20*	*46 882,20*	*5 820,69*	*1 109,30*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				43,26%		40,81%	35,97%	9,31%	8,97%	0,00%	0,00%

2.8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GMINA – MIASTO SŁUPSK		**1 169 600,00**	**1 128 490,36**	**96,49**	**31 970,00**	**25 777,48**	**0,00**
600	**Transport i łączność**		**650 000,00**	**553 806,39**	**85,20**	**25 535,00**	**23 535,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	650 000,00	553 806,39	85,20	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6610	0,00	0,00	0,00	25 535,00	23 535,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**0,00**	**3 101,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70095	Pozostała działalność	2310	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	0,00	1 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**		**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2310	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**		**33 600,00**	**26 024,08**	**77,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	2310	33 600,00	26 024,08	77,45	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**		**87 000,00**	**131 558,09**	**151,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85158	Izby wytrzeźwień	2310	60 000,00	104 558,09	174,26	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2310	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**399 000,00**	**399 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 435,00**	**2 242,48**	**0,00**
92604	Instytucje kultury fizycznej	2310	0,00	0,00	0,00	6 435,00	2 242,48	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MIASTO NA PRAWACH POWIATU		**407 633,00**	**488 525,68**	**119,84**	**1 977 236,00**	**1 976 041,53**	**99,94**
600	**Transport i łączność**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 078,00**	**1 077,48**	**0,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6610	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 077,48	0,00
750	**Administracja publiczna**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**15 705,55**	**98,16**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 705,55	98,16
801	**Oświata i wychowanie**		**268 000,00**	**365 907,98**	**136,53**	**1 782,00**	**1 781,02**	**99,95**
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2320	8 000,00	7 701,89	96,27	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2320	0,00	0,00	0,00	1 782,00	1 781,02	99,95
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	260 000,00	358 206,09	137,77	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**		**31 104,00**	**14 089,14**	**45,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85295	Pozostała działalność	2320	31 104,00	14 089,14	45,30	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**58 652,00**	**58 651,56**	**100,00**	**1 958 376,00**	**1 957 477,48**	**99,95**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	58 652,00	58 651,56	100,00	16 388,00	15 489,48	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	0,00	0,00	0,00	1 941 988,00	1 941 988,00	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**49 877,00**	**49 877,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92116	Biblioteki	2320	49 877,00	49 877,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		**1 577 233,00**	**1 617 016,04**	**102,52**	**2 009 206,00**	**2 001 819,01**	**99,63**

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
				GMINA – MIASTO SŁUPSK		
1	**750**			**Administracja publiczna**	**22 000,00**	**9 238,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**22 000,00**	**9 238,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	9 238,00
2	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 084 002,00**	**1 449 350,45**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**20 140,00**	**14 120,40**
			0830	Wpływy z usług	20 140,00	14 120,40
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 502,00**	**11 418,60**
			0830	Wpływy z usług	6 502,00	11 418,60
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 057 360,00**	**1 423 700,93**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,20
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 356,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	660 005,72
			0970	Wpływy z różnych dochodów	951 624,00	99 381,37
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 736,00	650 896,19
		85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**110,52**
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,52
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**1 106 002,00**	**1 458 588,45**

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
				MIASTO NA PRAWACH POWIATU		
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 633 000,00**	**4 925 154,85**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 633 000,00**	**4 925 154,85**
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 500,00	58 453,92
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 486 625,00	3 969 327,54
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	492 613,67
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500,00	181 913,23
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	74 101,34
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 804,51
			0970	Wpływy z różnych dochodów	39 375,00	128 940,64
2	**710**			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**84,00**
		71015		**Nadzór budowlany**	**5 000,00**	**84,00**
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 835,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	84,00
3	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 600,00**	**26 591,58**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**18 600,00**	**26 591,58**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	22 238,83
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,97
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 122,38
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 172,00
4	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 400,00**	**15 919,79**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**13 400,00**	**15 919,79**
			0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00	15 168,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,40
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**3 670 000,00**	**4 967 750,22**
				RAZEM GMINA I POWIAT	**4 776 002,00**	**6 426 338,67**

2.10. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

2.10.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
GMINA – MIASTO SŁUPSK							
INSTYTUCJE KULTURY							
1	921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	1 969 935,00	1 969 935,00	100,00
2	921	92109	2480	Młodzieżowe Centrum Kultury	845 508,00	845 508,00	100,00
				RAZEM	**2 815 443,00**	**2 815 443,00**	**100,00**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU							
INSTYTUCJE KULTURY							
1	921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 296 195,00	1 296 195,00	100,00
2	921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 328 466,00	3 328 466,00	100,00
3	921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	2 085 000,00	2 085 000,00	100,00
4	921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000,00	190 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 403 939,00	3 403 939,00	100,00
				RAZEM	**10 303 600,00**	**10 303 600,00**	**100,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
GMINA – MIASTO SŁUPSK							
INNE PODMIOTY							
1	851	85154	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	7 000,00	7 000,00	100,00
2	853	85395	2580	Pozostała działalność	95 400,00	95 400,00	100,00
				RAZEM	**102 400,00**	**102 400,00**	**100,00**
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY							
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	3 365 300,00	3 365 279,37	100,00
2	801	80103	2540	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	51 446,76	93,54
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 317 890,00	5 300 581,90	99,67
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	3 696 800,00	3 696 703,05	100,00
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 626 400,00	1 626 099,10	99,98
6	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	568 810,00	568 806,20	100,00
7	854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 448,00	79 115,42	95,96
				RAZEM	**14 712 648,00**	**14 688 031,80**	**99,83**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO NA PRAWACH POWIATU							
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY							
1	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	4 546 800,00	4 539 215,40	99,83
2	801	80130	2540	Szkoły zawodowe niepubliczne	9 307 000,00	9 260 400,00	99,50
3	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	273 000,00	272 858,60	99,95
4	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 551 462,00	2 548 422,90	99,88
5	854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 349,00	94 756,06	98,35
				RAZEM	**16 774 611,00**	**16 715 652,96**	**99,65**
				OGÓŁEM	**44 708 702,00**	**44 625 127,76**	**99,81**

2.10.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta

Lp.	Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
GMINA – MIASTO SŁUPSK							
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ							
1	851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	780 000,00	780 000,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY							
1	921	92106	6220	Dotacja na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego”	110 000,00	110000,00	100,00
INNE PODMIOTY							
1	600	60041	6300	Dotacja dla Gminy Miasta Słupsk – Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce	35 930,00	35 929,12	100,00
2	600	60078	2710	Dotacja celowa dla Gminy Czersk na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w wyniku nawałnic	50 000,00	50 000,00	100,00
3	853	85395	2057	Dotacja dla Starosta Powiatowego w Słupsku w ramach projektu pn. „Kierunek Aktywność”	5 411,00	3 310,56	61,18
				RAZEM	**981 341,00**	**979 239,68**	**99,79**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU							
INSTYTUCJE KULTURY							
1	921	92106	6220	Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku	76 000,00	76 000,00	100,00
2	921	92109	6220	Zakup wyposażenia w ranach zadania pn. „Szczebel w drabinie”	27 860,00	27 704,00	99,44
3	921	92116	6220	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	75 750,00	75 750,00	100,00
4	921	92116	6220	Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe	39 000,00	39 000,00	100,00
5	921	92116	6220	Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalację windy w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe	22 000,00	22 000,00	100,00
6	921	92109	6220	Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych	73 000,00	73 000,00	100,00
				RAZEM	**313 610,00**	**313 454,00**	**100**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
GMINA – MIASTO SŁUPSK							
INNE PODMIOTY							
1	630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	207 120,00	207 120,00	100,00
2	750	75075	2820	Dotacje w zakresie promocji i upowszechniania budżetu miasta	13 000,00	0,00	0,00
3	750	75075	2820	Dotacje w zakresie promocji gospodarczej dla stowarzyszeń	50 000,00	0,00	0,00
4	801	80101	2830	Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, IV, VI, VII szkół niepublicznych	123 300,00	72 465,10	58,77
5	801	80110	2830	Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, III gimnazjów niepublicznych	60 551,00	50 083,75	82,71
6	851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	79 500,00	79 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku	800 000,00	800 000,00	100,00
8	851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	453 926,00	453 926,00	100,00
9	851	85154	2830	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
10	851	85195	2820	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum	60 000,00	60 000,00	100,00
11	853	85395	2820	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla stowarzyszeń	731 170,00	730 562,95	99,92
12	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w trybie pozakonkursowym	87 830,00	66 379,59	75,58
13	853	85395	2830	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	178 550,00	94,47
14	853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych”	380 116,00	378 965,64	99,71
			2009		67 080,00	66 950,32	
15	853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”	493 317,00	351 705,93	71,29
			2009		55 322,00	39 441,20	
16	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek Aktywność”	880 288,00	624 192,01	70,91
17	853	85395	6257	Dotacja dla Centrum Inicjatyw Społecznych na realizację projektu pn. „Kierunek Aktywność”	18 000,00	18 000,00	100,00
18	900	90002	2820	Dotacje w zakresie edukacji ekologicznej dla stowarzyszeń	20 000,00	20 000,00	100,00
19	900	90002	2830	Dotacja celowa realizację działań ujętych w zadaniu pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2017.”	2 290,00	2 290,00	100,00
20	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	549 528,00	549 528,00	100,00
21	900	90019	2820	Dotacje w zakresie poprawy warunków bytowych zwierząt, ich ochrony oraz podejmowania działań edukacyjnych	28 085,00	28 085,00	100,00
22	900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295 062,00	294 563,69	99,83
23	900	90095	2830	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 169,00	16 168,46	100,00
24	921	92105	2820	Dotacje celowe dla Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego "makroFON" – zadanie społeczne zgłoszone do **Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok**	25 000,00	25 000,00	100,00
25	921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	385 650,00	385 187,79	99,88
26	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	15 284,79	16,98
27	921	92120	6570	Dotacja na restaurację Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako element Szlaku Jakubowego	500 000,00	500 000,00	100,00
28	926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń – zadania społeczne zgłoszone do **Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok**	20 000,00	20 000,00	100,00
29	926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 600 000,00	1 586 797,21	99,17
				RAZEM	**8 305 304,00**	**7 644 747,43**	**92,05**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO NA PRAWACH POWIATU							
INNE PODMIOTY							
1	754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00	4 971,88	99,44
2	755	75515	2360	Dotacje celowa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	121 451,76	100,00
3	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	167 070,00	167 070,00	100,00
4	853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”	440 259,00	440 259,00	100,00
			2009		51 795,00	51 795,00	
5	900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	113 000,00	113 000,00	45,84
				RAZEM	**898 576,00**	**898 547,64**	**12,58**
				OGÓŁEM	**10 498 831,00**	**9 835 988,75**	**8,56**

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 000 000,00**	**2 185 682,99**		
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000,00**	**2 185 682,99**		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 185 682,99		
851	**Ochrona zdrowia**			**2 447 760,00**	**2 297 871,35**
85153	**Zwalczanie narkomanii**			**109 500,00**	**102 925,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			79 500,00	79 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	9 225,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	14 200,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**2 338 260,00**	**2 194 946,35**
	Świetlica Środowiskowa Nr 1			**98 334,00**	**87 314,20**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 466,00	50 783,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 380,00	4 199,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 276,00	8 887,68
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 442,00	1 189,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 238,00	2 186,49
4220	Zakup środków żywności			2 198,00	1 594,05
4260	Zakup energii			12 288,00	8 971,85
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 660,00	6 660,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			953,00	908,58
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 933,00	1 932,64
	Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			**1 159 863,00**	**1 110 797,02**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	1 099,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			501 107,00	498 971,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 795,00	36 794,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143 408,00	116 299,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			18 200,00	10 928,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			163 900,00	163 448,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 443,00	38 350,28
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 500,00	4 478,07
4260	Zakup energii			50 800,00	42 205,66
4270	Zakup usług remontowych			12 386,00	12 379,49
4280	Zakup usług zdrowotnych			108 800,00	107 789,16
4300	Zakup usług pozostałych			32 595,00	32 277,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 534,00	2 227,48
4410	Podróże służbowe krajowe			2 622,00	2 621,36
4430	Różne opłaty i składki			7 234,00	6 002,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 971,00	18 970,56
4480	Podatek od nieruchomości			5 770,00	5 770,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			578,00	142,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 200,00	5 122,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 920,00	4 920,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
	Działalność profilaktyczna i pomocowa			**1 080 063,00**	**996 835,13**
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 000,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			453 926,00	453 926,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			24 000,00	24 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 126,00	75 854,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 400,00	6 126,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 280,00	16 457,55
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 463,00	1 956,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			67 000,00	60 268,00
4190	Nagrody konkursowe			3 000,00	1 464,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 500,00	11 644,70
4260	Zakup energii			17 000,00	16 311,17
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	1 404,93
4300	Zakup usług pozostałych			338 845,00	291 638,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00	1 220,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			27 500,00	17 680,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	3 361,80
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	149,60
4420				350,00	335,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 373,00	2 371,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 400,00	3 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	384,14
	OGÓŁEM	**2 000 000,00**	**2 185 682,99**	**2 447 760,00**	**2 297 871,35**

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**552 773,00**	**559 548,83**		
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**552 773,00**	**559 548,83**		
0690	Wpływy z różnych opłat	548 772,00	555 548,35		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 001,00	4 000,48		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**552 773,00**	**552 052,88**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			**552 773,00**	**552 052,88**
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			**552 773,00**	**552 052,88**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			28 085,00	28 085,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			408 062,00	407 563,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
4190	Nagrody konkursowe			5 867,00	5 866,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 280,00	16 279,52
4300	Zakup usług pozostałych			85 209,00	85 208,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 770,00	8 550,00
	OGÓŁEM	**552 773,00**	**559 548,83**	**552 773,00**	**552 052,88**

2.13. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2021
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	**Wydatki majątkowe razem**					**120 279 462**	**1) budżet własny**	**5 028 749,00**	**4 947 312,03**	**15 629 914,00**	**16 377 128,00**	**10 711 450,00**	**4 216 898,00**	**2 408 000,00**
							2) środki UE	**11 407 610,00**	**11 132 080,21**	**21 593 006,00**	**14 794 874,00**	**7 500 140,00**	**2 261 565,00**	**1 540 000,00**
							3) inne	**167 898,00**	**118 543,89**	**1 799 887,00**	**1 281 318,00**	**414 212,00**	**407 500,00**	**280 000,00**
							Razem	**16 604 257,00**	**16 197 936,13**	**39 022 807,00**	**32 453 320,00**	**18 625 802,00**	**6 885 963,00**	**4 228 000,00**
1.	Poprawa Efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2018	Dział 700 rozdział 70095	Wydział Inwestycji	**24 479 814**	1) budżet własny	4 785 265,00	4 680 523,55	2 900 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	9 368 209,00	9 235 197,22	6 177 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	14 153 474,00	13 915 720,77	9 077 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2018	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji	**1 070 000**	1) budżet własny	49 094,00	72 647,82	33 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	355 549,00	355 548,64	256 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	86 298,00	62 743,88	45 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	490 941,00	490 940,34	335 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80130	Wydział Inwestycji	**6 426 611**	1) budżet własny	194 390,00	194 140,66	743 345,00	5 049,00	7 400,00	3 585,00	0,00
							2) środki UE	1 089 136,00	1 085 895,51	4 212 288,00	28 607,00	41 931,00	20 315,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 283 526,00	1 280 036,17	4 955 633,00	33 656,00	49 331,00	23 900,00	0,00
4.	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	2017	2017	Dział 853 rozdział 85395	Gimnazjum Nr 4	**170 000**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	137 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	163 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2021
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5.	Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowej	2017	2017	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 4	**360 000**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	317 900,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	56 100,00	55 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	374 000,00	372 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	2017	2017	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Edukacji	**121 239**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	121 239,00	121 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	121 239,00	121 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kierunek aktywność	2017	2017	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Zdrowia	**18 000**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska	2016	2020	Dział 900 rozdział 90015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Zarządzania Funduszami	**22 510 023**	1) budżet własny	0,00	0,00	488 870,00	4 690 977,00	3 134 773,00	0,00	0,00
							2) środki UE	0,00	0,00	1 296 342,00	7 719 018,00	5 180 043,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	0,00	0,00	1 785 212,00	12 409 995,00	8 314 816,00	0,00	0,00
9.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2022	Dział 600, 700, 900, 921 Rozdział 60015, 60016, 70095, 90095, 92109	Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Zarządzania Funduszami/ Wydział Inwestycji/ Wydział kultury	**65 123 775**	1) budżet własny	0,00	0,00	11 464 027,00	11 681 102,00	7 569 277,00	4 213 313,00	2 408 000,00
							2) środki UE	0,00	0,00	9 650 268,00	7 047 249,00	2 278 166,00	2 241 250,00	1 540 000,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	1 754 593,00	1 281 318,00	414 212,00	407 500,00	280 000,00
							Razem	0,00	0,00	22 868 888,00	20 009 669,00	10 261 655,00	6 862 063,00	4 228 000,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2021
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
II.	**Wydatki bieżące razem**					**23 848 398**	**1) budżet własny**	**227 319,00**	**214 888,61**	**274 640,00**	**134 340,00**	**127 852,00**	**125 815,00**	**0,00**
							2) środki UE	**8 885 482,00**	**7 909 869,23**	**7 382 291,00**	**1 650 578,00**	**1 105 692,00**	**973 051,00**	**0,00**
							3) inne	**682 846,00**	**603 415,63**	**468 736,00**	**76 288,00**	**70 859,00**	**61 013,00**	**0,00**
							Razem	**9 795 647,00**	**8 728 173,47**	**8 125 667,00**	**1 861 206,00**	**1 304 403,00**	**1 159 879,00**	**0,00**
1.	Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk	2013	2017	Dział 750 rozdział 75075	Wydział Edukacji	**254 520**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	84 000,00	78 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	84 000,00	78 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2018	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**1 096 403**	1) budżet własny	83 274,00	80 647,07	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	361 927,00	299 379,30	406 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	69 532,00	52 831,73	71 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	514 733,00	432 858,10	531 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej	2016	2019	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Edukacji	**218 548**	1) budżet własny	13 352,00	6 573,52	12 459,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	75 664,00	37 250,02	70 603,00	39 499,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	89 016,00	43 823,54	83 062,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00
4.	"More Succsessful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2016	2018	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**90 779**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	59 453,00	56 252,04	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	59 453,00	56 252,04	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	2015	2018	Dział 801 rozdział 80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	**141 392**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	65 751,00	49 289,23	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	65 751,00	49 289,23	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2021
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6.	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT – Projekt 2015-2017	2015	2017	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	**618 272**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	320 732,00	320 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	320 732,00	320 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP 1 zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie	2015	2017	Dział 801 rozdział 80130	Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	**362 898**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	817,00	816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	817,00	816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zdolni z Pomorza	2016	2021	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	**535 727**	1) budżet własny	4 117,00	4 114,31	6 409,00	5 284,00	5 767,00	3 730,00	0,00
							2) środki UE	76 728,00	76 723,73	108 945,00	89 820,00	98 044,00	63 407,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	9 930,00	9 917,74	12 817,00	10 567,00	11 535,00	7 459,00	0,00
							Razem	90 775,00	90 755,78	128 171,00	105 671,00	115 346,00	74 596,00	0,00
9.	Praktyki w dobrym stylu	2016	2018	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	**908 554**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	447 833,00	447 824,79	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	447 833,00	447 824,79	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces	2016	2017	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	**235 796**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	235 796,00	235 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	235 796,00	235 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	2016	2017	Dział 801 rozdział 80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	**202 919**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	202 919,00	199 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	202 919,00	199 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2021
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
12.	Słupsk w Europie, Europa w Słupsku – mobilność kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta	2016	2018	Dział 801 rozdział 80146	Szkoła Podstawowa Nr 5	**129 698**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	59 292,00	59 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	59 292,00	59 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Szkoła równych szans	2016	2017	Dział 801 rozdział 80150	Zespół Szkół Technicznych	**72 104**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	70 256,00	69 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	70 256,00	69 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	I Liceum Ogólnokształcące/ IV Liceum Ogólnokształcące/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3/ Wydział Edukacji	**2 127 937**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	613 523,00	613 225,76	1 004 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	72 185,00	72 144,03	118 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	685 708,00	685 369,79	1 123 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Przedszkole Miejskie Nr 15/ Przedszkole Miejskie Nr 19/ Przedszkole Miejskie Nr 25/ Przedszkole Miejskie Nr 32/ Wydział Zarządzania Funduszami	**2 016 178**	1) budżet własny	61 824,00	60 699,51	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 061 779,00	1 054 295,25	469 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 123 603,00	1 114 994,76	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2021
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
16.	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	Gimnazjum Nr 2/ Gimnazjum Nr 4/ Gimnazjum Nr 5/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Wydział Edukacji	**1 816 634**	1) budżet własny	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 272 389,00	978 734,44	286 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	141 911,00	108 981,71	23 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 414 302,00	1 087 716,15	309 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowej	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	Podstawowa Nr 1/ Szkoła Podstawowa Nr 2/ Szkoła Podstawowa Nr 3/ Szkoła Podstawowa Nr 4/ Szkoła Podstawowa Nr 5/ Szkoła Podstawowa Nr 6/ Szkoła Podstawowa Nr 8/ Szkoła Podstawowa Nr 9/ Szkoła Podstawowa Nr 10/	**4 030 289**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	2 016 081,00	1 864 524,71	792 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	355 784,00	329 107,48	139 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	2 371 865,00	2 193 632,19	932 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/ Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/ Zespół Szkół Technicznych	**6 294 752**	1) budżet własny	64 750,00	62 854,20	198 418,00	122 085,00	122 085,00	122 085,00	0,00
							2) środki UE	575 144,00	515 371,65	1 741 589,00	1 116 311,00	1 007 648,00	909 644,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	33 504,00	30 432,94	102 890,00	65 721,00	59 324,00	53 554,00	0,00
							Razem	673 398,00	608 658,79	2 042 897,00	1 304 117,00	1 189 057,00	1 085 283,00	0,00
19.	Kierunek aktywność	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Zdrowia/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**2 694 998**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 201 967,00	873 180,63	537 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 201 967,00	873 180,63	537 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2021
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
20.	Z energią zbudujemy naszą przyszłość – Erasmus +	2017	2018	Dział 801 rozdział 80140	Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	**169 860**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	8 391,00	8 111,27	188 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	8 391,00	8 111,27	188 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Słupscy uczniowie w branży HoGaTur w Europie	2017	2019	Dział 801 rozdział 80130	Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	**325 309**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	0,00	0,00	324 483,00	826,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	0,00	0,00	324 483,00	826,00	0,00	0,00	0,00
22.	Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus+	2017	2019	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	**101 530**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	5 700,00	5 700,00	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	5 700,00	5 700,00	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ekonomia solidarna bez granic – CIO	2017	2018	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	**56 375**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	11 503,00	11 416,64	44 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	11 503,00	11 416,64	44 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Prawa dziecka – jeden świat, jedna przyszłość	2017	2019	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa nr 6	**58 821**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	8 656,00	8 654,74	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	8 656,00	8 654,74	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00
25.	Concious Consumers of Future	2017	2019	Dział 801 rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**125 570**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	14 800,00	14 023,19	82 365,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	14 800,00	14 023,19	82 365,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2021
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
26.	Mobile Apps - learn today, apply tomorrow	2017	2019	Dział 801 rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**106 619**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	22 650,00	20 717,79	74 105,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	22 650,00	20 717,79	74 105,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00
27.	Uczę sie dobrze nauczać	2017	2019	Dział 801 rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	**92 073**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	11 001,00	11 000,62	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	11 001,00	11 000,62	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	2017	2019	Dział 801 rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	**643 245**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	730,00	0,00	328 600,00	313 914,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	730,00	0,00	328 600,00	313 914,00	0,00	0,00	0,00
29.	EcoPraktyka – podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE	2017	2019	Dział 801 rozdział 80140	Zespół Placówek Oświatowych	**223 460**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	0,00	0,00	219 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	0,00	0,00	219 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:						**144 127 860**	**1) budżet własny**	**5 256 068,00**	**5 162 200,64**	**15 904 554,00**	**16 511 468,00**	**10 839 302,00**	**4 342 713,00**	**2 408 000,00**
							2) środki UE	**20 293 092,00**	**19 041 949,44**	**28 975 297,00**	**16 445 452,00**	**8 605 832,00**	**3 234 616,00**	**1 540 000,00**
							3) inne	**850 744,00**	**721 959,52**	**2 268 623,00**	**1 357 606,00**	**485 071,00**	**468 513,00**	**280 000,00**
							Razem	**26 399 904,00**	**24 926 109,60**	**47 148 474,00**	**34 314 526,00**	**19 930 205,00**	**8 045 842,00**	**4 228 000,00**

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 640,00**	**2 568,69**	**70,57**
01030	**Izby rolnicze**	**3 640,00**	**2 568,69**	**70,57**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 640,00	2 568,69	70,57
OGÓŁEM		**3 640,00**	**2 568,69**	**70,57**

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 248 206,00**	**10 145 791,98**	**0**	**0**
90002	**Gospodarka odpadami**	**10 248 206,00**	**10 145 791,98**	**0**	**0**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 236 120,00	10 133 348,35		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 644,00	1 736,38		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 282,00	2 547,25		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 290,00	2 290,00		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 870,00	5 870,00		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**11 254 060,00**	**11 201 435,94**
90002	**Gospodarka odpadami**			**11 254 060,00**	**11 201 435,94**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 290,00	2 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			218 436,00	204 746,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 600,00	14 373,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 059,00	32 206,09
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 710,00	3 436,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 939 190,00	9 918 670,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 775,00	6 604,13
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 000 000,00	999 108,00
	OGÓŁEM	**10 248 206,00**	**10 145 791,98**	**11 254 060,00**	**11 201 435,94**

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI BIEŻĄCE				
1	**Dzieci w Słupsku grają w szachy**				**25 000,00**	**25 000,00**	**24 981,30**	**99,93**
	801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**25 000,00**	**24 981,30**	**99,93**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**25 000,00**	**24 981,30**	**99,93**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 300,00	2 298,24	99,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	327,54	99,25
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 370,00	13 369,92	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 989,60	99,79
			4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 996,00	99,90
	926			**Kultura fizyczna**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**25 000,00**	**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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Bajkowe bajanie – dla każdego coś do posłuchania – popołudniowe spotkania z bajką dla dzieci, rodziców, dziadków jako jedna z forum spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym**				**16 700,00**	**16 700,00**	**16 688,01**	**99,93**
	801			**Oświata i wychowanie**	**16 700,00**	**16 700,00**	**16 688,01**	**99,93**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**16 700,00**	**16 700,00**	**16 688,01**	**99,93**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690,00	690,00	690,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	86,01	87,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00
3	**Słupskie Centrum Seniora**				**24 900,00**	**24 900,00**	**24 900,00**	100,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 900,00**	**24 900,00**	**24 900,00**	**100,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**24 900,00**	**24 900,00**	**24 900,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
4	**BE-PE-EL Fabryka dźwięku, czyli osiedlowe studio nagrań**				**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5	**Strefa Ruchu – Otwórz Oczy (V Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca)**				**23 550,00**	**23 550,00**	**23 550,00**	**100,00**
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 550,00**	**23 550,00**	**23 550,00**	**100,00**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**23 550,00**	**23 550,00**	**23 550,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	23 550,00	23 550,00	100,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Garden Party u Karola 2 – cykl letnich koncertów przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorfa**				**24 400,00**	**24 400,00**	**24 400,00**	**100,00**
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 400,00**	**24 400,00**	**24 400,00**	**100,00**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**24 400,00**	**24 400,00**	**24 400,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00
7	**Słupskie Grand Prix „Biegamy razem”**				**16 300,00**	**16 300,00**	**12 783,23**	**78,42**
	926			**Kultura fizyczna**	**16 300,00**	**16 300,00**	**12 783,23**	**78,42**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**16 300,00**	**16 300,00**	**12 783,23**	**78,42**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	600,00	75,00
			4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	6 207,00	6 187,45	99,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	943,00	931,66	98,80
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	8 350,00	5 064,12	60,65
8	**Sportowe lato – Słupsk miastem fit**				**24 150,00**	**24 150,00**	**22 000,00**	**91,10**
	926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**24 150,00**	**22 000,00**	**91,10**
		92604		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**24 150,00**	**22 000,00**	**91,10**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 150,00	22 000,00	91,10
		92605		**Instytucje kultury fizycznej**	**24 150,00**	**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	24 150,00	0,00	0,00	0,00
9	**Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej – Słupsk 2017**				**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	926			**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**200 000,00**	**200 000,00**	**194 302,54**	**97,15**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	**Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe" (SBP 2016)**				**59 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		70095		**Pozostała działalność**	**59 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 553,00	0,00	0,00	0,00
2	**Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku**				**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
	801			**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 533,00	9 532,50	99,99
3	**Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku**				**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
	801			**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 533,00	9 532,50	99,99
4	**Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego**				**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
	801			**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**300 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 533,00	9 532,50	99,99
5	**Obserwatorium astronomiczne (SBP 2016)**				**247 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**247 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**247 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 700,00	0,00	0,00	0,00
6	**Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku**				**290 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
	801			**Oświata i wychowanie**	**290 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
		80130		**Szkoły zawodowe**	**290 000,00**	**9 533,00**	**9 532,50**	**99,99**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	9 533,00	9 532,50	99,99
7	**Budowa parku rekreacyjno – sportowego przy ul. Szafranka w Słupsku**				**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego III etap – budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej**				**110 002,00**	**298 890,00**	**298 890,00**	**100,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 002,00**	**298 890,00**	**298 890,00**	**100,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**110 002,00**	**298 890,00**	**298 890,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 002,00	298 890,00	298 890,00	100,00
9	**Pumptrack II - Słupsk miastem rowerów**				**199 998,00**	**199 998,00**	**198 026,95**	**99,01**
	926			**Kultura fizyczna**	**199 998,00**	**199 998,00**	**198 026,95**	**99,01**
		92601		**Obiekty sportowe**	**199 998,00**	**199 998,00**	**198 026,95**	**99,01**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 998,00	199 998,00	198 026,95	99,01
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 107 253,00**	**537 020,00**	**535 046,95**	**99,63**
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	**2 307 253,00**	**737 020,00**	**729 349,49**	**98,96**

2.17. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
	Przychody ogółem:		**20 314 800,00**	**21 278 449,53**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 300 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	9 014 800,00	21 278 449,53
	Rozchody ogółem:		**15 647 506,00**	**13 732 506,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	12 105 000,00	10 200 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 532 506,00	3 532 506,00

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	26 496,27	24 628,21	92,95

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	26 496,27	24 628,21	92,95

1.Dotacje – 23.630,43 zł

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

Wykonanie 92,37%

2. Dochody bieżące – 997,78 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 i 31 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Dz. U. z 2017 poz. 1295) obwody łowieckie wydzierżawiają fragmenty ww. obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

Wykonanie 109,04%

Dział 020

Leśnictwo	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 122,30	101,22

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 122,30	101,22

Dochody majątkowe – 10.122,30 zł

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

Wykonanie 101,22%

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	17 641 688,00	15 749 929,02	89,28

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	12 754 103,00	10 734 806,47	84,17

1. Dotacje – 553.806,39 zł

Dochody z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gminy z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

Wykonanie 85,20%
Refundacja zostanie przekazana na konto Miasta Słupska w I kwartale 2018 roku.

2. Dochody bieżące – 10.181.000,08 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
10.181.000,08 zł

- z tytułu wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **3.745,75 zł,**
- z tytułu korzystania z przystanków przez przewoźników komunikacji zbiorowej **- 290.665,12 zł**
- z tytułu świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców Miasta Słupska – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej **- 9.873.314,66 zł,**
- z tytułu odsetek za za zwłokę w regulowaniu należności **– 27,88 zł,**
- z tytułu zaksięgowania faktury korygującej za media w Centrum Obsługi Klienta, odsetki od nieterminowych wpłat przewoźników komunikacji zbiorowej za korzystanie z przystanków oraz zwrot za zużytą energię na oświetlenie przystanków – **146,75 zł,**
- z tytułu zwrotu za zużytą energię na oświetlenie przystanków oraz nałożonych kar na operatora – **13.099,92 zł.**

Wykonanie 84,11%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zgłoszonych zapotrzebowań na wydawanie zezwoleń w krajowym transporcie drogowym.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 011 050,00	1 856 767,73	92,33

1. Dochody bieżące – 1.713.017,73 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych, w tym:

- opłaty za umieszczanie reklam, kiosków, punktów handlowych w pasie drogowym, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi – **397.225,14 zł,**
- opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **1.311.018,08 zł,**
- dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **3.955,49 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego **– 819,02 zł.**

Wykonanie 91,73%

2. Dochody majątkowe – 143.750,00 zł

Środki na realizację projektu pn.: **"Budowa ciągu pieszo – rowerowego na ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia"** w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, umowa została zawarta pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 444 635,00	2 727 730,84	111,58

1. Dochody bieżące – 2.727.730,84 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych, w tym:

- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **2.667.764,09 zł,**
- opłaty z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego **– 38.530,52 zł,**

- odsetki za zwłokę (zaległe i bieżące) w regulowaniu należności **– 2.503,67 zł,**
- dochody z tytułu zwrotu odszkodowania **– 18.932,56 zł**

Wykonanie 111,58%

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	431 900,00	430 623,98	99,70

1. Dochody bieżące – 429.387,57 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej z tytułu:
- zwrotów kosztów upomnień - **46.394,39 zł,**
- wpływów z najmu nieruchomości znajdujących się na posesji ZIM –**19.301,39 zł,**
- usług kserograficznych **– 73,58 zł**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **41,62 zł,**
- zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie ze zbiorczymi deklaracjami VAT, nadpłaty z faktur korygujących dotyczących wydatków roku ubiegłego – **363.576,59 zł.**

Wykonanie 104,24%

2. Dochody majątkowe – 1.236,41 zł

Wpływy ze sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg – **1.236,41 zł.**

Wykonanie 6,18%
Odchylenie wynika z mniejszej, niż planowano sprzedaży składników majątkowych.

Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 811,00	5 374,46	141,02

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 811,00	5 374,46	141,02

1. Dochody bieżące – 5.374,46 zł

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi – **5.374,46 zł,**

Wykonanie 141,02%
Dochody ponadplanowe

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	55 626 500,00	61 908 347,10	111,29

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	46 258 281,00	52 666 492,79	113,85

1. Dotacje – 114.211,92 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa m.in. dozór, dostawa mediów do budynku przy ul. Prof. Lotha 25a, dozór mienia nieruchomości przy ul. Kilińskiego 41, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ogłoszenia prasowe oraz wyceny nieruchomości **– 57.517,00 zł**
2) Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – **56.694,92 zł**

Wykonanie 99,73%

2. Dochody bieżące – 31.010.425,06 zł

1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzaniu zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - 25.825.419,72 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych **– 15.921.792,63 zł,**
- wpływy z usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicy i na klatkach schodowych **– 7.825.645,00 zł,**
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – **514.717,14 zł,**
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów sądowych i wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych – **436.383,45 zł,**
- wpływy z rozliczeń rocznych wspólnot **– 347.169,39 zł,**
- wpływy z usług świadczonych na rzecz najemców **– 779.712,11 zł**

Wykonanie 100,48%

2) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu – 5.108.923,08 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów – **3.070.636,27 zł,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **– 498,80 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa **- 738.325,97 zł,**
- z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste czynszów dzierżawnych i rat za sprzedaży mienia **– 59.842,65 zł,**
- wpływy ze zwrotów kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia **– 34.118,87 zł,**
- 5% i 25% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa **1.205.500,52 zł** z tytułu:
  - sprzedaży gruntów,
  - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  - odsetek,
  - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

Wykonanie 128,67%

3) Dochody realizowane przez Wydział Polityki Mieszkaniowej – 76.082,26 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność **– 7.172,00 zł,**
- wpływy z tytułu odsetek od terminu rozłożenia na raty zwrotu bonifikaty **– 5.442,21 zł,**
- wpłaty z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży **– 63.468,05 zł**

Wykonanie 201,78%

3. Dochody majątkowe – 21.541.855,81 zł

1) **Dochody realizowane przez Wydział Polityki Mieszkaniowej – 3.006.486,46 zł**
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:

- 170 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 8 lokali mieszkalnych w przetargu,
- 1 lokalu niesamodzielnego na poprawę warunków,
- 1 nieruchomości gruntowej na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- zwrot udzielonych bonifikat.

Wykonanie 149,71%

2) **Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Biznesu – 18.535.369,35 zł,**
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:

- 12 lokali użytkowych,
- 10 garaży na rzecz najemców,
- 29 działek na rzecz użytkowników wieczystych (Miasto Słupsk – 8), (Skarb Państwa – 21),
- 81 nieruchomości Miasta Słupska, w tym:
  - działki niezabudowane 38,
  - działki zabudowane 6,
  - działki na poprawę warunków 37.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

- 32 działki (Miasto Słupsk – 26, Skarb Państwa 6).

Wykonanie 137,73%

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na **„Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wyposażenie budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku w instalację oddymiania" – 0,00 zł**

Wykonanie 0,00%
Rezygnacja z realizacji inwestycji zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (BL-II.2512.2017.AR z dnia 01.09.2017).

Rozdział 70095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	9 368 219,00	9 241 854,31	98,65

1. Dotacje – 1.440,00 zł

Dotacja celowa na realizację projektu pn. "**Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"** zgodnie z porozumieniem partnerskim została przekazana refundacja prac przygotowawczych w wysokości **– 1.440,00 zł**

Dochody ponadplanowe

2. Dochody bieżące – 11,07 zł

Kary naliczone z tytułu nieterminowego wykonania aktualizacji audytu energetycznego MCK w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków **- 11,07 zł**

Wykonanie 100,63%

Dochody ponadplanowe

3. Dochody majątkowe – 9.238.741,44 zł

Środki otrzymane w ramach projektu pn. **„Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" - 9.238.741,44 zł**

Wykonanie 98,61%

4. Projekty UE – 1.661,80 zł

Dotacja partnerska otrzymana na zadanie pn. „**Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" - 1.661,80 zł**

Dochody ponadplanowe

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 907 350,00	3 616 157,69	92,55

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	0,00	15 000,00	0,00

Dotacje – 15.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Miastem Słupsk na zadanie publiczne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego polegającego na opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian dla terenów położonych w granicach administracyjnych Miasta Ustka - **15.000 zł**

Dochody ponadplanowe

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	380 300,00	350 422,44	92,14

1. Dotacje – 108.000,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska – **48.000,00 zł,**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Nr 1, 2, 3 i 4 Miasta Słupska – **60.000 zł**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 242.422,44 zł

Dochody z tytułu opłat za wypis oraz wyrys z operatu ewidencji gruntów, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu aktów notarialnych i innych, uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, wpłaty dokonywane przez strony postępowania administracyjnego dot. rozgraniczenia nieruchomości, zwrot kosztów postępowania – **242.422,44 zł.**

Wykonanie 89,02%
Niższe wykonanie wynika z braku zainteresowania nabycia wielkoformatowej mapy wektorowej obejmującej obszar całego miasta oraz braku wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych dot. rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	473 150,00	472 897,53	99,95

1. Dotacje – 466.393,33 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska – **466.393,33 zł,**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 4,20 zł

5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień – **4,20 zł**

Wykonanie 1,68%
Niskie wykonanie spowodowane terminowymi wpłatami co skutkuje małą ilością wystawianych upomnień.

3. Dochody majątkowe – 6.500,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 053 900,00	2 777 837,72	90,96

1. Dotacje – 10.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 2.767.837,72 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów pod handel zniczami i kwiatami przy Starym i Nowym Cmentarzu Komunalnym **– 19.908,80 zł,**
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **2.744.235,73 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności oraz z tytułu zaksięgowania faktury korygującej wystawionej w tym roku a dotyczącej roku zeszłego **– 1.581,71 zł,**
- odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych – **2.111,48 zł**

Wykonanie 90,93%

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 299 346,00	2 827 404,45	85,70

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 294 400,00	1 293 705,30	99,95

1. Dotacje –1.289.553,40 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych na pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **1.255.000,00 zł.**
2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych na pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **24.000,00 zł,**

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup kopert bez-kwasowych do przechowywania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego – **10.553,40 zł**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 461,90 zł

5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – **461,90 zł**

Wykonanie 41,99%

3. Dochody majątkowe – 3.690,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie zakupu zestawu komputerowego do obsługi programu „Źródło" **- 3.690,00 zł**

Wykonanie 99,72%

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	574 448,00	592 283,40	103,10

1. Dochody bieżące – 592.283,40 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrot kosztów upomnień wystawionych na zaległości podatkowe **– 139.148,50 zł,**
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich – **2.090,00 zł,**
- dochody z tytułu wydawania pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców – **2.870,00 zł,**
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń Ratusza **– 104.424,72 zł,** w tym:
  - najem miejsca przez firmę ORANGE na stację bazową telefonii komórkowej na wieży ratuszowej,
  - najem pomieszczeń na Bufet Gastronomiczny i dla „ubezpieczeń 24",
  - wynajem sali,
  - media i rozmowy telefoniczne,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz od rachunku skonsolidowanego – **211.179,37 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i zużyte media **– 87,65 zł,**
- wpływy z różnych dochodów na kwotę **123.835,82 zł,** w tym:

  - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych – **25.577,07 zł,**

  - rozliczenie kosztów za energię elektryczną (teatr Rondo, obsługa lodowiska) oraz za rozmowy telefoniczne – **41.569,55 zł,**

  - wpłaty zasądzonych przez sądy kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa

procesowego – **56.689,20 zł,**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań **– 8.647,34 zł.**

Wykonanie 103,11 %

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	15 980,00	15 978,75	99,99

Dotacje – 15.978,75 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych pracowników realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **4.962,39 zł**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – **11.016,36 zł**

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	84 000,00	82 902,40	98,69

Dotacje – 82.902,40 zł

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. **"Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk".** Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom regionu objętego działalnością Punktu łatwego i bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na życie codzienne jej obywateli.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 330 518,00	842 534,60	63,32

1. Dotacje – 356.558,71 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„EVS Carral: Lets experience volunteering – Wolontariat europejski”.** Celem Wolontariatu

Europejskiego było umożliwienie młodym ludziom pracy społecznej za granicą, zdobycie nowych umiejętności podniesienie kompetencji językowych **- 3.879,94 zł**

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„CaSyPoT – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej" - 467,73 zł**

3) Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. **„Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" - 352.211,04 zł**

Wykonanie 58,99%

2. Dochody bieżące – 67.683,36 zł

- Dochody z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie opracowania w ramach zadania pn. **„Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą" – 287,82 zł,**
- naliczenie kar umownych na wykonanie prac projektowych dotyczy zadania pn. **„Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" -** dziedziniec sztuki przebudowa wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – **25.883,04 zł,**
- kary i odszkodowanie naliczone z tytułu nieterminowego wykonania umowy na opracowanie analiz i diagnoz na potrzeby rewitalizacji Miasta Słupska w ramach projektu pn. **„Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" - 41.512,50 zł.**

Dochody ponadplanowe

3. Dotacje majątkowe – 418.292,53 zł

Dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pn. **„Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" - 418.292,53 zł.**

Wykonanie 59,75%

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	18 321,00	18 316,17	99,97

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	18 321,00	18 316,17	99,97

Dotacje – 18.316,17 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wykonanie 99,97%

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	12 636 055,00	12 576 508,88	99,53

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	12 172 651,00	12 155 860,00	99,86

1. Dotacje – 11.864.337,65 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **11.860.337,65 zł.**

2) Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym w dniu 26.04.2017r. porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup pakietu SMS oraz materiałów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **4.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 1.329,60 zł

5% udziału Miasta w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie 142,97%

3. Dochody majątkowe – 290.192,75 zł

1) Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Słupsku – **3.185,00 zł,**
- zakup 3 kompletów skafandrów suchych – **3.435,75 zł,**
- zakup pompy pływającej – **3.572,00 zł.**

Wykonanie 37,34%
Niskie wykonanie wynika z mniejszego dofinansowania inwestycji na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Słupsku. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę 73.185,- zł, w tym: 70.000,- zł pokryto ze środków zleconych Komendy, 3.185,- zł pokryto ze środków pochodzących z FW PSP woj. pomorskiego na podstawie podpisanego porozumienia. Niewykorzystane środki zwrócono zgodnie z porozumieniem.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

- rozbudowę Strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku – **70.000,00 zł,**
- zakup 3 zestawów narzędzi hydraulicznych - **210.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	203 897,00	150 849,42	73,98

Dochody bieżące – 150.849,42 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych przez Straż Miejską – **146.148,13 zł,**
- koszty upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych – **4.226,80 zł,**
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – **7,11 zł,**
- zwrot kosztów od właściciela pojazdu za zniszczenie blokady na koło pojazdu – **467,38 zł.**

Wykonanie 73,98%
Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej ściągalności nałożonych mandatów.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	163 809,00	163 808,46	100,00

1. Dotacje – 22.808,46 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie techniczne i wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **22.808,46 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody majątkowe – 141.000,00 zł

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przeznaczona na:

- zakup agregatu prądotwórczego – **82.000,00 zł,**
- zakup piły ratowniczej – **6.000,00 zł**,
- zakup motopompy pływającej NIAGARA – **5.000,00 zł**,
- zakup 4 kompletów pomp szlamowych – **48.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 75495

Pozostał działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	95 698,00	105 991,00	110,76

1. Dochody bieżące – 94.951,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- koszty upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych - **11,60 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za odholowanie pojazdów z miejsc zabronionych – **67.931,00 zł**,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - **137,13 zł**,
- dochody z tytułu wpływów różnych opłat, w tym za wydanie zezwolenia na przejazd oraz holowanie pojazdów – **22.551,27 zł**,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. **"Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych"** – **4.320,00 zł.**

Wykonanie 112,16%
Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większą niż planowano ilością opłat pobranych za odholowanie przez Policję lub Straż Miejską pojazdów z miejsc zabronionych.

2. Dochody majątkowe – 11.040,00 zł

Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. "**Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych" – 11.040,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	250 416,00	243 949,25	97,42

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	250 416,00	243 949,25	97,42

Dotacje – 243.949,25 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 97,42%

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	169 655 581,00	173 575 206,21	102,31

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	234 000,00	201 399,51	86,07

Dochody bieżące – 201.399,51 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat.

Wykonanie 86,07%
Wysokość dochodów zależna jest od ilości podatników opodatkowanych za pomocą karty podatkowej.

Rozdział 75605

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 100 000,00	2 326 739,52	75,06

Dochody bieżące – 2.326.739,52 zł

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym, tj.:

- Wodociągi Słupsk Sp. z o.o
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

Wykonanie 75,06%
Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z wpłat dywidend zaliczkowych.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	36 503 661,00	38 580 662,16	105,69

Dochody bieżące – 38.580.662,16 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **36.403.191,63 zł**

Wykonanie 104,01%

2) Wpływy z podatku rolnego – **25.119,00 zł**

Wykonanie 66,63%
Niskie wykonanie spowodowane jest dokonywaniem w trakcie roku zmian klasyfikacji gruntów oraz

wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

3) Wpływy z podatku leśnego – **17.410,00 zł**

Wykonanie 98,92%

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **1.028.030,69 zł**

Wykonanie 102,80%
5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **821.032,04 zł**

Wykonanie 547,35%
Wyższe wykonanie wynika z koniunktury panującej na rynku.

6) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **39.161,80 zł**

Wykonanie 130,11%
Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz terminowości wpłat należnych podatków przez podatników.

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **246.717,00 zł**

Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosownych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na wykonanie dochodów ma wpływ ilość podatników korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

Wykonanie 91,97%

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	16 053 340,00	17 662 494,46	110,02

Dochody bieżące – 17.662.494,46 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **11.938.802,72 zł**

Wykonanie 107,56%

2) Wpływy z podatku rolnego – **101.873,42 zł**

Wykonanie 70,62%
Niskie wykonanie spowodowane jest dokonywaniem w trakcie roku zmian klasyfikacji gruntów oraz

wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

3) Wpływy z podatku leśnego – **71,03 zł**

Wykonanie 88,79%
Niskie wykonanie wynika ze zmiany sposobu opodatkowania lasów zajętych na działalność gospodarczą oraz niższego niż założono udziału podatku leśnego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **425.694,57 zł**

Wykonanie 103,32%

5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **578.180,69 zł**

Wykonanie 231,27%
Wyższe wykonanie dochodów związane jest z większą ilością zawartych aktów notarialnych z tytułu spadków i darowizn. Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Plan szacowany jest na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym.

6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **4.446.057,17 zł**

Wykonanie 111,15%

Wyższe wykonanie wynika z koniunktury panującej na rynku.

7) Wpływy odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **93.959,86 zł**

Wykonanie 136,17%
Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz terminowości wpłat należnych podatków przez podatników.

8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **77.855,00 zł**

Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosownych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na wykonanie dochodów ma wpływ ilość podatników korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

Wykonanie 99,81%

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	5 779 277,00	5 714 807,10	98,88

Dochody bieżące – 5.714.807,10 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej **– 1.480.142,24zł,**

Wykonanie 89,71%
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wykonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

2) wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.655.029,55 zł**, w tym:

- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- nalepka kontrolna,
- karta pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu,
- pozwolenie badawcze.

Wykonanie 97,35%

3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.185.682,99 zł,**

Wykonanie 109,28%
Wysokość uiszczonych opłat uzależniona od ilości wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu.

4) opłaty adiacenckie i planistyczne ustalane w toku postępowań administracyjnych **– 110.325,60 zł,**

Wykonanie 102,45%

5*)* wpływy z opłat za koncesje i licencje – **17.160,00 zł,**

Wykonanie 81,71%
Wysokość uiszczonych opłat uzależniona od ilości wydanych koncesji oraz licencji.

6) wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego **– 265.890,00 zł,**

Wykonanie 88,63%
Wysokość uiszczonych opłat uzależniona od ilości wydanych praw jazdy.

7) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **– 81,71 zł.**

Wykonanie 81,71%
Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych kwot wpłaconych odsetek od podatków i opłat niż planowano pierwotnie.

8) pozostałe odsetki, w tym za zwłokę w uiszczeniu należnej opłaty adiacenckiej – **495,01 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	85 225 494,00	86 023 390,76	100,94

Dochody bieżące – 86.023.390,76 zł

Dochodami tego rozdziału są udziały (39,34% oraz 6,71%) gminy we wpływach z:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych (37,89%) **- 82.705.000,00 zł,**
Wykonanie 102,27%

2) podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) - **3.318.390,76 zł.**

Wykonanie 76,18%
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących wpływy od przedsiębiorców mających zarejestrowaną działalność na terenie miasta.

Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	**1.341.731,15**

OPŁATA	**DECYZJE POZYTYWNE**			**DECYZJE ODMOWNE**	
	LICZBA PODATNIKÓW	**KWOTA ULGI**	**ODSETKI**	**LICZBA PODATNIKÓW**	**WNIOSKOWANA KWOTA ULGI**
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne					
umorzenie	3	643,00	159 907,00	5	19 960,60
raty i odroczenia	14	785 751,44	116 667,00	1	460 955,00
RAZEM	17	786 394,44	276 574,00	6	480 915,60
Podatek od nieruchomości – osoby prawne					
umorzenie	2	1 609,00	0,00	2	1 938,69
raty i odroczenia	3	221 904,60	1 773,00	0	0,00
RAZEM	5	223 513,60	1 773,00	2	1 938,69
Podatek rolny – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00

OPŁATA	DECYZJE POZYTYWNE			DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	LICZBA PODATNIKÓW	WNIOSKOWANA KWOTA ULGI
Podatek rolny – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	1	7 405,00	714,00	0	0,00
RAZEM	1	7 405,00	714,00	0	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	1	3 369,00	349,00	0	0,00
RAZEM	1	3 369,00	349,00	0	0,00
Opłata skarbowa					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn					
umorzenie	1	3 609,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	2	30 370,00	0,00	0	0,00
RAZEM	3	33 979,00	0,00	0	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	1	6 960,00	0,00	0	0,00
RAZEM	1	6 960,00	0,00	0	0,00
Ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych udzielone na podstawie uchwały– osoby fizyczne					
umorzenie	7	26 378,26	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	10	248 520,25	0,00	0	0,00
RAZEM	17	274 898,51	0,00	0	0,00
Ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych udzielone na podstawie uchwały– osoby prawne					

OPŁATA	DECYZJE POZYTYWNE			DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	LICZBA PODATNIKÓW	WNIOSKOWANA KWOTA ULGI
umorzenie	1	800,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	1	800,00	0,00	0	0,00
Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych – osoby fizyczne					
umorzenie	1	111,60	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	2	4 300,00	0,00	0	0,00
RAZEM	3	4 411,60	0,00	0	0,00
Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Należność	Skutek
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	839 662,19
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	253 864,20
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	1 498 486,81
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	646 851,12

Skutki zwolnienia z podatku Uchwałą Rady Miejskiej

Należność	Skutek
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	15 533,51
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	838 433,03

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	22 759 809,00	23 065 712,70	101,34

Dochody bieżące – 23.065.712,70 zł

Dochodami tego rozdziału są udziały powiatu we wpływach z:
1) podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) **- 22.373.351,00 zł,**

Wykonanie 102,27%

2) podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) **- 692.361,70 zł**

Wykonanie 78,41%
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących wpływy od przedsiębiorców mających zarejestrowaną działalność na terenie powiatu.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	125 838 132,00	126 052 157,21	100,17

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	119 473 903,00	119 685 696,00	100,18

Dochody bieżące – 119.685.696,00 zł

W 2017 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie **119.685.696,00 zł**

Wykonanie 100,18%

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	15 593,00	15 593,00	100,00

Dochody bieżące – 15.593,00 zł

Środki z rezerwy subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu z przeznaczeniem dla powiatów, które w 2016 roku otrzymały dotacje z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 037 583,00	1 037 583,00	100,00

W 2017r. wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - **1.037.583,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 659,00	4 891,21	183,95

Dochody bieżące – 4.891,21 zł

Dochody dotyczą środków przekazanych Miastu Słupsk przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pochodzą one z opłat produktowych, do wnoszenia których zobowiązani byli przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane były wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Powyższa kwota stanowi rozliczenie za lata 2003-2013.

Wykonanie 183,95%

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	5 308 394,00	5 308 394,00	100,00

Dochody bieżące – 5.308.394,00 zł

W 2017 r. wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie – **5.308.394,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	14 145 522,00	13 695 888,38	96,82

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 567 362,00	1 496 732,79	95,49

1. Dotacje – 961.596,58 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych – **745.950,79 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna tablica" oraz „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej" – **189.621,71 zł.**

3) Dotacja na sfinansowanie nauki religii grekokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej i kościoła Bożego w Chrystusie, prawosławnej oraz Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z gminy Ustka, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Smołdzino, Trzebielino, Główczyce, Słupsk – **26.024,08 zł.**

Wykonanie 91,66%
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania na podręczniki z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczniów.

2. Dochody bieżące – 376.656,74 zł

Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym:
1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych – **322,00 zł,**
2) odpłatność za wystawienie legitymacji szkolnych – **2.550,27 zł,**
3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **240.919,47 zł,**
4) wpływy z tytułu zwrotu za odsprzedaż wody i odprowadzenie ścieków – **503,51 zł,**
5) odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **392,41 zł,**
6) zwrot wydatków z lat ubiegłych – **21.300,15 zł:**
- zwrot za media wykorzystane przez najemcę kuchni,
- zwrot nadpłaty z ZUS,

7) wpływy z tytułu odszkodowania za szkody w majątku i zniszczone mienie na placu zabaw – **64.390,65 zł,**
8) wpływy z otrzymanej darowizny od Fundacji Orange – **3.000,00 zł,**
9) wpływy z różnych dochodów na kwotę – **43.237,52 zł**, w tym:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,

- wpływy z tytułu zużycia mediów przez ajentów,
- wpływy z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

10) zwrot dotacji niewykorzystanej – **40,76 zł.**

Wykonanie 99,59%

3. Projekty UE – 158.479,47 zł

1) Środki na realizację projektu **„Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata – Erasmus+" - 81.268,52 zł.**

2) Środki na realizację projektu **„Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus+" - 58.820,36 zł.**

3) Środki na realizację projektu **„W zdrowym ciele, zdrowy duch" - 18.390,59 zł.**

Wykonanie 113,13%

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	74 380,00	63 392,15	85,23

1. Dotacje – 42.015,53 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów – **21.559,53 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna tablica" oraz „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej" – **20.456,00 zł.**

Wykonanie 91,58%
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania na podręczniki z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczniów.

2. Dochody bieżące – 21.376,62 zł

1) odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji – **255,00 zł,**
2) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń **– 10.405,20 zł,**
3) wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie sali w wyniku intensywnych opadów deszczu – **3.961,11 zł**
4) wpływy z różnych dochodów na kwotę **– 6.755,31 zł,** w tym:
    - refundacja przez PUP kosztów wynagrodzenia pracownika „Bezpieczne przejście",
    - wynagrodzenie z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykonanie 75,01%
Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą ilością wydanych duplikatów świadectw

oraz mniejszymi wpływami z różnych dochodów.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	44 136,00	42 453,72	96,19

1. Dotacje – 29.436,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 13.017,72 zł

Wpływy od rodziców na zakup żywności dla dzieci z oddziału przedszkolnego **– 13.017,72 zł**

Wykonanie 88,56%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej frekwencji dzieci.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	8 194 390,00	8 069 920,28	98,48

1. Dotacje – 3.054.654,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **– 3.054.654,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 5.015.266,28 zł

1) wpływy z tytułu odpłatności stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatną 5 godzinną podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie – **1.034.465,00 zł,**
2) wpływ od rodziców na zakup żywności – **2.572.759,14 zł,**
3) dochody z najmu garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 – **13.658,52 zł,**
4) wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT – **904,30 zł,**
5) odsetki od środków na rachunku bieżącym oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności **– 2.992,71 zł,**
6) dochody z tytułu zwrotu nadpłaty z ZUS za lata ubiegłe – **7.411,69 zł,**
7) wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie wskutek warunków atmosferycznych – **16.669,36 zł,**
8) wpływy z różnych dochodów na kwotę – **1.347.413,00 zł,** w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
- dofinansowanie Miasto otrzymało na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Ustka, Kobylnica, Główczyce, Damnica, Sławno, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Potęgowo, Darłowo, Trzebielino, Sławno w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku,

9) wpływ środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie umowy 8/2017 podpisanej w drodze otwartego konkursu na realizację w okresie od 01.08.2017r. do 31.10.2017r. przedsięwzięcia pn. „Rolsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca" **- 9.997,33 zł.**
10) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **8.995,23 zł,**

Wykonanie 97,58%

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	390 900,00	365 766,47	93,57

1. Dotacje – 240.878,04 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół klas gimnazjalnych – **240.878,04 zł.**

Wykonanie 92,23%

2. Dochody bieżące – 124.888,43 zł

1) opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych **– 1.313,00 zł,**
2) wynajem pomieszczeń szkolnych dla osób fizycznych i prawnych głównie na cele edukacyjne i sportowe, a także na sklepik szkolny oraz stołówkę **– 109.776,45 zł,**
3) dochody przekazane na wymianę polsko-niemiecką uczniów w ramach programu wzmacniania idei kulturalnej między państwami nadbałtyckimi **– 8.262,00 zł,**
4) wpływy z różnych dochodów na kwotę **– 5.536,98 zł,** w tym:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
- odszkodowanie za szkodę w mieniu,
- zwrot za zużycie prądu w węźle cieplnym.

Wykonanie 96,27%

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	18 369,00	16 706,31	90,95

1. Dotacje – 16.706,31 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów – **16.706,31 zł.**

Wykonanie 90,95%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci oraz z powodu braku specjalistycznych podręczników w księgarniach.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	8 000,00	7 701,89	96,27

Dotacje – 7.701,89 zł

Dochody z tytułu dowozu osób niepełnosprawnych na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk – **7.701,89 zł**

Wykonanie 96,27%

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	431 499,00	410 137,58	95,05

1. Dotacje – 19.402,94 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej" - **19.402,94 zł**

Wykonanie 99,61%

2. Dochody bieżące – 152.756,46 zł

1) odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych **– 813,00 zł,**
2) odpłatności za wydane duplikaty legitymacji szkolnych **– 1.528,00 zł,**
3) wynajem hali sportowej, pomieszczeń szkolnych, stołówki i sklepiku – **101.099,09zł,**
4) zwrot za użytkowanie wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz odprowadzenie ścieków **– 15.430,03 zł,**
5) dochody z tytułu nieterminowych płatności **– 56,24 zł,**
6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **1.795,88 zł:**
- zwrot dotacji za podręczniki z rok 2016-2017,
- obciążenia za zużycie energii elektrycznej w więźle ciepłowniczym za rok 2016,
- zwrot wynagrodzenia nauczyciela za grudzień 2016,
- zwrot wydatków za zakup środków czystości,

7) wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w wyniku intensywnych opadów deszczu – **11.903,47 zł,**
8) darowizna z programu grantowego Fundacji Mpotęg a Mbank dla I Liceum Ogólnokształcącego – **6.540,00 zł**
5) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, zwrot kosztów za zużycie mediów przez najemców **– 13.295,72 zł,**
6) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **– 295,03 zł.**

Wykonanie 90,01%
Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania najmem pomieszczeń niż pierwotnie planowano.

3. Dochody majątkowe – 642,32 zł

Dochód ze sprzedaży złomu.

Dochody ponadplanowe

2. Projekty UE – 237.335,86 zł

1) Środki na realizację projektu pn. **„Pokonywanie i przełamywanie stereotypów"** w ramach programu Erasmus + realizowany w IV Liceum Ogólnokształcącym **– 56.020,36 zł.**

2) Środki na realizację projektu pn. **„Conscious Consumers of Future"** w ramach programu Erasmus + realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym **– 98.057,52 zł.**

3) Środki na realizację projektu pn. **„Mobile Apps -learn today, apply tomorrow"** w ramach programu Erasmus + realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym **– 83.257,98 zł.**

Wykonanie 97,95%

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 974 558,00	2 124 503,35	107,59

1. Dotacje – 23.406,92 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej" - **23.406,92 zł**

Wykonanie 99,52%

2. Dochody bieżące – 233.145,07 zł

1) odpłatności za wydawane duplikaty świadectw **– 2.657,79 zł,**
2) odpłatności za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych – **2.053,00 zł,**
3) wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty z kanapkami, sklepiku oraz ogrodzenia szkoły pod reklamy **– 74.564,69 zł,**
4) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **16.733,00 zł**
5) odsetki od nieterminowych wpłat od należności oraz odsetki bankowe od zgromadzonych na rachunku bankowym sum depozytowych **– 55,95 zł,**
6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **19.267,00 zł,**
7) wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz za zniszczoną szybę w oknie – **27.656,27 zł,**
8) wpływy z różnych dochodów na kwotę **– 22.669,56 zł,** w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
- zwrot za energię elektryczną zużytą na potrzeby węzła ciepłowniczego oraz potrzeby technologiczne węzła ciepłowniczego,
- zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników ,
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia,
- zwrot z tytułu reklamacji,
- usługi ksero dla uczniów,

9) wpływy środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadań pn. **„Pomysł na brak pomysłu – porozmawiajmy po niemiecku”** oraz **„Pamięci Shoah w poszukiwaniu niemiecko-polskich śladów w Warszawie"- 32.672,00 zł,**
10) wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych przez szkoły niepubliczne **– 34.815,81 zł.**

Wykonanie 115,44%

3. Dochody majątkowe – 576.500,14 zł

1) Dochody ze sprzedaży złomu – **74,34 zł.**

Wykonanie 99,12%

2) Dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkól zawodowych w Słupsku” - 576.425,80 zł**

Wykonanie 100,00%

4. Projekty UE – 1.291.451,22 zł

1) Środki przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. **„Informatyka bez granic”** realizowany w Zespole Szkół Technicznych **– 55.591,04 zł**

2) Środki przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją projektu pn. **„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zawodowych” - 514.595,74 zł**

3) Środki przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „**Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie”** realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

– **260.246,82 zł**

4) Środki na realizację projektu pn. „**Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie**” – **75.997,73 zł**

5) Środki przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją projektu pn. **„Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT” - 137.219,13 zł**

6) Środki przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. **„Ucze się dobrze nauczać”** realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych **– 73.658,38 zł**

7) Środki na realizację projektu pn. **„Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces”** realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych **– 45.460,57 zł**

8) Środki na realizację projektu pn. **„Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT” – 128.681,81 zł**

Wykonanie 110,14%

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 173 339,00	963 267,23	82,10

1. Dotacje – 358.206,09 zł

Dotacja z tytułu zawartych porozumień pomiędzy Miastem Słupsk a ościennymi powiatami bytowskim, kościerskim, sławieńskim, słupskim, pilskim oraz Miastem Darłowo i Cechem Rzemiosł Różnych na dofinansowanie teoretycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych – **358.206,09 zł.**

Wykonanie 137,77%

2. Dochody bieżące – 267.738,57 zł

1) odpłatności za wydawane duplikaty świadectw **– 312,00 zł,**
2) odpłatności za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych **– 172,00 zł,**
3) dochody z najmu i dzierżawy hali sportowej, miejsca pod automaty, sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia oraz placu parkingu **– 14.700,35 zł,**
4) usługi produkcyjne pracowni drzewnych, mechanicznych i transportowych, usługi Stacji Kontroli Pojazdów oraz prowadzenie kursów nauki jazdy, prowadzenie kursów i szkoleń w ZPO i ZSBiKU, dochody za korzystanie z samochodu do nauki jazdy **– 174.567,24 zł,**
5) wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych i mechanicznych **- 66.267,31 zł,**
6) odsetki od środków na rachunku bankowym **– 33,03 zł,**
7) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **8.487,03 zł,** w tym:
- zwrot dofinansowania za studia,
- zwrot nadpłaconej składki ZUS,

8) wpływy z różnych dochodów na kwotę **– 3.199,61 zł,** w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
- zwrot za zużycie energii**.**

Wykonanie 50,04%
Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą ilością zleceń na usługi od kontrahentów z zewnątrz i jednostek budżetowych.

3. Dochody majątkowe -1.748,57 zł

Wpływy ze sprzedaży wyposażenia zlikwidowanego w Rowach Ośrodka Wypoczynkowego – **1.748,57 zł,**

Wykonanie 116,57%

4. Projekty UE – 335.574,00 zł

1) Środki przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. **„EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE”** realizowany w Zespole Placówek Oświatowych **– 178.767,98 zł.**

2) Środki na realizację projektu pn. **„Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus+”** realizowany w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego **– 156.806,02 zł.**

Wykonanie 89,05%
Niskie wykonanie wynika z braku wpływu środków na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych. Środki wpłyną po ostatecznym rozliczeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego realizacji projektu w 2018 roku.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	25 939,00	0,00	0,00

Projekty – 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków europejskich na realizację zadania pn. „**Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta**” **– 0,00 zł**

Wykonanie 0,00 %
Dochód niezrealizowany z uwagi na brak końcowego rozliczenia projektu w 2017 roku. Planowane zakończenie rozliczenia projektu to marzec 2018 roku.

Rozdział 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	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	65 562,00	65 562,00	100,00

Dotacje – 65.562,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – **65.562,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 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	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	62 208,00	22 862,41	36,75

1. Dotacje – 22.862,41 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych – **22.862,41 zł.**

Wykonanie 47,84%
Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania na podręczniki z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczniów.

2. Projekty – 0,00 zł

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. **„Szkoła równych szans”** – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00%
Niewykonanie dochodów w 2017 roku wynika z przesunięcia terminu złożenia raportu końcowego z realizacji projektu na 2018 rok.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	114 880,00	46 882,20	40,81

Dotacje – 46.882,20 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – **46.882,20 zł.**

Wykonanie 47,84%
Niskie wykonanie dochodu wynika z późnego terminu podpisania porozumienia dotyczącego programu "Za życiem" (07.12.2017r.) i brakiem możliwości zrealizowania planowanej liczby godzin z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	432 410,00	449 584,27	103,97

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	14 556,00	42 921,53	294,87

Dochody bieżące – 42.921,53 zł

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących zwrotu dotacji przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku – **23,20 zł,**
2) odsetki od dotacji zwróconej przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku – **5.507,98 zł,**
3) zwrot dotacji z lat ubiegłych przez Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku **– 13.948,85 zł,**
4) zwrot niewykorzystanej dotacji przez Słupski Klub Bokserski „Czarni” oraz Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - **23.441,50 zł.**

Wykonanie 294,87%
Dochody ponadplanowe.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	21 910,00	18 215,00	83,14

Dotacje – 18.215,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz uczniów szkół publicznych w Słupsku - **18.215,00 zł**

Wykonanie 83,14%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób korzystających ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85158

Izby Wytrzeźwień	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	350 000,00	342 503,74	97,86

1. Dotacje – 104.558,09 zł

Dotacja otrzymana od Gmin Trzebielino, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Ustka, Słupsk, Damnica, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wykonanie 174,26%
Dochody ponadplanowe.

2. Dochody bieżące – 237.945,65 zł

1) zwrot opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz koszty upomnień – **1.730,10 zł,**
2) opłaty za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (SORPA). W 2017 roku do Ośrodka przyjęto 3.563 osoby, w tym spoza Słupska 373 osoby zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi **– 96.406,04 zł,**
3) wpływy z tytułu refaktur za media – **2.075,66 zł,**
4) wpływy z tytułu prowadzonej windykacji opłat za pobyt w SORPA z lat ubiegłych **- 137.733,85 zł**

Wykonanie 85,05%
Niższe wykonanie wynika z niezastosowania skutecznego środka egzekucyjnego przez organy egzekucyjne przerywającego bieg przedawnienia oraz brak wszczęcia egzekucji administracyjnej dla należności objętych kosztami egzekucyjnymi.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	45 944,00	45 944,00	100,00

Dotacje – 45.944,00 zł

1) Dotacja na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Bytowskim oraz Słupskim na realizację badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami Powiatu Bytowskiego. Badania wykonywane są w ramach projektu "Zdrowie – Mama i Ja" w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Rejonowej w Słupsku przy ul. Westerplatte – **27.000,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **18.944,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	19 148 283,00	18 648 996,55	97,39

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 557 299,00	3 508 509,76	98,63

1. Dotacje – 445.668,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"- **445.668,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 3.061.214,94 zł

- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **148.528,82 zł,**

- odsetki od nieterminowych opłat za pobyt osób w domach opieki społecznej **– 50,00 zł**
- odpłatności za pobyt mieszkańca wnoszona przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" **–2.889.794,19 zł,**
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, wpłaty za obiady mieszkańców z ulicy Grzybowej, **- 22.841,93 zł.**

Wykonanie 98,43%

3. Dochody majątkowe – 1.626,82 zł

Wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia **– 1.626,82 zł**

Wykonanie 100%

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 048 200,00	1 032 600,94	98,51

1. Dotacje – 912.960,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku.

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 119.640,94 zł

1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **118.749,92 zł,**
2) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy **– 185,00 zł,**
3) 5% udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wyżywienie **- 706,02 zł.**

Wykonanie 88,46%

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	19 644,00	19 644,00	100,00

Dotacje – 19.644,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **– 19.644,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 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	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	915 000,00	915 000,00	100,00

Dotacje – 915.000,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tytułu regulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – **226.400,00 zł,**
2) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **– 688.600,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 133 500,00	1 825 635,38	85,57

Dotacje – 1.825.635,38 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 85,57%
Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby osób kwalifikujących się do pomocy .

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	35 515,00	35 169,52	99,03

1.Dotacje – 30.258,74 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - **30.258,74 zł.**

Wykonanie 99,21%

2. Dochody bieżące – 4.910,78 zł

- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – **4.893,78 zł,**
- odsetki naliczone od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – **17,00 zł**

Wykonanie 97,88%

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	6 868 000,00	6 797 805,73	98,98

Dotacje – 6.797.805,73 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wykonanie 98,98%

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 615 675,00	1 617 297,24	100,10

1. Dotacje – 1.572.459,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **– 322.859,00 zł,**
2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **– 1.249.600,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 44.838,24 zł

1) Wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - **35.523,96 zł,**
2) Wpływy z tytułu odpłatności za przewóz osób na rehabilitację lub do Środowiskowego Domu Samopomocy **– 6.272,00 zł,**
3) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **– 636,45 zł,**
4) Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **2.405,83 zł.**

Wykonanie 103,75%

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	641 346,00	683 244,84	106,53

1. Dotacje – 531.020,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - **531.020,00 zł**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 152.224,84 zł

1) Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **– 151.653,92 zł,**
2) 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych **– 570,92 zł.**

Wykonanie 137,97%

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 283 000,00	2 200 000,00	96,36

Dotacje – 2.200.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **2.200.000,00 zł.**

Wykonanie 96,36%

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	31 104,00	14 089,14	45,30

Dotacje – 14.089,14 zł

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne **– 14.089,14 zł.**

Wykonanie 45,30%
Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby wypracowanych godzin przez osoby bezrobotne zakwalifikowane do prac. Kilku bezrobotnych nie stawiło się w miejscu pracy bądź przebywali na zwolnieniach lekarskich.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	7 430 483,00	7 150 609,82	96,23

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	58 652,00	58 651,56	100,00

Dotacje – 58.651,56 zł

Środki z porozumień z powiatem Słupskim, Bytowskim i Sławieńskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – **58.651,56 zł**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	789 782,00	765 184,35	96,89

1. Dotacje – 764.000,15 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – **764.000,15 zł**

Wykonanie 96,86%

2. Dochody bieżące – 1.184,20 zł

1) Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego pobierania i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **– 388,20 zł,**
2) 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **796,00 zł.**

Wykonanie 111,92%

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	6 582 049,00	6 326 773,91	96,12

1. Dotacje – 16.200,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na wypłatę świadczeń osobom, które złożyły wniosek o jego przyznanie **– 16.200,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 123.867,35 zł

1) Środki na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – wielkość uzależniona od wysokości zrealizowanych faktycznie wydatków z uwagi na sposób refundacji tj. 2,5% ogółu wydatków – **70.818,54 zł,**
2) Wpływy z usług podopiecznych Ośrodka Wsparcia Usług Społecznych korzystających z opieki i pomocy **– 8.601,60 zł,**
3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **– 23,20 zł,**
4) Wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Polski Czerwony Krzyż, Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Kobiecy Krzyż, Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacja Progresja, Akademia Wieku Średniego, Bezpieczny Region Słupski, Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja, Aktywni Razem Wolontariat, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Regionalne Centrum Wolontariatu) **– 6.563,31 zł,**
5) Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (Polski Czerwony Krzyż, Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża) **– 37.860,70 zł,**

Wykonanie 141,93%

Dochody ponadplanowe z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

3. Dotacje majątkowe – 81.358,36 zł

1) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn**. „Kierunek Aktywność".** Środki zostały przeznaczone na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki w Centrum Integracji Społecznej **– 18.000,00 zł,**

2) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn**. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5 – ciu LO w Słupsku" - 2.851,61 zł,**

3) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn**." Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco – doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych" - 6.506,75 zł,**

4) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. **„Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych" - 54.000,00 zł.**

Wykonanie 60,25%
Niskie wykonanie wynika z nierozliczenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych".

4. Projekty UE – 6.105.348,20 zł

1) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. **„Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych" - 1.594.722,03 zł,**

2) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. **„Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5 – ciu LO w Słupsku" - 662.989,32 zł,**

3) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. **„Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" - 1.738.071,17 zł,**

4) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn.**"Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" - 588.335,40 zł,**

5) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn."**Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco – doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych" - 692.097,95 zł,**

6) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn."**Zdolni z Pomorza – Słupsk" - 66.824,26 zł,**

7) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. **„Ekonomia solidarna bez granic" - 12.000,00 zł,**

8) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. **„Kierunek Aktywność" - 750.308,07 zł.**

Wykonanie 96,24%

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 430 697,00	1 983 633,62	81,61

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	80 000,00	64 343,00	80,43

Dochody bieżące – 64.343,00 zł

Wpływy ze sprzedaży obiadów dla uczniów i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świetlicy szkolnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – **64.343,00 zł,**

Wykonanie 80,43%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości uczniów korzystających ze stołówki SOSW.

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	62 400,00	33 438,96	53,59

Dochody bieżące – 33.438,96 zł

1) Dochody z najmu sal Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na organizację kolonii "Sprawni Razem"- **1.105,69 zł,**
2) Wpływy z usług – opłata za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie – **31.934,00 zł,**
3) Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **399,27 zł,**

Wykonanie 53,59%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby uczniów i podopiecznych korzystających z wyżywienia.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno – pedagogicznie w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	90 010,00	72 242,92	80,26

Dochody bieżące – 72.242,92 zł

1) Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń dydaktycznych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej **– 8.349,52 zł,**
2) Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty **– 58.875,02 zł,**
3) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej **– 8,98 zł,**
4) otrzymana darowizna z Fundacji Energa na dofinansowanie projektu terapeutycznego pn. **„Słuch – zmysł wiodący w uczeniu się SAT 2”** oraz darowizna z Fundacji PZU na dofinansowanie projektu **„Myśl i wymyśl” – 5.009,40 zł.**

Wykonanie 80,26%
Niższe wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania wynajmem sal w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	12 984,00	12 021,80	92,59

Dochody bieżące – 12.021,80 zł

1) Najem i dzierżawa pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury – **4.000,00 zł,**
2) Dochody z tytułu udostępniania pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej – **2.500,00 zł**,
3) Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **303,72 zł,**
4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za nadpłaty składek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne oraz oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną przez Engie EC Spółka z o.o – **5.218,08 zł.**

Wykonanie 92,59%

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 179 346,00	935 710,00	79,34

Dochody bieżące – 935.710,00 zł

1) Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w bursie przy ul. Szczecińskiej oraz z tytułu czynszów lokatorskich **- 17.439,43 zł,**
2) Wpływy uzyskane z opłat za wyżywienie oraz z zakwaterowania młodzieży w internacie, wpływy z opłat eksploatacyjnych, dochody z tytułu usług fryzjerskich i hotelarskich, dochody z tytułu usług oświatowych – egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe – **462.952,29 zł,**
3) Wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów kulinarnych i ciastkarskich pracowni gastronomicznych oraz z tytułu wyżywienia mieszkańców internatu **– 391.540,34 zł,**
4) Naliczone odsetki od nieterminowych płatności należności **– 81,20 zł,**
5) Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń internatu ZSEiT oraz bursy ZPO w wyniku intensywnych opadów deszczu – **62.245,81 zł,**
6) Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego i anteny, wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników **- 1.450,93 zł.**

Wykonanie 79,34%
Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem pomieszczeń, organizacją imprez i mniejszą sprzedażą wyrobów kulinarnych i ciastkarskich.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	985 455,00	859 575,09	87,23

Dotacje – 859.575,09 zł

1) Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupska, przeznaczona na cele edukacyjne – **816.848,75 zł,**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rządowego „Wyprawka szkolna" przeznaczonego na zakup podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – **42.726,34 zł.**

Wykonanie 87,23%
Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów uprawnionych do pomocy materialnej oraz ze zwrotu dotacji na zakup podręczników w związku z zakupem tańszych książek.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	20 502,00	6 301,85	30,74

Dochody bieżące – 6.301,85 zł

1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy Środkowopomorskim Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Słupsku – **6.173,34 zł,**
2) Odsetki od nieterminowych płatności za noclegi w schronisku – **128,51 zł**

Wykonanie 30,74%
Dochody nie zostały wykonane w związku ze znacznym spadkiem liczby osób korzystających ze schroniska.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	79 631 276,00	79 069 604,42	99,29

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	45 548 758,00	45 149 141,00	99,12

Dotacje – 45.149.141,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500 + – **45.149.141,00 zł**

Wykonanie 99,12%

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	31 563 774,00	31 531 537,82	99,90

1. Dotacje – 31.092.932,62 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej – **31.051.695,62 zł,**

2) Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – **41.237,00 zł.**

Wykonanie 99,95%

2. Dochody bieżące – 438.605,20 zł

1) Udziały gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **310.049,14 zł,**
2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określony art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych **– 128.556,06 zł.**

Wykonanie 96,55%

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 240,00	1 245,52	100,45

1. Dotacje – 1.240,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny **– 1.240,00 zł**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 5,52 zł

5% Udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu Karty Dużej Rodziny – **5,52 zł**

Dochody ponadplanowe

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	62 426,00	61 732,58	98,89

Dotacje – 61.732,58,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji **„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" – 61.732,58 zł**

Wykonanie 98,89%

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 235 100,00	1 279 926,51	103,63

1. Dotacje – 15.400,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2017", utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4.

Wykonanie 100,00%

Dochody bieżące – 1.264.526,51 zł

1) Opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w żłobkach. W skład odpłatności wchodzi opłata stała w wysokości 400,00 zł miesięcznie oraz opłata za wyżywienie w stawce 5,00 zł za 1 dzień pobytu w żłobku **– 1.258.514,16 zł**
2) Odsetki od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobkach – **144,53 zł**
3) Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot wydatków od Engie EC Spółka z o.o. z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach jednostki oraz dochody z tytułu kosztów eksploatacyjnych siedziby Centrum SCHRON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Andersa 4 – **5.867,82 zł.**

Wykonanie 103,67%

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 206 347,00	1 025 681,45	85,02

1. Dotacje – 973.087,58 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – **781.087,58 zł**

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji **„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" – 192.000,00 zł**

Wykonanie 99,52%

2. Dochody bieżące – 52.593,87 zł

1) Wpływy od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych wraz z naliczonymi odsetkami od nienależnie pobranego świadczenia **– 20.913,87 zł,**
2**)** Wpływy wnoszone przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Słupska – **31.680,00 zł,**

Wykonanie 23,01%
Niskie wykonanie wynika z braku wpłat od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	13 631,00	20 339,54	149,22

Dochody bieżące – 20.339,54 zł

1) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **– 594,48 zł,**
2) Odsetki od nieterminowej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej **– 25,06 zł,**
3) dochody otrzymane w ramach darowizn z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu Socjalizacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku **– 19.720,00 zł.**

Wykonanie 149,22%
Dochód ponadplanowy z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	11 243 166,00	11 147 449,29	99,15

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	399 000,00	399 000,00	100,00

Dotacje majątkowe – 399.000,00 zł

Dotacja celowa na inwestycje pn.: **Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”** – **399.000,00 zł.**

Wykonanie 100%

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	10 248 206,00	10 145 791,98	99,00

1. Dochody bieżące – 10.145.791,98 zł

1) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które od lipca 2013r. ponosi każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości. W 2017r. obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieefektywnego gospodarowania odpadami, 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – **10.133.348,35 zł,**
2) Koszty upomnienia – **1.736,38 zł,**
3) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - **2.547,25 zł,**
4) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach ogłoszonego przez Fundusz konkursu pn. **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2017" - 2.290,00 zł,**
5) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności rozliczonego konkursu grantowego „EKO- GRANT" Centrum Inicjatyw Obywatelskich **– 5.870,00 zł.**

Wykonanie 99,00%

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	22 702,00	22 711,91	100,04

1. Dochody bieżące – 10,11 zł

Zwrot środków z tytułu nadpłaty za oświetlenie drogowe – **10,11 zł**

Dochody ponadplanowe

2. Dotacje majątkowe – 22.701,80 zł

Dotacja celowa na inwestycje pn**. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" - 22.701,80 zł**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	552 773,00	559 548,83	101,23

Dochody bieżące – 559.548,83 zł

1) Opłaty za wycinkę drzew z terenu Miasta Słupska, które zostały nałożone w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska oraz wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i retrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów, które dzielone są w następujący sposób – **555.548,35 zł:**

- wpływy z tytułu opłat i kar stanowią 20% dochodu budżetu gminy, a w 10% dochodu budżetu powiatu,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady,

2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące rozliczenia konkursu grantowego „NA RZECZ ZWIERZĄT" – Centrum Inicjatyw Obywatelskich **– 4.000,48 zł**

Wykonanie 101,23%

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	20 485,00	20 396,57	99,57

Dochody bieżące – 20.396,57 zł

- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach ogłoszonego przez Fundusz konkursu pn.**"Praktyczne Edukacja Ekologiczna Absolwentów" – 4.228,11 zł,**
- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach ogłoszonego przez Fundusz konkursu pn. **"Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016" – 16.168,46 zł.**

Wykonanie 99,57%

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	74 471,00	75 865,64	101,87

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	5 024,00	5 792,48	115,30

Dochody bieżące – 5.792,48 zł

1) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **24,91 zł**
2) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **5.767,57 zł** przez:
- Stowarzyszenie NOTA Anamnesis,
- Stowarzyszenie Dom na Rozstaju Kultur i Religii,
- Stowarzyszenie Kreacje Innowacje,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku,
- Słupski Klub Fotograficzny Fotoaktywni,
- Stowarzyszenie Teatru Planeta M,
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne makroFON.

Wykonanie 115,30%

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	59 447,00	59 446,49	100,00

1. Dotacje – 49.877,00 zł

Dotacja celowa przyznana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na zadania powiatowej biblioteki publicznej wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku – **49.877,00 zł**

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące - 9.569,49 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskanych od Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „AGAD" Sp. z o.o. w Toruniu za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy z naruszeniem warunków umowy oraz z tytułu odstąpienia zamawiającego od umowy, które nastąpiło z winy wykonawcy. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. **„Renowacja**

elewacji zabytkowego budynku MBP w Słupsku" – 9.569,49 zł

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 626,67	106,27

1. Dotacje – 10.000,00 zł

Dotacja celowa na remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Fr. Nullo – **10.000,00 zł**

Wykonanie 106,27%

2. Dochody bieżące – 626,67 zł

Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na remont schodów w Baszcie Czarownic – **626,67 zł.**

Dochody ponadplanowe

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	4 982 853,00	4 887 509,70	98,09

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	80 008,00	80 008,60	100,00

Dochody bieżące – 80.008,60 zł

Dochody z tytułu naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie prac projektowych i nadzór autorski hali sportowo – widowiskowej **– 80.008,60 zł**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	4 898 024,00	4 799 390,41	97,99

Dochody bieżące – 4.799.390,41 zł
1) Zwrot kosztów postępowań sądowych prowadzonych w latach ubiegłych – **34.134,46 zł,**
2) Zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych – **1.140,36 zł,**
3) Dochody z najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie SOSiR- **189.002,64 zł,**
4) Wpływy z usług świadczonych na pływalni, hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji – **1.439.417,84 zł,**
5) Wpływy ze sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni **– 6.327,69 zł,**
6) Odsetki od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń **– 1.436,08 zł,**
7) Wpływy ze zwrotu podatku od towarów i usług VAT, refundacja wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich za zeszły rok – **3.121.900,06 zł**
8) Wpływy z różnych dochodów na kwotę – **6.031,28** w tym:
- zwrot kosztów z tytułu rozmów telefonicznych ponad wyznaczony limit,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS,
- odszkodowanie za uszkodzenie bramy wjazdowej prowadzącej na stadion 650 – lecia,
- kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na usługę projektową w ramach zadania pn. **„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”**.

Wykonanie 97,99%

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	4 821,00	8 110,69	168,24

Dochody bieżące – 8.110,69 zł

1) Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **233,00 zł,**
2) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **– 604,44 zł**
3) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **7.273,25 zł**, przez:
- Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia,
- Towarzystwo Pływackie Skalar.

Wykonanie 168,24%
Dochody ponadplanowe

3.2. Część opisowa – wydatki

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	29 221,27	26 199,12	89,66

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 640,00	2 568,69	70,57

Wydatki bieżące – 2.568,69 zł
Środki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016r. poz. 1315, Dz. U. z 2017r. poz. 1089).

Wykonanie 70,57%
Wydatek uzależniony od wysokości podatku rolnego.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	25 581,27	23 630,43	92,37

Wydatki bieżące – 23.630,43 zł

Środki zostały wypłacone producentom rolnym Miasta Słupska - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340).

Wykonanie 92,37%

Dział 020

Leśnictwo	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	166 500,00	166 039,17	99,72

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	166 500,00	166 039,17	99,72

Wydatki bieżące – 166.039,17 zł

1) Bieżące utrzymanie lasów komunalnych – 91.528,32 zł
W 2017r. wykonano następujące prace:

- zbierano zanieczyszczenia przy ciągach spacerowych wraz z opróżnianiem koszy na śmieci na dł. 5 km i szer. 16,5 m,
- zbierano zanieczyszczenia na terenie lasu wraz z wywozem śmieci na wysypisko,
- usunięto wywroty, wiatrołomy oraz siedliska szkodliwych owadów poprzez wycięcie drzew o masie 62,26 m³ obejmujących przede wszystkim drzewa suche w wyniku zaatakowania przez kornika,
- wykonano renowację wraz z impregnacją i naprawą znajdujących się na terenie lasów ławek i koszy na śmieci,
- wykoszono tereny przyległe do pasów p.poż. w Lasku Północnym i do drogi wzdłuż ciągu o szerokości 4 m o pow. 0,68 ha,
- wykonywano 20 objazdów po całej pow. lasów komunalnych po ok. 20 km przez 1,5 godz. każdy w ramach ochrony p.poż.,
- zakupiono karmę dla ptaków wraz z rozwieszeniem jej na terenie lasów,
- dokonano dwukrotnego odnowienia pasów p. poż. na długości 3.400 mb i szerokości 1,5 m,
- wykoszono samosiewy z linii oddziałowych na pow. 0,46 ha,
- dokonano czyszczeń budek lęgowych - 120 szt.,
- wykonano jednokrotne odśnieżenie ciągów spacerowych w Lasku Północnym na długości 2,55 km i w Lasku Południowym na długości 2,45 km,
- wykonano prace remontowe siłowni napowietrznej w Lasku Północnym,
- naprawiono ławki i kosze na śmieci znajdujące się na terenie lasów.

2) Magazynowanie drewna – 31.087,00 zł
Wykonano prace polegające na świadczeniu usług w zakresie składowania i obsługi sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej, cmentarzy i lasów stanowiących własność Miasta Słupska.

3) Bieżące utrzymanie parku im. Trendla – 28.088,85 zł
Wykonano następujący zakres prac polegający na:

- zbieraniu lub wygrabianiu zanieczyszczeń ze skarp i poboczy stawów oraz rowu 12a na pow. 5 590 m²,
- zbieraniu zanieczyszczeń z terenu o pow. 13,15 ha – oddz. 7,
- wygrabieniu opadłych liści, kwiatostanów i gałęzi z alejki na przedłużeniu ul. Sosnowej o pow. 532 m²,
- opróżnianiu koszy parkowych wraz z wyłożeniem worków foliowych na odpady i wywozem nieczystości,
- usuwaniu ślizgawicy z 3 kładek,
- usuwaniu dzikich wysypisk,
- utrzymaniu nawierzchni żwirowych o pow. 532 m² polegającym na uzupełnieniu żwirem wszelkich dołów i kolein oraz wyrównaniu i mechanicznym ubiciu,
- utrzymaniu istniejących ławek i stołu polegające na ich impregnacji,
- wykonaniu umocnień faszynami 200 mb,
- codziennej kontroli poziomu wody,
- oczyszczaniu kraty wlotowej wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń,
- oczyszczeniu dna stawów z roślin – hakowanie na dopływie i odpływie rowu do i ze stawów 350 m²,
- ręcznym odmulaniu rowu i brzegów stawu o długości 100 mb,
- wykoszeniu skarp i poboczy 4 stawów i rowu o powierzchni 5 590 m².

4) Wykonanie uproszczonego planu urządzenia Lasu Komunalnego na okres od 01.01.2018 – 31.12.2027 r. - 15.335,00 zł

Wykonanie 99,72%

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	54 724,00	54 697,25	99,95

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	54 724,00	54 697,25	99,95

Środki wydatkowane zostały na realizację programu pn.: *„Wystartuj w Słupsku"*.

Celem projektu jest wsparcie Absolwentów uczelni wyższych, którzy zdecydują się rozpocząć własną działalność gospodarczą w Słupsku i poprzez pokrycie pełnego rocznego kosztu korzystania z pomieszczeń biurowych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przez uczestników programu oraz promocji firm powstałych w ramach projektu.

W ramach projektu zrealizowano:

- dwa eventy w styczniu i marcu, podczas których przedstawiono dobre praktyki związane z prowadzeniem biznesu, rozwojem i wspieraniem technologicznych rozwiązań oraz budowaniem społeczności startupowej,
- warsztaty na temat startupów i metodologii Lean Startup,
- doradztwo indywidualne dla firm i osób fizycznych, obejmujące konsultacje pomysłu oraz rozwoju produktu i strategii biznesowej firmy,
- galę finałowa „WyStartuj w Słupsku".

Wykonanie 99,95%

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	47 916 193,00	47 383 422,50	98,89

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	24 880 503,00	24 859 396,17	99,92

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

1. Wydatki bieżące – 24.805.093,17 zł

1) Zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta – **18.668,43 zł,**
2) Koszty zużycia energii (COK, zasilanie tablic SIP oraz oświetlenie wiat przystankowych) – **18.439,01 zł,**
3) Zakup usług remontowych na rzecz COK i Centrum Nadzoru Ruchu **– 49.996,52 zł,** w tym:

- konserwacja urządzeń alarmowych, naprawa drukarki fiskalnej COK – **1.752,88 zł,**
- naprawa syreny alarmowej, konserwacja, przegląd urządzeń alarmowych i klimatyzacji CNR – **48.243,64 zł.**

4) Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę COK zgodnie z umową z PKP S.A**. - 23.263,04 zł,**
5) Usługi pozostałe – **24.694.726,17 zł,** w tym m. in.:

- wydatki na zakontraktowane wozokilometry zgodnie z umową nr 3/K/2015 z dnia 29.08.2014 r. na wykonanie usługi komunalnej w ramach lokalnego transportu zbiorowego wg uchwały XL/560/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 r. **– 24.312.170,30 zł,**
- wydatki związane z zabezpieczeniem systemu sprzedaży biletów w celu osiągania dochodów tj. zakup biletów jednorazowych, karnetów oraz zakup biletów okresowych, legitymacji i taśm termotransferowych – **29.931,00 zł,**
- usługi konwojowania wartości pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży z Centrum Obsługi Klienta **– 9.670,00 zł,**
- usługi kontroli biletów – **36.000,00 zł,**
- sprzątanie pomieszczeń (COK) – **6.280,00 zł,**
- elektroniczna ochrona mienia (COK) – **5.209,86 zł,**
- utrzymanie czystości na przystankach – **160.768,80 zł,**
- utrzymanie informacji pasażerskiej – rozwieszanie rozkładów jazdy, plakatów, informacji oraz oznakowania przystanków – **60.783,80 zł,**
- prowizja za sprzedaż elektronicznych biletów okresowych (E-Bilet) – **22.782,22 zł,**
- usługa transmisji danych COK na potrzeby systemu sprzedaży biletów i monitoringu wizyjnego kontroli jakości usług przewozowych i bezpieczeństwa pasażerów na przystankach – **7.217,79 zł,**
- najem powierzchni w autobusach na System Informacji Pasażerskiej – **17.100,00 zł,**
- modyfikacja systemu zapowiedzi głośnomówiących **– 10.800,00 zł,**
- terminale płatnicze w Centrum Obsługi Klienta **– 6.480,00 zł,**
- pozostałe, tj. utworzenie JPK w rejestrze sprzedaży, przegląd drukarek fiskalnych, druk rozkładów jazdy, przegląd kominów **– 9.532,40 zł.**

Wykonanie 100%

2. Wydatki majątkowe – 54.303,00 zł
„Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”:
Wykonanie Studium Wykonalności przedmiotowej inwestycji oraz poniesiono wydatek na wypisy z rejestru gruntów potrzebne przy procedurze środowiskowej.

Wykonanie 100%

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	5 656 695,00	5 619 094,63	99,34

1. Wydatki bieżące – 3.967.639,10 zł

1) Remonty i konserwacja nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz nawierzchni obiektów mostowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 295.171,83 zł

Zrealizowano następujący zakres prac:

- uzupełniono ubytki w naw. asfaltowych o łącznej powierzchni łat 1 318,3 m² ,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników o łącznej pow. 37 m²,
- wyfrezowano garby w nawierzchni jezdni ul. Wolności i Wiejskiej o pow. 408 m²,
- uzupełniono ubytki w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal" o łącznej nawierzchni łat 282,5 m².

2) Remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 144.962,62 zł

W drogach powiatu wykonano:

- regulację pionową wpustów deszczowych – 7 szt,
- regulację pionową włazów do studzienek – 2 szt,
- wymianę uszkodzonych krat ściekowych – 2szt.,
- usunięcie awarii na kanale deszczowym przy ul. Sportowej,
- obsługę pomp odwadniających przejście podziemne przy ul. A. Łajming.

3) Bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1.099.704,50 zł

W ramach bieżących remontów i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano następujące zadania:

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 11 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej oznakowanie pionowe i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4) Remont elementów małej architektury – 15.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano remont 73 szt. ławek i koszy ulicznych zlokalizowanych w pasie drogowym przy Al. 3- go Maja. Prace dotyczyły napraw koszy, malowania koszy i ławek, uzupełnienia listew w ławkach.

5) Remont witaczy – 37.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano remont trzech witaczy na terenie miasta Słupska (drogi wyjazdowe na Ustkę, Poznań i Gdańsk), tj. wymianę grafiki, przeprowadzenie przeglądu technicznego oraz konserwację antykorozyjną.

6) Zakup elementów małej infrastruktury – 9.999,99 zł

W ramach poniesionych wydatków zakupiono 25 szt. ławek żeliwnych oraz koszy na psie odpady ustawione w pasach drogowych dróg powiatowych w Słupsku.

7) Utrzymanie czystości pasów drogowych – 461.744,55 zł
W ramach poniesionych wydatków wykonano prace polegające na:

- odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na jezdniach, parkingach z powierzchni 192.210 m², alejkach, chodnikach z powierzchni 44.661,89 m², a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonywano prace jak w okresie letnim,
- odkuwaniu kratek ściekowych w jezdniach celem udrożnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwaniu naboju lodowego,
- doczyszczaniu pozimowym polegającym na usunięciu zalegającego piasku,
- zamiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek o powierzchni 236.871,89 m², mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
- wyhakaniu i usuwaniu porostu w ciągach pieszych,
- oczyszczeniu terenów zieleni w pasach drogowych, roboty te obejmowały w swym zakresie następujące prace: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników przy trawnikach oraz chodników z chwastów tzw. gracowanie.

8) Usuwanie dzikich wysypisk – 39.999,60 zł:
W ramach poniesionych wydatków usunięto zanieczyszczenia komunalne, gruz, zanieczyszczenia budowlane i zielone z następujących ulic: 3-go Maja, Westerplatte, Sportowej, Kaszubskiej, Wiejskiej, Portowej i Arciszewskiego. Łącznie usunięto 472 m³ nieczystości,

9) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 203.567,71 zł
W ramach poniesionych wydatków wykonano prace polegające na:

- koszeniu trawników na powierzchni 133.302,39 m^2 wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 10.563,00 m^2 (przekopanie skupin, cięcie krzewów wraz z ich odmłodzeniem),
- odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin na powierzchni 10.563,00 m^2
- pielęgnacji różanek na powierzchni 1.048,00 m^2 obejmującej takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, odchwaszczenie krzewów róż,
- pielęgnacji drzew przydrożnych, która polegała na usunięciu odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczeniu z chwastów mis przy drzewach, usunięciu gałęzi i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową,
- utrzymanie urządzeń małej architektury polegające na myciu ławek.

10) Awaryjne usuwanie drzew – 65.590,56 zł
W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące prace:

- usunięto 37 drzew powalonych lub złamanych w wyniku złych warunków atmosferycznych,
- usunięto połamane konary z 52 drzew uszkodzonych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- wycięto 26 drzew zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego.

11) Opróżnianie koszy ulicznych – 33.447,04 zł
W ramach poniesionych wydatków na bieżąco opróżniano oraz utrzymywano we właściwym stanie sanitarnym 105 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

12) Opłata za sygnalizację świetlną – 62.149,32 zł
Wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby drogowych sygnalizacji świetlnych na ulicach będących drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz krajowymi.

13) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 157.044,43 zł
W drogach powiatu wykonano:
- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 1152 szt.,
- czyszczenie kanałów deszczowych – 182 m,
- czyszczenie studni kanalizacyjnych – 5 szt.

14) Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – 742.955,01 zł
W ramach poniesionych wydatków opłacono wynagrodzenie operatora strefy płatnego parkowania.

15) Sfinansowanie robót pozautrzymaniowych związanych z oznakowaniem dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Miasta Słupska. Prace swoim zakresem obejmowały: wymianę oznakowania pionowego po kolizjach, montaż nowych i relokacje istniejących znaków, zmiana stałej organizacji ruchu przy Placu Zwycięstwa, montaż barier i słupków blokujących, sześciokrotne zmiany organizacji ruchu w związku z zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych **– 114.777,76 zł.**

16) Przeglądy dróg i mostów – 8.061,60 zł
W ramach poniesionych wydatków opłacono przeprowadzenie kontroli okresowej – przeglądu pięcioletniego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej.

14) Różne opłaty i składki – 16.384,88 zł
W ramach poniesionych wydatków opłacono:
- roczną składkę za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych – **15.754,88 zł,**
- koszty dozoru technicznego dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Anny Łajming **– 630,00 zł.**

15) Zasądzone odsetki od spraw o odszkodowania **– 167.969,72 zł**

16) Szkody komunikacyjne i osobowe - wypłacono 6 franczyz zgodnie z polisą OC oraz zasądzone odszkodowanie oraz 1 odszkodowanie za szkodę osobową – **6.714,60 zł**

17) Kary zasądzone wypłacone na rzecz osób prawnych – **285.393,38 zł.**

Wykonanie 100%

2. Wydatki majątkowe – 1.651.455,53 zł

1) Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budowa oświetlenia – 910.908,90 zł
W ramach zadania zrealizowano cały zakres inwestycji obejmującej budowę drogi rowerowej wraz z chodnikiem z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie węzła drogi krajowej S6 oraz dodatkowo poprawiono spływ wód deszczowych w obrębie skrzyżowania z ulicą Łady-Cybulskiego.

Wykonanie 99,36%

2) Przebudowa Starego Rynku – 696.263,40 zł
W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych, rozebrano instniejącą fontannę, przeprowadzono badania archeologiczne, wykonano plansze informacyjne o realizowanym zadaniu i dokonano regulacji wysokościowej istniejącej studni. W ramach przygotowania terenu pod przeprowadzenie inwestycji przeniesiono na ul. Łukasiewicza gazony uniemożliwiające wykonanie badań archeologicznych na Starym Rynku w Słupsku

Wykonanie 99,47%

3) Połączenie ul. 11 Listopada z Parkiem Witkacego – 23.925,75 zł
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej wraz z przedmiarami i kosztorysami oraz prace budowlane polegające na budowie dróg odcinków chodnika o łącznej długości ok 30 m.

Wykonanie 99,69%

4) Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)" - 20.357,48 zł
Przygotowano projekt budowlany wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania kontynuowana będzie w latach 2018-2019.

Wykonanie 100%

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	13 849 213,00	13 584 762,39	98,09

1. Wydatki bieżące – 8.831.673,66 zł

1) W ramach bieżących remontów i konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych zrealizowano następujący zakres prac – 1.460.032,44 zł:

- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych o łącznej powierzchni łat 4.620,2 m²,
- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal" o łącznej powierzchni łat 1.154,14 m²,
- profilowano i wyrównywano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej powierzchni 16.572 m²,
- uzupełniono ubytki frezem bitumicznym w nawierzchniach nieulepszonych z użyciem 87 ton frezu,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników o łącznej pow. 7,2 m^2,
- wymieniono płyty prefabrykowanych YOMB na ul. Lawendowej o łącznej powierzchni 128,5 m^2,
- wyfrezowano garby w nawierzchni jezdni ul. Szczecińskiej o pow. 230m^2,
- wykonano remont nawierzchni ul. Fabrycznej poprzez odcinkowe frezowanie i ułożenie nowych warstw bitumicznych na łącznej pow. 778 m^2,
- wyfrezowano i wykonano nową warstwę ścieralną na odcinkach jezdni ul. Szczecińskiej na łącznej pow. 1.464 m^2,

2) Remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 180.532,84 zł

W drogach gminnych wykonano:

- usunięcie awarii w kanale deszczowym przy ul. Kossaka i Kilińskiego, Szczecińskiej, Raszyńskiej, Piekiełko,
- regulację pionową wpustów deszczowych – 28 szt.,
- regulację pionową włazów do studzienek – 42 szt.,
- naprawę odwodnienia liniowego – 1m,
- wymianę uszkodzonych kratek ściekowych – 1szt.

3) Bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 604.958,20 zł

W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano następujące zadania:

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 16 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej oznakowanie pionowe i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - konserwacja,
- bieżące utrzymanie oraz konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta Słupska.

4) Remont małej architektury – 29.976,09 zł

W ramach wydatków wykonano naprawę zniszczonych ławek i koszy przy ul. 11-go Listopada, Kaszubskiej i Hubalczyków łącznie dla 51 elementów małej architektury.

5) Remonty chodników – 499.883,78 zł

W ramach wydatków wykonano remont chodnika po jednej stronie ulic: Lelewela i Wileńskiej oraz obustronnie ulicy Piekiełko. Remont obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowej kostki betonowej lub płytek wraz z przestawieniem (regulacją) krawężnika na całej długości chodników. Powierzchnia remontu wynosi łącznie 3.097,5 $m^{2.}$

6) Zakup elementów małej infrastruktury – 30.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków zakupiono 60 szt. ławek żeliwnych, 10 szt. koszy betonowych oraz kosz na psie odpady ustawionych w pasach drogowych dróg gminnych w Słupsku.

7) Utrzymanie czystości w pasach drogowych – 3.020.888,38 zł

W ramach wydatków wykonano prace polegające na :

- odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na jezdniach, parkingach z powierzchni 1.286.330,67 m^2, chodnikach i mostach z powierzchni 298.891,11 m^2, a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonano prace jak w okresie letnim,
- odkuwaniu 973 szt. kratek ściekowych w jezdniach celem udrożnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwaniu naboju lodowego,
- doczyszczaniu pozimowym polegającym na usunięciu zalegającego piasku,
- zamiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek w powierzchni 1.574.599 m^2, mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
- wyhakaniu i usuwaniu porostu w ciągach pieszych,
- oczyszczaniu terenów zieleni w pasach drogowych; tj: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników przy trawnikach oraz chodników z chwastów tzw. gracowanie.

8) Usuwanie dzikich wysypisk – 16.025,60 zł
W ramach poniesionych wydatków usunięto zanieczyszczenia komunalne, gruz, zanieczyszczenia budowlane i zielone z ulicy Piłsudskiego, Górnej, Hubalczyków, Zaborowskiej, Legionów Polskich, Riedla, Konarskiego, Gdyńska, Norwida, Bukowa, Orzeszkowej, Gałczyńskiego. Łącznie usunięto 223 m³ nieczystości.

9) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 1.442.796,45 zł
W ramach wydatków wykonano prace polegające na:

- koszeniu trawników na powierzchni 892.100,00 m^2 wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 8.543,20 m², która polegała na przekopaniu skupin, cięciu krzewów wraz z ich odmłodzeniem, odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin,
- pielęgnacji różanek na powierzchni 770 m^2 obejmującej takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, odchwaszczenie krzewów róż,
- pielęgnacji drzew przydrożnych, która polegała na usunięciu odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczeniu z chwastów mis przy drzewach, usunięciu gałęzi i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych i uszkodzonych (tzw. cięcia techniczne); pielęgnację przeprowadzono na około 450 drzewach,
- utrzymaniu urządzeń małej architektury, które polegało na myciu i bieżącej konserwacji ławek,
- wykonaniu i montażu 15 szt. tablic dotyczących zakazu dokarmiania ptaków oraz tablic o występowaniu zagrożenia ptasiej grypy na następujących terenach: Sienkiewicza, Nowobramska, Stary Rynek, Wazów, PKiW, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, Kościuszki, Madalińskiego, michałowskiego, skwer im. H. Szpilewskiej, bulwar im. ks. J. Popiełuszki, skwer im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego,
- nasadzono 131 drzew przy ul. Małcużyńskiego, Zaborowskiej, Lipowej, Konarskiego, Leszczyńskiego, Kosynierów Gdyńskich, Witkacego oraz Gdańskiej; drzewa opalikowano i podlano,
- nasadzono rośliny ozdobne u zbiegu ul. Tuwima i Anny Łajming: prace dotyczyły zebrania nadmiaru ziemi, plantowania terenu, sadzenia roślin,
- nasadzono sezonowe rośliny rabatowe w pasach drogowych na obiektach: Pl. Dąbrowskiego, rondo Solidarności, rabaty przy ul. Wojska Polskiego,
- zamontowano 6 szt. nowych ławek oraz 9 betonowych koszy na odpady przy ul. Wileńskiej,
- wykonano nasadzenia roślin ozdobnych w donicach ustawionych wzdłuż ul. Wileńskij wraz z ich pielęgnacją,
- wykonano nasadzenia uzupełniające w miejscach ubytków krzewów 150 szt. róż w pasie drogowym przy ul. Szczecińskiej,
- zagospodarowano roślinami ozdobnymi ronda wzdłuż nowego przebiegu drogi krajowej nr 21, tj. rondo im. B. Zielińskiej – nowy odcinek drogi krajowej nr 21 między torami i ul. Portową, rondo im. Triny Papisten – przy skrzyżowaniu ul. B. Staniuków z nowym odcinkiem drogi krajowej nr 21, rondo im. T. Szołdry przy skrzyżowaniu ulic Rejtana i Konarskiego, rondo im. J. Szumskiego przy skrzyżowaniu ulic Banacha i Pilackiego,
- wykonano nasadzenia zastępcze drzew wynikających z obowiązku nałożonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego ze wszystkich decyzji wydanych do dnia 31.12.2017r.,
- przeprowadzono konserwację, a następnie zamontowano oświetlenie świąteczne w pasach drogowych dróg gminnych.

10) Opróżnianie koszy ulicznych – 100.416,96 zł
W ramach wydatków na bieżąco opróżniano oraz utrzymywano we właściwym stanie sanitarnym 525 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg gminnych.

11) Awaryjne usuwanie drzew – 163.217,76 zł
W ramach wydatków wykonano następujące prace:
- usunięto 47 szt. drzew powalonych lub złamanych w wyniku złych warunków atmosferycznych,
- wycięto 249 szt. drzew nie wymagających zezwolenia na ich usunięcie oraz 24 drzewa, na które uzyskano zezwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego,
- wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach na 48 drzewach przy ul. Szczecińskiej.

12 Opłata za sygnalizację świetlną – 70.082,82 zł
W ramach wydatków opłacono rachunki za energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi.

13) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – 211.451,38 zł
W drogach gminnych wykonano:
- czyszczenie kanałów deszczowych – 1.457 m,
- czyszczenie studni kanalizacyjnych – 36 szt,
- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 1.848 szt,
- czyszczenie odwodnienia liniowego – 21 m.

14) Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – 742.955,06 zł
W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie operatora strefy płatnego parkowania.

15) Przeglądy dróg i mostów – 36.612,81 zł
W ramach poniesionych wydatków opłacono przeprowadzenie kontroli okresowej – przeglądu pięcioletniego dróg gminnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej.

16) Pozostałe wydatki – 146.400,24 zł dotyczyły:
- prac związanych z aktualizacją ewidencji dróg publicznych w Słupsku,
- montażu oznakowania, tabliczek, luster, słupków,
- zmiany lokalizacji oznakowania,
- wykonania pętli indukcyjnych do sygnalizacji świetlnych na ul. 11-go Listopada,
- wykonania przyłącza energetycznego na ul. Dembińskiego, Chłopickiego, Browicza, Szafranka.

17) Składka roczna za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych – **69.752,41 zł.**

18) Szkody komunikacyjne i osobowe - wypłacono 12 franczyz zgodnie z polisą OC oraz zasądzone odszkodowanie – **5.690,44 zł.**

Wykonanie 98,81%

2. Wydatki majątkowe – 4.753.088,73 zł

1) Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku – 39.360,00 zł
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami.

Wykonanie 100%

2) Przebudowa ul. Romera w Słupsku – 30.504,00 zł
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej wraz z projektami podziału nieruchomości, przedmiarami i kosztorysami.

Wykonanie 100%

4) Karta Miejska – 0,00 zł
Środki zaplanowane w budżecie 2017 przewidziane były na wstępną integrację karty mieszkańca z biletem regionalnym, jako najbardziej powszechną docelowo funkcją karty. Projekt ten prowadzi w imieniu Marszałka spółka Innobaltica. Harmonogram wdrażania biletu regionalnego zakładał początek testów w III kwartale 2017r. Niestety projekt ma duże opóźnienia, Innobaltica nie wyłoniła do końca 2017r. operatorów do programu testowego. W związku tym nie było możliwe również rozpoczęcia wdrażania karty w części związanej z funkcjami miejskimi, które powinny być kompatybilne z projektem regionalnym. Kontynuacja projektu planowana jest w 2018r.

Wykonanie 0,00%
Nie wykonanie zadania wynika z opóźnień realizacji projektu.

5) Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku – 163.836,00 zł
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, branży sanitarnej, branży teletechnicznej oraz branży elektrycznej wraz z projektami podziału nieruchomości, przedmiarami i kosztorysami.

Wykonanie 86,23%
Zadanie zrealizowane, niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

7) Budowa ul. Wczasowej w Słupsku – 857.271,79 zł
Wykonano całość zadania, tj. budowę drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz schodami terenowymi do ul. Kaszubskiej.

Wykonanie 100%

8) Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" – 114.258,00 zł
Wykonano analizę ruchu i analizę wskaźników zrealizowanej inwestycji dotyczącej przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku, pomiar hałasu, ocenę jakości wód opadowych, pomiary natężeń ruchu oraz monitoring funkcjonowania przejścia dla zwierząt.

Wykonanie 95,22%

9) Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow – 2.345.182,19 zł
Wykonano roboty ziemne, podbudowy i elementy bitumiczne jezdni oraz chodniki przy ul. Aluchny-Emelianow. Zadanie jest kontynuowane w 2018 roku.

Wykonanie 93,81%

10) Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Legionów Polskich w Słupsku – 46.740,00 zł
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, branży sanitarnej, branży teletechnicznej oraz branży elektrycznej wraz z projektami podziału nieruchomości, przedmiarami i kosztorysami.
Wykonanie 93,48%

12) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Staniuków w Słupsku – 448.646,50 zł
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu bitumicznego ciągu pieszo-rowerowego.

Wykonanie 99,70%

13) Modernizacja dróg publicznych w Słupsku – 387.797,90 zł
Przebudowa ul. Piekiełko wraz z montażem zegara ulicznego i mebli miejskich.

Wykonanie 99,44%

14) Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej – 23.535,00 zł
W formie dotacji przekazane zostały środki dla lidera tj. Gminy Słupsk zgodnie z umową nr 91/2015 z dnia 09.07.2015r. (aneks nr 1 z dnia 10.08.2016, aneks nr 2 z dnia 30.12.2016, aneks nr 3 z dnia 04.07.2016, aneks nr 4 z dnia 30.10.2017) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w ramach wspólnej realizacji niniejszego zadania. Miasto Słupsk proporcjonalnie do długości drogi przebiegającej przez jej teren, tj. 2,10 km zobligowane był sfinansować koszt w dwóch ratach- pierwsza w 2016 roku, druga w 2017r.

Wykonanie 92,17%

15) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 295.957,35 zł
Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy dróg ulicy Długiej oraz ulic Mostnika, Dominikańskiej i Kowalskiej. Przygotowano teren pod przeprowadzenie inwestycji poprzez wycinkę 5 drzew kolidujących z projektem zagospodarowania terenu.

Wykonanie 98,65%

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	150 000,00	149 794,35	99,86

Wydatki bieżące – 149.794,35 zł
W ramach bieżących remontów nawierzchni dróg wewnętrznych zrealizowano następujący zakres prac:

- wykonano remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej na łącznej pow. łat 70,15 m^2,
- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal" o łącznej powierzchni łat 252,3 m^2,
- profilowano i wyrównywano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej powierzchni 14.100,5 m^2,
- uzupełniono ubytki frezem bitumicznym w nawierzchniach nieulepszonych z użyciem 46 ton frezu,
- wykonano warstwę z frezu bitumicznego w nawierzchni ulic: Ordonówny i Kiepury z wbudowaniem 150 ton frezu,
- wykonano nawierzchnię z gruzu betonowego i warstwy frezu na łączniku od ul. Portowej do ul. Borchardta o pow. 233 m^2,
- wymieniono nawierzchnię z płyt Pozbet na bitumiczną na podbudowie z kruszywa na odcinku drogi dojazdowej dla komunikacji zbiorowej od ul. Dmowskiego do ul. Szczecińskiej o pow. 58,5 m^2.

Wykonanie 99,86%

Rozdział 60041

Infrastruktura portowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	35 930,00	35 929,12	100,00

Wydatki majątkowe – 35.929,12 zł

1) Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce- 35.929,12 zł
Dotacja celowa przekazana Miastu Ustka na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu.
Miasto Ustka otrzymało dotację w wysokości 50.000,- zł zgodnie z umową nr 2/ZF/U/2016 z dnia 10.10.2016r. W wyniku oszczędności poprzetargowych kwota 14.070,88 zł została zwrócona na rachunek Miasta Słupska jako niewykorzystana dotacja.

Wykonanie 100%

Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	50 000,00	50 000,00	100,00

1.Dotacje – 50.000,00 zł
Dotacja przeznaczona dla gminy Czersk na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w wyniku nawałnicy.

Wykonanie 100%

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 293 852,00	3 084 445,84	93,64

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

1. Wydatki bieżące – 2.971.696,09 zł

1) Wydatki osobowe – 2.155.288,69 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	32,1	4,95
Wynagrodzenie ogółem	**1 503 892,43**	**195 421,05**
Średnie wynagrodzenie	3 904,19	3 150,60
Wypłaty jednorazowe, w tym:	-	8 275,20
- nagrody jubileuszowe	-	8 275,20
- odprawy emerytalne	-	-
- inne/odprawy	-	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**106 790,24**	**12 982,25**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **304.782,97 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 31.419,75 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 816.407,40 zł:

- zakup okularów korygujących wzrok, odzieży roboczej dla pracowników – **3.354,97 zł,**
- umowy zlecenia w tym na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku", nadzór nad funkcjonowaniem boiska i placu zabaw przy ulicy Kosynierów Gdyńskich oraz dla pracowników działu windykacji – **63.981,70 zł,**
- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta **– 1.786,18 zł,**
- zakup materiałów biurowych (papier ksero, tonery, segregatory, tusze, zszywacze, teczki tekturowe, długopisy, koszulki, ołówki, gumki do gumkowania, korektory, materiały do archiwizowania, pogotowi kasowe), wyposażenia biura (dyski do komputera, komputer stacjonarny, listwy do komputerów, monitory 2 szt., program na zajęcie pasa, tablica magnetyczna), środki czystości, prenumerata czasopism, środki czystości, karma dla psów, książki nadawcze, kłódki, półki do szaf aktowych, paliwo do samochodu służbowego, hologramy do identyfikatorów, akumulator do telefonu, druki do ewidencji pojazdu **– 38.359,67 zł**,
- koszt zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu na potrzeby ZIM – **57.023,40 zł,**
- konserwacja urządzeń alarmowych oraz konserwacja klimatyzacji w budynkach biurowych na ul. Przemysłowej – **11.925,35 zł,**
- badania lekarskie pracowników (wstępne – okresowe - kontrolne) – **2.156,45 zł,**
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dozór nieruchomości, obsługa prawna, koszty procesowe, odprowadzenie ścieków, nadzór nad warunkami BHP, konwój gotówki, nadzór

nad funkcjonowaniem oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, usługa transmisji danych, wymiana dysku, wykonanie pieczątek, przeglądy kserokopiarek, przegląd i legalizacja gaśnic p.poż., usługa wykonania druków IPS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, audyt techniczny, synchronizacja danych na serwerze programu kadrowego i płacowego, niszczenie dokumentów – **237.602,41 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – **39.827,05 zł,**
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe pracowników – **15.922,33 zł,**
- polisa z tytułu ubezpieczenia mienia, abonament radiowy – **2.859,50 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.313,97 zł,**
- podatek od nieruchomości i rolny za 2017 rok – **28.500,00 zł,**
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Przemysłowej 73 – **8.637,53 zł,**
- podatek VAT od towarów i usług **– 231.700,39 zł,**
- koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych – **11.839,25 zł,**
- koszty szkoleń pracowników – **15.617,25 zł.**

Wykonanie 93,42%

2. Wydatki majątkowe – 112.749,75 zł

1) Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 112.749,75 zł
W ramach wydatku zakupiono:
- system terminalowy wraz z serwerem na potrzeby funkcjonowania Działu Windykacji,
- oprogramowanie wspomagające projektowanie,
- program do kosztorysowania Norma Expert,
- program komputerowy do obliczeń skuteczności ochrony od porażeń w obwodach o napięciu do 1kV,
- zasilanie awaryjne do serwerowni – UPS,
- program do zarządzania ochroną danych osobowych – ABI,
- sprzęt wraz z oprogramowaniem - system kopii zapasowych do serwerowni,
- kable sieciowe,
- dyski,
- pamięć RAM, drukarki – 3 szt.,
- monitory – 11 szt.,
- komputery stacjonarne – 11 szt.

Wykonanie 99,90%

Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	223 620,00	223 509,35	99,95

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	223 620,00	223 509,35	99,95

1. Dotacje – 207.120,00 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki:

- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Słupskie Centrum Informacji Turystycznej" – **177.120,00 zł,**
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez stowarzyszenia: Słupski Uniwersytet III wieku – **1.000,00** zł, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Szprycha – **12.400,00 zł,** PTTK Słupsk – **7.000,00 zł**, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje – **5.000,00 zł,** ZHP – **1.800,00 zł,** Fundacja Radius **– 2.800,00 zł.**

Wykonanie 100%

2. Wydatki bieżące – 16.389,35 zł

- zakup materiałów informatycznych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej **– 16.389,35 zł.**

Wykonanie 99,33%

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	51 497 318,00	48 165 320,51	93,53

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	34 074 320,00	31 051 221,87	91,13

1. Wydatki bieżące – 28.333.399,32 zł

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej – 24.613.738,22 zł

- wydatki na rzecz osób fizycznych – kaucje mieszkaniowe – **2.997,93 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków społecznej komisji mieszkaniowej – **8.234,85 zł,**
- zakup energii – **4.180.363,41 zł,**
- zakup usług remontowych na kwotę – **9.035.172,69 zł** w tym na:
  - wydatki remontowe na komunalny zasób mieszkaniowy,
  - partycypacja w kosztach usług remontowych i udział Miasta w kredycie zgodnie z posiadanymi udziałami we wspólnotach,
  - uzupełnienie środków na wyodrębnione fundusze remontowe,
  - uzupełnienie funduszu remontowego przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych.
- pozostałe usługi na kwotę – **9.226.359,36 zł** w tym na:

    - wywóz nieczystości stałych,
    - utrzymanie porządku i czystości,
    - usługi kominiarskie,
    - usługi transportowe,
    - deratyzację,
    - usuwanie szkód zalaniowych,
    - partycypację Miasta w kosztach utrzymania części wspólnych zgodnie z posiadanymi udziałami oraz pokrycie kosztów świadczeń jakie generują lokale komunalne zlokalizowane we wspólnotach,
- różne opłaty i składki – **64.226,00 zł,**
- kary i odszkodowania – **82.168,19 zł,**
- koszty postępowania sądowego – **316.665,49 zł,**
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **– 1.697.550,30 zł.**

Wykonanie 94,00%

2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 708.690,99 zł

- zakup energii i wody na potrzeby nieruchomości przy ul. Prof. Lotha 25a – **2.593,45 zł,**
- zakup usług pozostałych – **561.749,80 zł,** w tym m.in.:
    - wycena nieruchomości,
    - ogłoszenia prasowe,
    - opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
    - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,
    - dozór mienia – nieruchomości przy ul. Kilińskiego i Prof. Lotha,
    - opłaty za wpisy do księgi wieczystej,
    - podziały geodezyjne, wznowienia granic,
    - zarządzanie i administrowanie przez PGM komórkami, lokalami użytkowymi w tym garażami oraz powierzchnią zajętą pod reklamy na budynkach stanowiących własność miasta,
- opłaty sądowe, zwrot należności z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – **5.336,28 zł,**
- podatek od nieruchomości położonych w Rowach ul. Wczasowa 72 i we Włynkówku dz. nr 251/49, 230/4, 230/2, 251/8, 251/58 – **47.507,00 zł,**
- pozostałe odsetki na rzecz budżetu jst. tj. podatek dot. nieruchomości położonej w Rowach – **6.414,00 zł,**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. roczna opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 141 położonej w miejscowości Rowy Gmina Ustka oraz nieruchomości przy ul. Poznańskiej i Szczecińskiej – **48.417,86 zł,**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. koszty komornicze z tytułu zaległości za opłaty za użytkowanie wieczyste oraz koszty związane z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza – **5.906,40 zł,**
- zabezpieczenie dachu nieruchomości przy ul. Kilińskiego 41 **– 7.042,72 zł,**
- zwrot wadium zgodnie z wyrokiem sądowym **– 19.753,84 zł,**
- odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym sygn. akt IX C 499/14 dotyczącego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem na drodze wewnętrznej przy ul. Gdyńskiej oraz za wadium zgodnie z wyrokiem sądowym Sygn. akt VI GC 370/16**– 3.969,64 zł.**

Wykonanie 70,00%
Niższe wykonanie wynika m.in. z zaplanowania środków finansowych na ewentualne usługi remontowe, zakupy energii, opłaty za administrowanie i czynsze przejętej przez Miasto nieruchomości w celu jej zabezpieczenia. W 2017 roku Miasto nie przejęło żadnej nieruchomości

więc środki nie zostały wydatkowane.

3) Wydział Polityki Mieszkaniowej – 1.906.992,33 zł

- wydatki dotyczące wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku na kwotę **1.796.731,08 zł** za zarządzanie:
  - nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz pełniącymi inną funkcję, wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w tych budynkach i terenami przylegającymi,
  - lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Miasta, a znajdującymi się we wspólnotach mieszkaniowych,
  - za realizację zadań uregulowanych w Uchwale Rady Miejskiej Nr XX/294/12 z dnia 28 marca 2012r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (z późń. zm.) i Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIV/408/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021".
- ogłoszenia prasowe – **5.793,62 zł,**
- wykonanie druków reklamowych (ulotek, plakatów) rozpowszechniających zasady sprzedaży lokali mieszkalnych – **1.107,00 zł,**
- opłaty sądowe i skarbowe **– 1.020,00 zł,**
- konserwacja kasy fiskalnej **– 61,50 zł,**
- wycena lokali mieszkalnych – **76.152,28 zł,**
- czynności notarialne związane z podpisaniem umów notarialnych dotyczących zmian udziałów zbytych już lokali **– 3.036,87 zł,**
- wynagrodzenie rzeczoznawcy za wykonanie inwentaryzacji uproszczonych budynków z lokalami przeznaczonymi na sprzedaż – **14.400,00 zł,**
- opłaty za wpisy do księgi wieczystej **– 8.197,70 zł,**
- wyceny nieruchomości **– 492,28 zł.**

Wykonanie 99,00%

4) Wydział Zarządzania Kadrami – 177.824,32 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone gminy i powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 62,00%
Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników UM Słupsk.

5) Wydział Geodezji i Katastru – 21.030,00 zł

Wydatek dotyczy sporządzenia opinii w formie operatorów szacunkowych dla ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich.

Wykonanie 100,00%

6) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 515.804,13 zł

Wydatek dotyczy realizacji Umowy o zarządzanie Nr 1 z dnia 24 września 2001r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru.

Wykonanie 96,00%

7) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 389.319,33 zł
Wydatek dotyczy regulowania zobowiązań wynikających z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz za świadczenia za eksploatację lokali.

Wykonanie 98,00%

2. Wydatki majątkowe – 2.717.822,55 zł

1) Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – 300.000,00 zł
Zagospodarowano podwórko przy ul. Wojska Polskiego 19, wykonano nową nawierzchnię oraz parkingi przy ul. Hubalczyków 8, utwardzono wjazd na teren podwórka przy ul. Lotha 12 oraz wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Mostnika 10.

Wykonanie 100,00%

2) Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska – 1.000.000,00 zł
Wykonano audyty energetyczne oraz dokumentacje projektowo-kosztorysową na termomodernizację elewacji w zakresie budynków mieszkalnych przy ul. Długiej, Armii Krajowej, Szkolnej, Polnej, Jaracza, Kilińskiego, H.Pobożnego, Kołłataja, Krasińskiego, Konopnickiej, Niemcewicza, Pl. Powstańców Wlkp. oraz Partyzantów. Wykonano termomodernizację, docieplenie elewacji oraz izolację ścian fundamentowych budynków przy ul. Długiej oraz modernizację pokrycia dachowego budynków przy ul. Stażyńskiego oraz Lelewela.

Wykonanie 100,00%

3) Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. Piotra Skargi – 13.281,33 zł
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe przy ul. Piotra Skargi w Słupsku.

Wykonanie 97,37%
Zadanie wykonane w całości.

4) Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulic Kopernika i Wolności – 0,00 zł
Zadanie obejmowało nabycie od PCK prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki położonej przy ul. Wolności, niezbędnej do przygotowania do sprzedaży wraz z działką sąsiednią będąca własnością Miasta Słupsk.

Wykonanie 0,00%
Nie wykonanie wydatku spowodowane jest brakiem zgody strony na zbycie Miastu nieruchomości.

5) Nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na rewitalizacji ul. Długiej i Ogrodowej w Słupsku – 13.673,50 zł.
Poniesiony wydatek stanowił opłatę za czynności notarialne. Miasto Słupsk nabyło w drodze zamiany od osób fizycznych lokale mieszkalne położony w Słupsku przy ul. Długiej.

Wykonanie 8%
Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z braku konieczności nabycia innych nieruchomości.

6) Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 223.704,00 zł
Zadanie obejmowało wypłatę środków za nabyte na mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu pod budowę lub poszerzenie dróg publicznych.

Wykonanie 93,00%

7) Nabycie nieruchomości do uzbrojenia osiedla "Owocowa" – 44.262,50 zł
Zadanie obejmowało wypłatę odszkodowania za nabyte z mocy prawa działki przeznaczone pod poszerzenie drogi publicznej, położonej przy ul. Owocowej w Słupsku.

Wykonanie 99,00%

8) Likwidacja części ogrodu działkowego położonego przy ul. 3-go Maja – 0,00 zł
Zadanie obejmowało nabycie działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej (ścieżkę rowerową).

Wykonanie 0,00%
Nie wykonanie planowanych wydatków wynika z nie nabycia nieruchomości. Odstąpiono od nabycia nieruchomości z uwagi na brak zapewnienia nieruchomości zastępczej w ramach odszkodowania.

9) Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie par.3 Uchwały XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska – 0,00 zł
Zadanie obejmuje zabezpieczenie środków na ewentualne nabycie w ramach pierwokupu Miasta Słupska nieruchomości w strefie rewitalizacji.

Wykonanie 0,00%
W 2017 roku nie zostały wskazane nieruchomości do nabycia.

10) Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centru Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" – 977.346,00 zł
Zadanie obejmuje częściową zapłatę zobowiązania Miasta wobec spółki Euro-Industry w związku z zamianą nieruchomości z 25 listopada 2014r. położonych przy ul. Grunwaldzkiej w Słupsku oraz nabycie nieruchomości przy ul. Św. Klary z Asyżu od Engie. Wykonane wydatki dotyczą zobowiązania Miasta, pozostała kwota dotyczy planowanej zamiany ze Spółką.
.
Wykonanie 69,26%
Niższe wykonanie wynika z braku realizacji zamiany (nabycia) części nieruchomości.

11) Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposażenie budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku na instalację oddymiania – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%
Nie wykonanie zadania wynika z wycofania się Powiatowego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku z realizacji inwestycji.

12) Nabycie działki nr 7/1 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku – 8.467,17
Nabyto nieruchomość przy ul. Boh. Westerplatte.

Wykonanie 99,61%

13) Nabycie przez Miasto Słupsk 25 % udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanym w budynku Nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%
Nie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, że właściciel 25 % nieruchomości wycofał się z transakcji.

14) Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Tuwima 34 w Słupsku – 120.762,60 zł
Nabycie przez Miasto Słupsk nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przy ul. Tuwima 34 w Słupsku.

Wykonanie 92,89 %

15) Nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Słupsku – 16.325,45
Nabycie przez Miasto Słupsk nieruchomości Wczasowej w Słupsku.

Wykonanie 96,03%

Rozdział 70021

Towarzystwa budownictwa społecznego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

1. Wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł

1) Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Budownuictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku – 2.000.000,00 zł
W ramach wydatku dokapitalizowano Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 70095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	15 422 998,00	15 114 098,64	98,00

Wydatki majątkowe – 15.114.098,64 zł

1. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 15.068.098,64 zł

W ramach zadania:

- wykonano termomodernizację budynku biurowo-warsztatowego SOSiR przy ul. Rybackiej, wykonano miedzy innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki, instalację odgromową, oraz wymianę instalacji c.o.
- zakończono i odebrano roboty na obiekcie Teatru Rondo przy ul. Niedziałkowsiego, wykonano między innymi roboty związane z ociepleniem ścian od wewnątrz wraz z wykończeniem powierzchni, roboty związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wymianą sufitu, wykonano gładzie gipsowe, malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji odgromowej,
- wykonano i odebrano wymianę okien w budynku głównym LO Nr V,
- wykonano termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" tj. docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej, demontaż i montaż solarów,
- opracoweano aktualizację audytu energetycznego dla MCK, zakupiono tablice informacyjne w ramach promocji projektu.
- wykonano i sfinansowano roboty termomodernizacyjne na obiekcie SP Nr 10, wykonano między innymi: docieplenie ścian, roboty dot. stropu wentylowanego budynku szkoły, wymianę instalacji c.o. jak i również montaż tablicy informacyjnej.
- wykonano i sfinansowano roboty termomodernizacyjne na obiekcie SOSiR-pływalnia przy ul. Szczecińskiej, wykonano: docieplenie ścian etap I i II, roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, roboty branży sanitarnej oraz tablicę informacyjną.
- wykonano i sfinansowano roboty na obiekcie LO Nr 1, wykonano między innymi: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym oraz sali gimnastycznej, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu budynku głównego, roboty branży sanitarnej, wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej,
- wykonano i sfinansowano roboty termomodernizacyjne na obiekcie PM Nr 12 oraz PM Nr 10. W Przedszkolu Miejskim Nr 12 wykonano: tablicę informacyjna, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian, wymianę instalacji c.o. oraz instalację solarną. Wykonany został również remont kominów. W Przedszkolu Miejskim Nr 10 wykonano między innymi: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian, roboty branży sanitarnej, tablicę informacyjną. Wykonany został również remont kominów.
- wykonano i sfinansowano roboty termomodernizacyjnej na obiekcie PM Nr 7, wykonano między innymi: remont dachy z dociepleniem, elewację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace instalacyjne związane z wymianą c.o. Wykonano również instalację fotowoltaiczną na dachu obiektu,
- wykonane zostały roboty na obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego, wykonano między innymi: ocieplenie stropodachu wełną budynku głównego i sali gimnastycznej, ocieplenie stropu łącznika styropapą, ocieplenie stropu poddasza w budynku głównym, docieplenie ścian powyżej cokołu budynku, izolację poniżej terenu, stolarkę okienną i drzwiową, prace instalacyjne c.o. Na obiekcie została zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Wykonanie 94,19%

2. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 46.000,00 zł
Wykonano kompletny wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz studium wykonalności projektu.

Wykonanie 100,00%

3. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%
Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok z uwagi na to, że planowane środki na to zadanie były niewystarczające w stosunku do wartości najkorzystniejszych ofert.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	5 737 136,00	5 505 746,46	95,97

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	43 400,00	26 443,43	60,93

Wydatki bieżące – 26.443,43 zł
W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie opracowań towarzyszących przy sporządzaniu planów miejscowych, tj. wykonania prognoz oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla ustaleń miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B", „Centrum – Południe D", „Dworzec", „Jaracza A, „Poniatowskiego C", „Krzywoustego A" oraz opracowanie ekofizjograficzne Strefa Zachód" - **7.700,00 zł,**
- koszty wykonania prognozy skutków finansowych dla ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B, „Centrum – Południe D", „Jaracza A", „Poniatowskiego C", „Krzywoustego A", koszty wykonania przez Wydział Geodezji i Katastru mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej – **11.792,67 zł,**
- zakup dalmierza Leica Disto D510 ze statywem, adapterem FTA 360 i walizką, palety kolorów RAL DESINGER PACK – kompletna biblioteka kolorów, aparatu fotograficznego Canon PowerShot G3X wraz z kartą pamięci i torbą – **6.950,76 zł**

Wykonanie 60,93%
Niższe wykonanie planu wynika z przedłużającej się procedury opracowania planów miejscowych oraz braku planowanej ilości przystąpień do opracowań nowych planów.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	888 772,00	781 185,09	87,89

Wydatki bieżące – 641.378,47 zł

1) Wydatki osobowe – 641.378,47 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 95,05%

2) Wydatki rzeczowe – 139.806,62 zł

Wydział Geodezji i Katastru – 88.630,93 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia (papier i głowice atramentowe do plotera OCE TCS 500, podajnik do ksera) **– 6.775,23 zł,**
- przegląd i konserwacja wielkoformatowego plotera OCE TCS 500 – **799,50 zł,**
- zakup usług na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania bazy danych do przepisów z zakresu ewidencji gruntów i budynków – **79.754,70 zł,**
- przekazanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie materiałów pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **31,50 zł,**
- szkolenia pracowników **– 1.270,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Wydział Polityki Mieszkaniowej – 926,82 zł
Środki wydatkowano na wynagrodzenie geodetów za wykonane podziały geodezyjne na bieżące potrzeby pracy Wydziału.

Wykonanie 9,26%
Niskie wykonanie wynika z wstrzymania podziałów geodezyjnych ze względu na przystąpienie przez Wydział Polityki Przestrzennej do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 50.248,87 zł
Wydatek związany z podziałem i wznowieniem granic działek przeznaczonych do zbycia.

Wykonanie 45,68%
Niskie wykonanie wynika z planowania do sprzedaży działek, które wcześniej miały być podzielone, natomiast były zablokowane z powodu opracowywanych w trakcie 2017 roku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	472 900,00	472 893,33	100,00

1. Wydatki bieżące – 466.393,33 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 466.393,33 zł

1) Wydatki osobowe – 408.483,20 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Administracja – członkowie korpusu służby cywilnej
Średnia liczba etatów	1,00	5,4
Wynagrodzenie ogółem	**73 142,66**	**251 861,47**
Średnie wynagrodzenie	6 095,22	3 501,57
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	24 959,52
- nagrody jubileuszowe	0,00	24 959,52
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**16.768,08**	**5.828,72**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 58.104,54 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **2.777,73 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 57.910,13 zł w tym:

- umowy zlecenia na obsługę kadrową oraz administracyjno-biurową **– 3.120,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych oraz paliwa do samochodu służbowego – **12.489,92 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – **9.964,22 zł,**
- badania okresowe pracowników – **255,00 zł,**
- usługi – **13.461,22 zł, m.in.**
    - aktualizacja m. in: programów księgowo – kadrowo – płacowych,
    - utrzymanie samochodu służbowego (mycie, wymiana opon),
    - utrzymanie siedziby PINB (sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – **2.855,10 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyczone dla PINB przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – **3.293,28 zł,**

- podróże służbowe krajowe – **271,40 zł,**
- ubezpieczenie samochodu służbowego – **2.372,82 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.833,17 zł,**
- podatek od nieruchomości – **994,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki majątkowe – 6.500,00 zł

Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 6.500,00 zł
W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	4 324 764,00	4 219 224,61	97,56

1. Wydatki bieżące – 2.769.211,34 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 2.769.211,34 zł

1) Wydatki osobowe – 631.735,31 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	6	5,05
Wynagrodzenie ogółem	**308 975,44**	**190 995,44**
Średnie wynagrodzenie	4 291,33	3 113,45
Wypłaty jednorazowe, w tym:	-	2 320,50
- nagrody jubileuszowe	-	2 320,50
- odprawy emerytalne	-	-
- inne/odprawy	-	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**23 669,40**	**14 474,46**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 85.888,58 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 7.731,99 zł**

1) Wydatki rzeczowe – 2.137.476,03 zł

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych w Słupsku**:**
- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługujących piec kremacyjny na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej – **1.687,70 zł,**

- umowy zlecenia, w tym na „Uzupełnianie alfabetycznego spisu osób pochowanych, uzupełnianie księgi grobów za lata 2014 - 2016 oraz uzupełnianie bazy danych ewidencji komputerowej w nowozakupionym programie komputerowym: Interaktywny Administrator Cmentarzy firmy Artlook Galery s.c. - **7.480,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze, tonery, bezpieczne koperty, fotopułapki, wentylatory, drukarka, woda, środki czystości, woda do express barku) – **52.357,06 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopielarni zwłok – **172.456,16 zł,**
- remonty na terenie cmentarzy komunalnych – **426.598,78 zł:**
    - remont drogi, odwodnienia drogi, zdroju,
    - czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej,
    - wymiana uszkodzonych przęseł ogrodzenia,
    - usunięcie awarii sieci wodociągowej,
    - zabezpieczenie sieci i instalacji wodociągowej przed skutkami mrozów i kradzieży,
    - usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
    - udrożnianie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i zdroje,
    - wykonanie konserwacji rynien i rur spustowych na budynku kaplicy, administracyjnym i WC,
    - remont pomieszczeń na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina,
    - naprawa uszkodzonego szlabanu,
    - naprawa ujęć wody po kradzieży zaworów,
    - remont i konserwacja fontanny,
    - remont schodów,
    - remont stolarki okiennej,
    - wykonanie konserwacji wentylacji i klimatyzacji kaplicy cmentarnej,
    - wykonanie konserwacji pieca kremacyjnego,
    - remont i konserwacja bramy na Starym Cmentarzu,
    - konserwacja i naprawa ławek i koszy,
    - konserwacja instalacji alarmowych na Starym Cmentarzu,
    - wykonanie remontu i konserwacji dźwigu specjalnego przeznaczenia w Kaplicy Cmentarnej mieszczącej się przy ul. Rabina dr Maxa Josepha w Słupsku,
    - naprawa oświetlenia.
- bieżące utrzymanie cmentarzy – **1.197.836,62 zł**

  <u>na Starym Cmentarzu:</u>
    - skoszono trawniki na terenie płaskim i skarpach,
    - wykonano cięcie pielęgnacyjne żywopłotów,
    - odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów wraz z obcinaniem brzegów trawnika,
    - uzupełniono korę w skupinach krzewów i żywopłotów,
    - wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na drzewach i krzewach,
    - uporządkowano zaniedbane groby,
    - prześwietlono 486 szt. drzew,
    - regularnie mechanicznie i ręcznie zamiatano alejki, ścieżki oraz schody,
    - na bieżąco opróżniano kosze parkowe oraz zbierano papiery i inne nieczystości,
    - zbierano i wywożono połamane gałęzie porozrzucane po cmentarzu przez silne wiatry,
    - na bieżąco segregowano odpady pochodzenia roślinnego i wywożono je do miejsca utylizacji,
    - usunięto 47 szt. drzew,

- opróżniono zbiornik bezodpływowy z nieczystości płynnych,
- wynajem kabin sanitarnych wraz z wywozem nieczystości,
- PGK wywiozło 3,42 t odpadów z tworzyw sztucznych, 2,94 t opakowań szklanych oraz odpadów nie ulegających biodegradacji 141,18 t,
- wykonano nasadzenia roślin ozdobnych, tj. drzewa iglaste – 284 szt., drzewa liściaste – 25 szt., krzewy liściaste – 653 szt., pnącza – 400 szt.

na Nowym Cmentarzu:

- koszono trawniki oraz ścieżki trawiaste na terenie płaskim i skarpach,
- koszono ścieżki trawiaste w kwaterach wraz z grabieniem i wywozem pokosu,
- odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów,
- wykonano nawożenie krzewów i żywopłotów,
- wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na drzewach i krzewach,
- uzupełniono korę w skupinach krzewów i żywopłotach,
- odmulono cieki betonowe,
- uporządkowano zaniedbane groby,
- regularnie mechanicznie i ręcznie zamiatano alejki utwardzone,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne młodych drzew,
- wymieniono paliki przy drzewach,
- wykonano pielęgnację drzew młodych,
- wywieziono liście i gałęzie z całego cmentarza,
- trzykrotnie oczyszczano zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne,
- wynajem kabin sanitarnych wraz z wywozem nieczystości,
- PGK wywiozło 3,42 t odpadów z tworzyw sztucznych, 2,94 t opakowań szklanych oraz odpadów nie ulegających biodegradacji 141,18 t,
- poniesiono opłatę za przyłączenie elektryczne oświetlenia cmentarza komunalnego ul. Zachodniej,
- wykonano pomiar instalacji zasilającej dźwig w kaplicy cmentarnej wymaganej przez UDT,
- usunięto 3 szt. drzew,
- wykonano nasadzenia roślin ozdobnych, tj. drzewa i krzewy iglaste – 8szt., drzewa liściaste – 16 szt., krzewy liściaste – 30 szt.

Mogiły wojenne:

- wygrabiono i wywieziono liście z terenu mogił,
- skoszono trawniki na terenie płaskim i skarpach,
- wykonano cięcie pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów,
- odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów,
- wykonano nawożenie żywopłotów,
- wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na młodych drzewach i krzewach,
- opryskanie alejek chemicznym środkiem chwastobójczym,
- regularnie zamiatano alejki, ścieżki i schody.

Ochrona fizyczna i sprzątanie Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej.

- codzienne sprzątanie pomieszczeń kaplicy oraz sanitariatów,
- codzienna ochrona fizyczna obiektu, w dzień powszedni od 15:00 do 7:30, w soboty i święta – całodobowo,
- koszt dzierżawy i konserwacji 3 zbiorników na gaz.

Utrzymanie kaplicy i kontenera sanitarnego oraz otwieranie bram i furtek cmentarnych

W ramach wydatku zrealizowano zadanie polegające na codziennej obsłudze kaplicy i

chłodni na starym cmentarzu, w szczególności utrzymaniu porządku, czystości, dozór nad ceremoniami pogrzebowymi, wystawieniami ciał, a także na otwieraniu i zamykaniu furtek i bram cmentarzy, wystawianiu przepustek kierowcom wjeżdżającym na teren cmentarzy. Udostępniano i utrzymywano w czystości kontener sanitarny.

Wykonanie tabliczek na mur pamięci

W ramach wydatku wykonano tabliczki z granitu impala w ilości 100 szt. Zakres prac obejmował wycięcie tabliczki z granitu, umieszczeniu na nich napisu oraz zamontowaniu na Murze Pamięci usytuowanym na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Rabina dr Maxa Josepha. Zlecenie prac następowało na podstawie podań osób prywatnych i instytucji oraz dotyczyło upamiętnienia zmarłych, pochowanych w grobach zlikwidowanych.

Wykonanie grobowców

W ramach wydatku wykonano 33 grobowców podwójnych, 22 pojedynczych. Dodatkowo wykupiono 3 nisze w kolumbarium.

Pozostałe różne usługi:

- konwój gotówki,
- elektroniczna ochrona mienia,
- usługa transmisji danych na Nowym Cmentarzu,
- wykonanie instalacji i konfiguracji oprogramowania cmentarnego, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, dzierżawa barku z wodą, terminale płatnicze, odprowadzenie ścieków,
- badanie stanu zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie cmentarzy komunalnych – **6.600,00 zł,**
- ubezpieczenie majątku na cmentarzach komunalnych, ubezpieczenie pojazdu Melex, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny dźwigu oraz koszt za dopuszczenie dźwigów specjalnego przeznaczenia do eksploatacji (dźwig w kaplicy cmentarnej przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku) – **4.638,96 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.152,81 zł,**
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha - **189.900,00 zł**,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej – **14.218,68 zł,**
- odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym – **25.700,29 zł,**
- koszty postępowania sądowego – **23.848,97 zł.**

Wykonanie 97,70%

2. Wydatki majątkowe – 1.450.013,27 zł

1) Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku – 218.973,20 zł

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku dokonano zapłaty za wykonanie oprogramowania do Interaktywnego Administrowania Cmentarzami Komunalnymi w Słupsku dla firmy Amb Software. Dodatkowo zakupiono program komputerowy – interaktywny administrator cmentarzy oraz zapłacono za modyfikację modułu „Faktury" z nowym programem IAC – Interaktywny Administrator Cmentarzy.

Wykonanie 87,59%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

2) Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej – 454.113,79 zł
Wykonano prace polegające na budowie parkingu dla pojazdów osobowych i autobusów służącego obsłudze osób odwiedzających Nowy Cmentarz w Słupsku z drogą dojazdową i oświetleniem.

Wykonanie 98,72%

3) Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha – 200.000,00 zł
Wykonano dokumentację projektową. W dniu 18.10.2017r. podpisano umowę na budowę kolumbarium – 50 nisz. W dniu 28.11.2017r. podpisano aneks do umowy o przedłużeniu terminu realizacji do 16.01.2018r. Środki w wysokości 195.500,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/627/17 na wydatki niewygasające.

Wykonanie 100,00%

4) Budowa ściany pamięci na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha – 113.630,57 zł
Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano budowę ściany pamięci na Starym Cmentarzu.

Wykonanie 89,12%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

5) Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej – 9.330,00 zł
Wykonano dokumentację projektową.

Wykonanie 98,21%

6) Budowa oświetlenia Nowego Cmentarza w Słupsku – 453.965,71 zł
Wykonano oświetlenie cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	7 300,00	6 000,00	82,19

Wydatki bieżące – 6.000,00 zł

W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji. W 2017 roku odbyło się 5 posiedzeń komisji.

Wykonanie 82,19%
Niższe wykonanie wynika z absencji członków komisji na posiedzeniach.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	28 681 183,00	26 698 363,22	93,09

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 885 837,00	1 829 574,43	97,02

1. Wydatki bieżące – 1.825.884,43 zł

1) Wydatki osobowe – 1.781.245,12 zł (33,96 etaty)

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą przez zagraniczne osoby fizyczne,
- prowadzenie rejestracji urodzeń, związków małżeńskich, zgonów, ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących stanu cywilnego, współpraca z sądami i innymi organizacjami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
- przygotowywanie i kierowanie do sądów pozwów w postępowaniu nakazowym, pism procesowych wniosków o wpis hipoteki przymusowej i kaucyjnej, zgłaszanie wierzytelności do sądu i komorników w postępowaniu upadłościowym i układowym oraz prowadzenie postępowania klauzulowego w zakresie należności Skarbu Państwa,
- obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
  - sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych,
  - sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
  - zbywanie działek, gruntów,
  - przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - najem i dzierżawa nieruchomości,
  - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
  - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- realizację zadań z zakresu promocji i ochrony życia.

2) Wydatki rzeczowe – 44.639,31 zł:

- zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek oraz upominków okolicznościowych (kubki z logo Super Słupsk dla par zawierającym związek małżeński), pudełka kartonowe z otwieranym wieczkiem do pakowania prezentów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, rocznic urodzin 100 i więcej lat, body niemowlęce z krótkim rękawem z nadrukiem logo „Super Słupsk" wręczane przez Prezydenta Miasta Słupska nowonarodzonym mieszkańcom Słupska, koperty bezkwasowe formatu A4 do przechowywania akt zbiorowych w archiwum USC, taca ozdobna do wręczania medali z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego podczas uroczystości odbywających się w Pałacu Ślubów, okładki format A4, A3 – **35.580,30 zł,**

- obsługa prowadzenia szatni oraz bieżące prace porządkowe w Pałacu Ślubów w Słupsku, transport kopert bezkwasowych formatu A4 do przechowywania akt zbiorowych w archiwum USC **– 6.070,11 zł,**
- wydatki na ubiór służbowy dla kierownika, zastępców oraz pracowników Urzędu Stanu Cywilnego – **2.988,90 zł,**

Wykonanie 97,02%

3) Wydatki majątkowe – 3.690,00 zł

Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3.690,00 zł
Zakupiono zestaw komputerowy do obsługi programu „Źródło" do obsługi rejestracji urodzeń, zgonów oraz małżeństw.

Wykonanie 99,72%

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	366 300,00	354 464,22	96,77

1. Wydatki bieżące – 354.464,22 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Miejskiej w Słupsku.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- diety radnych **340.765,59 zł** w tym:
  - diety dla Przewodniczącej Rady Miejskiej – **24.157,20 zł,**
  - diety dla Wiceprzewodniczących Rady – **36.235,92 zł,**
  - diety dla radnych – **103.926,30 zł,**
  - diety dla Przewodniczących i zastępców Przewodniczących Komisji – **170.089,38 zł,**
  - delegacje krajowe radnych – **2.788,35 zł,**
  - delegacje zagraniczne radnych **– 3.568,44 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych, wyposażenia (słuchawki, szafy, naczynia stołowe na potrzeby radnych), kwiatów, artykułów spożywczych, papieru ksero, pozostałe (apteczka, chusteczki do czyszczenia monitorów) **– 4.929,40 zł,**
- konserwacja i naprawa kserokopiarki **– 959,44 zł,**
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, odnowienie podpisu kwalifikacyjnego Przewodniczącej Rady Miejskiej) **– 7.096,55 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym opłata kosztów użytkowania telefonu komórkowego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej **– 98,24 zł,**
- koszt wykonania opinii prawnej do projektu uchwały **– 615,00 zł.**

Wykonanie 96,77%

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	24 932 841,00	23 244 995,53	93,23

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim

zadania	Wydatki	etaty	rozdział
zadania zlecone powiatu	177 824,32	3,11	70005
zadania zlecone powiatu	641 378,47	11,70	71012
zadania zlecone gminy	1 547 913,79	29,51	75011
zadania zlecone powiatu	233 331,33	4,54	75011
zadania własne gminy	13 951 240,06	233,91	75023
zadania własne powiatu	2 256 030,08	40,84	75023
Straż Miejska	963 348,46	18,42	75416
KPiRPA	100 394,43	2,00	85154
Zdrowie Mama i Ja	40 357,90	1,00	85195
zadania własne powiatu	71 980,49	1,75	85395
zadania własne gminy	254 763,09	5,57	90002
zadania własne gminy	5 847,19	0,17	90095
RAZEM	20 244 409,61	352,52	

w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **914.075,31 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.186.895,12 zł**
- składka na Fundusz Pracy – **234.755,16 zł**

Dokonano wypłat jednorazowych na kwotę **675.143,62 zł,** w tym:
- nagrody jubileuszowe – **321.113,71 zł (45 osoby),**
- odprawy emerytalne – **325.466,16 zł (4 osoby),**
- odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy **– 28.563,75 (2 osoby).**

Średnia płaca pracowników Ratusza wg angaży (bez Prezydenta i zastępców) wyniosła **3.677,73 zł.** Dopłata do wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **1.216.447,91 zł** w tym:
- gmina – **292.913,79 zł,**
- powiat – **923.534,12 zł.**

Rozdział 75023

1. Dotacje – 15.705,55 zł

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące – 15.705,55 zł,
Środki dla Powiatu Słupskiego (płatność zgodnie z Porozumieniem Nr ŚR/031/1/2015 Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu z

administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu).

Wykonanie 98,15%

2. Wydatki bieżące 20.201.499,22 zł

1) Wydatki osobowe – 16.226.807,51 zł,

2) Wydatki rzeczowe – 3.974.691,71 zł,
Wydatki dotyczą organizacji i funkcjonowania Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kosztów związanych z eksploatacją budynków w których mieszczą się wydziały Urzędu (Pl. Zwycięstwa 1, Pl. Zwycięstwa 3) w tym:

- współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy z zakresu badań okresowych lub kontrolnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148 poz. 973), wydatki poniesione na odprawy z tytułu likwidacji etatów oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników Wydziału Organizacji Urzędu i Kancelarii Urzędu – **42.848,90 zł,**
- wydatki związane z pokryciem kosztów podróży dla osób nie będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz koszty zakupu biletów młodzieży ochronnych dla skazańców wykonujących prace na rzecz urzędu – **7.733,45 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **148.006,57 zł** z tytułu zawartych umów zlecenia lub o dzieło:
  - z osobami doręczającymi podatnikom decyzje wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2017 r.,
  - na obsługę w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta,
  - na usługi fotograficzne,
  - za oszacowanie wartości samochodów osobowych,
  - za wydanie pozwolenia Wodnoprawnego,
  - za prace konserwatorskie tapety w Gabinecie Prezydenta,
  - za opracowanie raportu „Jakość życia Słupszczanek”,
  - za zastępstwa procesowe.
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – **931.837,53 zł** w tym na:
  - zakupu druków komunikacyjnych wydawanych przez Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców (krajowe i zagraniczne prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe), koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, papieru do urządzeń kserograficznych, tonerów i tuszy, wyposażenia, pralki, paliwa i części do samochodów służbowych, balonów z okazji otwarcia Dnia Niedźwiadka, druków, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów do drobnych remontów, artykułów elektrycznych i sprzętu dla konserwatorów, prezentów dla emerytów, rolet, odznaczeń posrebrzanych wraz z pudełkami na Dzień Samorządowca, pakietów przetrwaniowych na potrzeby ćwiczeń obronnych „SŁUPIA-2017”, teczek akt pojazdów, dysków twardych do macierzy dyskowej oraz paczkordów światłowodowych, reutera, access point dalekiego zasięgu, balony z helem 12 szt., książki.
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu – **408.729,09 zł,**
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa maszyn biurowych i kas fiskalnych, naprawa samochodów, konserwacja, naprawa i ekspertyza komputerów i drukarek, konserwacja urządzeń teletechnicznych, konserwacja dźwigów osobowych, konserwacja instalacji CO, zakup usług remontowych, wymiana dysków twardych, naprawa zegara wieżowego w Ratuszu Miejskim, usunięcie awarii dachu Ratusza w obrębie zalanego pomieszczenia biurowego, usługi związane z projektem i wydrukiem zmiany treści na

paskach informacyjnych w Ratuszu,wymiana silnika klimatyzacji w budynku UM, naprawa klimatyzacji w serwerowni, naprawa daszku nad windą Ratusza i dachu Małego ratusza, naprawa oświetlenia w szybie dźwigowym windy w Ratuszu, usunięcie awarii trzech kamer internetowych on-line witryny www.slupsk.pl konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, konserwacja instalacji hydrantowej, czyszczenie, odgrzybianie wyświetlacza w dwóch klimatyzatorach w Pałacu Ślubów - **157.887,68 zł**

- badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań, przyjmowaniem nowych pracowników oraz badania kontrolne po długotrwałych zwolnieniach lekarskich – **19.034,80 zł,**
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, koszty zakupu tablic rejestracyjnych, koszty usług pocztowych dotyczących zakup druków komunikacyjnych, koszty abonamentu – PORTAL STAROSTA, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, koszty zakupu oraz wdrożenie usługi polecającej na obsłudze głuchych klientów poprzez połączenie video, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, wykonywanie pieczątek i wizytówek, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, utrzymanie czystości samochodów, niszczenie dokumentów, usługi informatyczne, pralnicze, transportowe, gastronomiczne, usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych, wykonanie planszy informacyjnych do pylonu, wykonanie okresowego przeglądu infomatu zewnętrznego, oszklenie okien, zakup kart pojazdu do samochodów służbowych, zaprogramowanie kart zbliżeniowych do systemu kontroli dostępu SKD w Komunikacji, asysta techniczna serwisów internetowych, serwis i konserwacja systemu Mdok, modułów KSAT2000i, abonament roczny OGNIVO, asysta techniczna Urzędu Stanu Cywilnego, dostęp do Streamingu, przedłożenie certyfikatów podpisu elektronicznego, asysta techniczna stron internetowych, projekt i wydruk zmiany treści na paskach informacyjnych (magnetycznych), pokrycie nowym obiciem foteli w gabinecie Skarbnika Miasta, usunięcie roślinności z murów Ratusza i zabezpieczenie miejsc po ich usunięciu, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia obiektów Urzędu Miejskiego, odgrzybianie klimatyzacji w budynku urzędu, okresowy przegląd informatu zewnętrznego, mechaniczne czyszczenie podłóg na korytarzach i podestach w bocznych klatkach schodowych Ratusza, usługa pełnienia funkcji kierownika projektu pn. „Optymalizacja modernizacji środowiska IT w Urzędzie Miejskim w Słupsku" audytem bezpieczeństwa informacji, wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie nieograniczonego przetargu, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej opraw w budynkach Urzędu Miejskiego, obsługa portierni w budynku Ratusza, sprzątanie pomieszczeń w Małym Ratuszu, renowacja i oprawa ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, wykonanie kartonowych urn wyborczych z logotypem (12 szt.) na potrzeby SBP, wykonanie oraz obsługa platformy internetowej do przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w latach 2016-2018 – WITKAC SP. Z O.O., domeny i usługi hostingowe do końca 2020 roku dla strony internetowej www.mofslupsk.pl, usługa doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, usługa informatyczna - przygotowanie raportu na potrzeby analizy wykonania wydatków na każdy dzień roku budżetowego, opłata za koszty notarialne, opłaty sądowe, opłaty za czynności związane z wypisem z rejestru gruntów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za dokonanie elektronicznych zajęć w systemie OGNIVO koszty udziału w zjazdach, konferencjach, targach i forach, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, przedłużenie rejestracji domen internetowych www.slupsk-ustka.eu, dzierżawa 4 szt. terminali POS wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat za pomocą kart płatniczych w COM zgodnie z umową zawartą 29.06.2016 nr 79248 z Bankiem PeKaO. S.A. – **1.392.180,14 zł,**

- opłaty wynikające z zawartej umowy na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci internet – **42.876,88 zł,**
- opinie i ekspertyzy sprzętu komputerowego – **79.247,55 zł,**
- czynsz za wynajem pomieszczeń na Archiwum Urzędu Miejskiego – **14.603,32 zł,**
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe) i zakupem biletów MZK (sieciówek) – **74.239,76 zł,**
- opłaty i składki w tym: składki ubezpieczeniowe pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **70.883,82 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 395.787,13 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT **– 47.374,82 zł,**
- opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłat komorniczych dokonywanych na rzecz organów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty zastępstwa procesowego – **63.468,14 zł,**
- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **77.952,13 zł.**

Wykonanie 80,57%
Niższe wykonanie wynika m.in. z mniejszej ilości ogłoszeń prasowych, oszczędności poprzetargowych przy zakupie materiałów, wyposażenia oraz usługi doradztwa prawno-podatkowego, mniejszej wypłaty wynagrodzeń za doręczanie decyzji podatkowych, mniejszych kosztów zużycia energii w związku z korzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

3. Wydatki majątkowe – 3.027.790,76 zł

1) Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3 – 1.677.214,97 zł
W ramach zadania zostało wykonane:
- renowacja wieży Ratusza - renowacja elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową, konstrukcji i pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi oraz instalacją odgromową,
- renowacja elewacji wejścia głównego Ratusza z portalem i tarasem wraz ze stolarką okienną i drzwiową,
- renowacja elewacji Ratusza od strony dziedzińca w części skrzydła południowego,
- pęknięcie lica ceglanego w górnych partiach elewacji,
- renowacja elewacji Ratusza od strony dziedzińca w części środkowej z klatką schodową,
- renowacja elewacji, obróbek blacharskich wraz z koszem oraz stolarką okienną i drzwiową,
- odtworzenie lica ściany przy wieży Ratusza od strony dziedzińca,
- renowacja elewacji Ratusza ze stolarką okienną i odwodnieniem przyziemia w części skrzydła północnego- zachodniego od strony ul. Tuwima,
- renowacja elewacji frontowej Ratusza szczytu skrzydła lewego od ul. Deotymy wraz ze stolarką okienną,
- remont tarasu wejściowego od strony ul. Anny Łajming budynku Małego Ratusza- Plac Zwycięstwa 1. Taras do generalnego remontu wraz z wykonaniem izolacji, ocieplenie ścian fundamentowych przyległych do tarasu, odnowienie drzwi zewnętrznych, a także wykonanie i udrożnienie wentylacji pomieszczeń piwnicznych.

Wykonanie 96,22%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

2) Renowacja tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 – 118.489,00 zł

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na prace remontowe klatki schodowej w budynku ratusza Miejskiego, w tym:

- odbicie tynków wewnętrznych ścian z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej wraz z ościeżami okiennymi i sklepienia łukowego klatki schodowej,
- wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,
- reprofilację spoin z murach z cegły – 30% powierzchni,
- dwukrotną impregnację tynków metodą smarowania – analogia dwa cykle krzemiankowania (wstępne krzemiankowanie oraz po ok. 2 dniach wraz z warstwami tynkowymi),
- obrzutkę półkryjąca,
- pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm,
- system tynków renowacyjnych dla stopnia zasolenia średniego,
- wymianę lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych,
- zagruntowanie ścian i sklepień,
- dwukrotne malowanie ścian i sklepień farbami paroprzepuszczalnymi,
- wymianę wszystkich parapetów drewnianych na dębowe,
- wymianę wszystkich ćwierćwałków na styku ściana schody,
- renowację pochwytów od strony ściany,
- koszty rusztowania i prace porządkowe.

Dodatkowo wykonano prace remontowe części holu na II piętrze, w tym:

- odbicie tynków wewnętrznych ścian z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej wraz z ościeżami okiennymi i sklepieniami z tynkiem słupów ,
- wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,
- reprofilację spoin z murach z cegły – 50% powierzchni,
- dwukrotną impregnację tynków metodą smarowania – analogia dwa cykle krzemiankowania (wstępne krzemiankowanie oraz po ok. 2 dniach wraz z warstwami tynkowymi),
- obrzutkę półkryjąca,
- pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm,
- system tynków renowacyjnych dla stopnia zasolenia średniego,
- wymianę lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych,
- zagruntowanie ścian i sklepień,
- dwukrotne malowanie ścian i sklepień farbami paroprzepuszczalnymi,
- malowanie grzejników i rur o średnicy do 50 mm – piony i poziomy instalacji c.o.,
- spoinowanie murów – łuków ceglanych,
- koszty rusztowania i prace porządkowe.

Wykonanie 98,74%

3) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza światłowodowego pomiędzy serwerowniami Urzędu Miejskiego a Staży Miejskiej – 22.998,00 zł

Wykonano połączenie serwerowni znajdującej się w budynku Ratusza przy Placu Zwycięstwa 3 z serwerownią w budynku Straży Miejskiej przy ul Jaracza 5. Połączenie między budynkami (studniami wskazanymi przy budynkach) wykonano w kanalizacji teletechnicznej dzierżawionej od Orange Polska oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydawanymi przez Orange Polska. Szacunkowa długość instalacji to ok. 280 m. Od studni zewnętrznej przy budynku Ratusza do serwerowni wewnątrz budynku wykonano instalację wewnętrzną o szacunkowej długości ok. 70 m. Środki w wysokości 22.998,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/627/17 na wydatki niewygasające.

Wykonanie 71,87%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

4) Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz kosztorysu na wykonanie renowacji tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku – 6.609,15 zł
Wykonano program konserwatorski wraz z kosztorysem inwestorskim na renowację tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu.

Wykonanie 94,42%

5) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu – 1.202.479,64 zł
Wydatki związane z zakupem licencji Open systemu "Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium Magic", licencji serwera aplikacyjnego Forms adn Reports (KSAT 2000i), zakupem 4 szt. dysków do macierzy, systemu Informacji Prawnej Legalis, eSesja - oprogramowanie i sprzęt do zarządzania pracami Rady Miejskiej w Słupsku, aktualizacją sygnatur systemu ochrony antywirusowej ESET Endpoint Antivirus, opracowaniem cyfrowej bazy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska, dostawą i montażem regałów przesuwnych na potrzeby COM, dostawą i wdrożeniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci UTM, zakupem drukarki do nalepek kontrolnych pojazdów. Środki w wysokości 390.454,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/627/17 na wydatki niewygasające.

Wykonanie 97,03%

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	15 980,00	15 978,75	99,99

Wydatki bieżące – 15.978,75 zł
Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem w dniach 06.03 – 24.03.2017 roku kwalifikacji wojskowej mężczyzn z rocznika 1998, mężczyzn roczników starszych oraz kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. W ramach wydatków opłacono:

- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi dotyczące zakładania ewidencji wojskowej, wypisywania książeczek wojskowych, prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych z osobami wezwanymi do kwalifikacji wojskowej oraz diety dla osób powołanych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 – **11.000,00 zł,**
- składki od należności wynikających z umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi – **1.117,35 zł,**
- badania specjalistyczne, badania psychologiczne i psychiatryczne – **462,39 zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości **– 263,50 zł,**
- usługi transportowe, wynajem pomieszczeń, pranie **– 3.135,51 zł.**

Wykonanie 99,99%

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	336 800,00	248 844,23	73,88

1. Wydatki bieżące – 170.776,24 zł
W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- zakup reprodukcji obrazów Dwurnika – **1.345,00 zł,**
- działania promocyjne – **111.931,24 zł** tj. m. in.:
  - wykonanie planszy z nadrukiem „Budżet Miasta Słupska na 2017r.",
  - wkładki do bezpłatnej gazety „Zbliżenia",
    wykonanie plansz z nadrukiem,
  - wydrukiem plakatów i broszur związanych ze Strategią miasta Słupska,
  - zakup 30 memów dotyczących atrakcji w mieście,
  - wykonanie naklejek z logo Super Słupsk,
  - wykonaniem broszury Super Słupsk wraz z wydrukiem,
  - wykonanie 5 plansz „Słupsk na weekend" wraz z opracowaniem graficznym,
  - wydruk treści Preambuły Konstytucji RP,
  - wykonanie naklejek na niedźwiadki,
  - oprawa obrazów,
  - wydruk naklejek,
  - opracowanie graficzne i wykonanie plansz dwustronnych,
  - reklama oferty sprzedaży nieruchomości na stronie internetowej www.gp24.pl,
  - aktualizacja multimedialnej prezentacji promocyjnej Miasta Słupska,
  - zakup sztucznego śniegu oraz sztucznych ogni do nagrania teledysku Sarsy wraz z chórem Fantazja,
  - publikację strony reklamowej w dodatku Gazety Wyborczej dot. pracowni miast w Słupsku oraz przekazanie 1000 szt. do własnej dystrybucji,
  - stroje Św. Mikołaja na mikołajkowy spływ dnia 6 grudnia 2017r.,
  - wynajem dwuosobowych kajaków na spływ Mikołajkowy,
  - materiały promocyjne w gazecie „Raport Słupski",
  - wydruk plakatów – promocja Sylwestra na Placu Zwycięstwa,
  - reklama Sylwestra na Placu Zwycięstwa w prasie.
- opłata rocznych składek członkowskich Miasta Słupska z tytułu przynależności do „Stowarzyszenia w Pomorskie w Unii" **– 57.500,00 zł.**

Wykonanie 89,98%
Niższe wykonanie wynika m.in. z nie udzielenia przez Miasto dotacji celowej, ze względu na brak wniosków od organizacji pozarządowych spełniające wymogi oraz braku udziału Miasta w płatnych konferencjach i targach.

2. Projekty – 78.067,99 zł

„Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk" – 78.067,99 zł
Projekt realizowany jest w latach 2013 - 2017. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom regionu objętego działalnością Punktu łatwego i bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na życie codzienne obywateli.
Cele „Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk":

- podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej w regionie działania Punktu,
- propagowanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim,
- udostępnianie materiałów przesyłanych przez instytucje europejskie,
- prowadzenie bezpłatnych usług informacyjnych bezpośrednio oraz za pomocą maila, telefonicznie lub za pomocą portali społecznościowych,
- udzielanie porad, informacji i odpowiedzi na pytania dotyczących Unii Europejskiej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i nagrody dla koordynatora zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. obsługi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk, wynagrodzenie roczne dla podinspektora ds. obsługi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **34.748,27 zł,**
- nagrody konkursowe dla finalistów XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg" – **6.135,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.010,30 zł,** w tym:
  - zakup dyplomu grawerowanego i tablicy informacyjnej na Konkurs „Europejska Szkoła Roku 2017" ,
  - zakup roll-upa z grafiką i dwóch naklejek z laminatem,
  - zakup materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych podczas organizacji wydarzeń i innych działaniach.
- zakup usług pozostałych – **36.174,42 zł,**
  - usługa zakwaterowania i gastronomiczna dla finalistów i opiekunów w związku z organizacją XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg",
  - zasadzenie rododendronów na skwerze przy ul. Tuwima obok Ratusza w związku z akcją „Zazieleniamy Słupsk 2017" zorganizowanie w ramach Święta Europy,
  - wykonanie materiałów promocyjnych tj. torby bawełniane, powerbanki, pendrice'y, długopisy, długopisy świecące, długopisy „żarówki", zestawy do rysowania, piórniki, pluszowe misie, zestawy narzędzi rowerowych, apteczki,
  - opłata za audycje radiowe realizowane we współpracy z Radiem Słupsk w ramach cyklu „Unia w radiu"

Wykonanie 92,94%
Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano kwot wynagrodzeń osobowych koordynatora projektu.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 143 425,00	1 004 506,06	87,85

1. Wydatki bieżące – 36.884,08 zł
Środki wydatkowano na:

- opłatę składek z tytułu przynależności Miasta Słupska **– 27.179,39 zł**
  - w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć "Energie Cites" – zgodnie z uchwałą nr 8/2016/wz z dnia 12 maja 2016 r. wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites",

- w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w sprawie wysokości składki członkowskiej w roku 2016 z dnia 02.12.2015 r. oraz Uchwałą XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.01.1998 r w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin RP "Euroregion Bałtyk",
- w Stowarzyszeniu Samorządowe "S-6" – zgodnie z Uchwałą Nr 6/2013 z dnia 22.11.2013 r. o ustaleniu wysokości i zasad płatności składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządowego S-6 oraz Uchwały Nr XLI/595/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Samorządowego S-6",
- w Związku Miast Bałtyckich zgodnie z uchwałą Nr VII/76/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia miasta Słupska do Związku Miast Bałtyckich.

- zakup ekspertyz i analiz – **9.704,69 zł,**

Wykonanie 75,68/%
Niższe wykonanie wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych dokonania analiz energetycznych oraz wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/17 z dnia 22 lutego 2017r.

2. Projekty – 476.681,64 zł

1) „CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej" – 43.823,54 zł
Projekt finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, realizowany w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2019r.
Ogólnymi celami projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest poprawienie potencjału współpracy transgranicznej lokalnych aktorów Euroregionu Bałtyk poprzez stworzenie wspólnej, opartej na wiedzy, strategicznej polityki młodzieżowej. Podział zadań w latach:

- 2016 rok – rozpoczęcie projektu oraz przygotowanie treści ankiety,
- 2017 rok – przeprowadzenie ankiety, analiza oraz przedstawienie wyników,
- 2018 rok – przygotowanie strategii młodzieżowych oraz testowanie narzędzi dialogu z młodzieżą,
- 2019 rok – analiza zmian i zakończenie projektu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania projektu – **14.627,86 zł,**
- zakup usług pozostałych – **24.515,31 zł,** w tym wynajem sal, organizacja tłumaczeń symultanicznych, usługi gastronomiczne, wykonanie identyfikatorów dla gości konferencji, usługi transportowe, nocleg panelisty konferencji oraz gościa.
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udział w konferencjach i spotkaniach partnerskich – **4.680,37 zł.**

Wykonanie 49,24%
Niskie wykonanie wynika z późniejszego niż zakładano terminu realizacji projektu.

2) „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" – 432.858,10 zł
Projekt realizowany w okresie 2016r. - 2018r. Celem projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla

miast i jego mieszkańców, z uwzględnieniem jego specyfikacji oraz indywidualnych uwarunkowań.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania projektu – **64.302,47 zł,**
- ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia ekspertów oraz doradców (Polska Press Sp. z o.o., Zbliżenia, Rio Creativo Agencja Reklamowa, PZR Consulting Sp. z o.o., Marketing Consulting „Pająk i Partnerzy"), opracowanie i wydruk materiałów graficznych **- 186.032,35 zł,**
- wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej dla obszaru rewitalizacji obejmującej m.in. bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, strukturę wiekową i trendy demograficzne, analizę lokalnych potencjałów oraz możliwości zaangażowania środków prywatnych (Inny Format) – **173.983,50 zł,**
- refundacja wydatków poniesionych na studia podyplomowe dotyczące rewitalizacji dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie procesu rewitalizacji **– 6.000,00 zł,**
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne **– 2.539,78 zł,**

3. Wydatki majątkowe – 490.940,34 zł

Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – 490.940,34 zł
Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji przebudowy i remontu kamienicy Otto Freundlicha, przebudowy budynku Domu Sąsiedzkiego oraz opracowanie projektu zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Długą i Ogrodową. Opracowano i sfinansowano opracowanie PFU dla zadania pn.: Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą, dokumentację projektową zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolną, dokumentację projektową – Dziedziniec sztuki przebudowa wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii etap II, wykonanie zmian w dokumentacji dla zadania kwartału zabudowy w rejonie ul. Długiej i Ogrodowej wraz z przebudową Domu Sąsiedzkiego.

Wykonanie 100,00%

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	18 321,00	18 316,17	99,97

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	18 321,00	18 316,17	99,97

Wydatki bieżące – 18.316,17 zł

1. Wydatki osobowe – 11.510,00 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

2. Wydatki rzeczowe – 6.806,17 zł

Centrum Obsługi Mieszkańców – 6.806,17 zł
Zakup 2 szt. laptopów oraz materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców.

Wykonanie 99,97%

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	13 910 022,00	13 742 530,21	98,8

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	12 171 721,00	12 154 530,40	99,86

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki bieżące – 11.864.337,65 zł

1) Wydatki osobowe – 10.008.362,82 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Funkcjonariusze	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	150	4,25	0,75
Wynagrodzenie ogółem	**7 873 595,00**	**164 377,00**	**24 630,00**
Średnie wynagrodzenie	4 374,22	3 223,08	2 736,67
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Nagrody roczne funkcjonariuszy/Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**612 758,19**	**11 601,90**	**1 830,81**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **34.760,91 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **1.935,58 zł**
Inne należności żołnierzy zawodowych – **204.977,40 zł**
Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych – **1.077.896,03 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.855.974,83 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, delegacje szkoleniowe osób podnoszących kwalifikacje, „przejazdy raz w roku", pomoc mieszkaniowa, zasiłki pogrzebowe i na zagospodarowanie funkcjonariuszy, zwrot za okulary korygujące, pomoc mieszkaniowa **– 520.524,52 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **648.993,00 zł** w tym:
  - paliwo i smary, części zamienne do samochodów,
  - mundury dla funkcjonariuszy,
  - wyposażenie specjalne, odzież ochronna,
  - materiały przeciwpożarowe, techniki specjalnej,
  - materiały łączności i informatyki,
  - środki czystości,
  - materiały administracyjno-biurowe,
  - materiały do celów działalności prewencyjnej,
  - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
  - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe,
  - sorbenty.
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych **– 5.500,00 zł,**
- zakup wody do picia przy akcjach ratowniczo-gaśniczych **– 1.499,99 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 236.600,00 zł,**
- remonty **– 74.000,00 zł:**
  - konserwacje, remont i naprawa sprzętu transportowego,
  - konserwacja i naprawa sprzętu łączności,
  - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,
  - remont pomieszczeń i wyposażenia Komendy.
- badania kandydatów do służby i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników, komisje lekarskie **– 43.581,68 zł,**
- wydatki reprezentacyjne, zakup usług pozostałych w tym usługi komunalne, kominiarskie, gospodarowanie odpadami, usługa prawna, usługi pocztowe i transportowe, krawieckie i pralnicze, przeglądy techniczne transportu i sprzętu, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia **– 202.300,00 zł,**
- opłacenie pakietu SMS w serwisie API umożliwiającego powiadomienie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w powiecie słupskim **– 4.000,00 zł,**
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet **– 40.273,39 zł**,
- wyjazdy służbowe pracowników (delegacje krajowe i zagraniczne) **– 10.940,48 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 7.706,79 zł,**
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki **– 44.104,65 zł,**
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami **– 4.220,05 zł,**
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestracja, dozór techniczny pojazdów, składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych **– 7.738,28 zł,**
- opłata za gospodarowanie odpadami **– 3.992,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki inwestycyjne – 290.192,75 zł

1) Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Słupsku – 70.000,00 zł
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacja przetargowa. Inwestycja sfinansowana została ze środków zleconych.

Wykonanie 100,00%

2) Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Słupsku - wykonanie dokumentacji projektowej – 3.185,00 zł
Wykonano dokumentację projektową niezbędną do przeprowadzenia rozbudowy strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Słupsku. Inwestycja sfinansowana została ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

Wykonanie 15,93%
Niskie wykonanie wynik z oszczędności poprzetargowych.

3) Zakup zestawów narzędzi hydraulicznych – 210.000,00 zł
Zakupiono trzy zestawy narzędzi hydraulicznych służących do prowadzenia czynności ratowniczych, głównie w wypadkach komunikacyjnych.

Wykonanie 100,00%

4) Zakup motopompy pływającej – 3.572,00 zł
Zakupiono motopompę pływającą służącą do działań ratowniczych.

Wykonanie 96,54%

5) Zakup 3 kompletów skafandrów suchych – 3.435,75 zł
Zakupiono trzy komplety skafandrów suchych służących do zabezpieczenia pracy ratowników-płetwonurków w wodzie.

Wykonanie 95,34%

Rozdział 75416

	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
Straż gminna (miejska)	1 263 002,00	1 154 469,35	91,41

1. Wydatki bieżące – 1.154.469,35 zł

1) Wydatki osobowe – 963.348,46 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi.

2) Wydatki rzeczowe – 191.120,89 zł, w tym:
- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, ubiór roboczy - **36.702,87 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 41.265,32 zł** w tym:
  - materiały biurowe i druki,

    - części samochodowe, płyny oraz oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, gaz,
    - środki czystości,
    - artykuły spożywcze,
    - materiały gospodarcze,
    - papier ksero,
    - pozostałe,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody **– 29.847,17 zł** w tym:
    - opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę zużytą w pomieszczeniach Straży Miejskiej
    - opłaty za energię elektryczną zużytą przez 16 kamer monitoringu miejskiego,
- remonty **– 7.247,42 zł** w tym:
    - konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz maszyn biurowych,
    - naprawy samochodów,
    - konserwacje monitoringu,
- badania okresowe pracowników – **3.014,46 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym i doraźnym (umowy stałe lub na czas określony) **– 29.173,68 zł** w tym:
    - usługi pocztowe,
    - odprowadzanie ścieków,
    - wywóz nieczystości,
    - wykonanie pieczątek,
    - opłaty RTV,
    - mycie i woskowanie pojazdów służbowych,
    - sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
    - przeglądy samochodów,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do internetu **– 6.409,31 zł,**
- ubezpieczenia pojazdów służbowych **– 4.224,00 zł,**
- delegacje krajowe **– 427,50 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 21.839,86 zł,**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za nieopłacone mandaty karne **– 1.210,32 zł,**
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego – **9.758,98 zł.**

Wykonanie 91,41%
Niższe wykonanie wynika m.in. z absencji pracowników, wakatów oraz oszczędności wynikających z wyłączonych kamer monitoringu.

Rozdział 75421

	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
Zarządzanie kryzysowe	43 914,00	43 913,08	100,00

Wydatki bieżące – 43.913,08 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo oraz wyżywienie dla OSP przybyłych do Miasta Słupska w związku z sytuacją kryzysową, długotrwałymi i intensywnymi opadami deszczu,

przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Słupi oraz zalaniem obiektów i budynków miejskich, posesji prywatnych i ulic miast, zakup środków czystości, kamery (1szt.), karty zbliżeniowej, oświetlenia sufitowego led oraz telewizora wraz z uchwytem **– 9.456,08 zł,**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – **27.257,00 zł,**
- zakup usług pozostałych tj. badanie oświetlenia ewakuacyjnego, serwis i konserwacja monitoringu, przegląd roczny obiektu – maszt antenowy, obsługa serwisowa agregatu, przegląd i konserwacja systemu kontroli dostępu, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, przegląd techniczny budynków **– 7.200,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	163 809,00	163 808,46	100,00

1. Wydatki bieżące – 22.808,46
W ramach rozdziału środki wydatkowane zostały na odtworzenie infrastruktury i sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego w związku z sytuacją kryzysową, długotrwałymi opadami deszczu przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Słupi, wystąpieniem lokalnych trąb powietrznych i burz, w tym:
- zakup paliwa, plandeki, części do samochodów – **11.552,00 zł,**
- zakup artykułów spożywczych – **256,46 zł,**
- naprawa blacharsko-lakiernicza, modułu łączności kosza oraz powłoki lakierniczej w pojeździe SLRr – **11.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki majątkowe – 141.000,00 zł

Zakup doposażenia technicznego oraz wymiany sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 141.000,00 zł
Zakupione został sprzęt tj. agregat prądotwórczy, pompy szlamowe 4 komplety, pilarka ratownicza oraz motopompa pływająca.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	267 576,00	225 808,92	84,39

1. Dotacje – 4.971,88 zł
W ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom środki przekazano Stowarzyszeniu „Bezpieczny Region Słupski" na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja inaczej" oraz

„Tak jest bezpieczniej – Z nami bezpieczniej”.

Wykonanie 99,44%

2. Wydatki bieżące – 144.889,94 zł

Środki wydatkowano na:

- nagrody Prezydenta miasta Słupska za szczególną działalność na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – **5.500,00 zł,**
- zakup 7 par obuwia ochronnego dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **– 434,03 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia tj. farby do wymalowania ścian i sufitów w pomieszczeniach będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego znajdujących się w obiekcie JR-G Nr 1 przy ul. Rynek Rybacki 2, 300 szt. worków przeciwpowodziowych, 38 szt. kamizelek odblaskowych z nadrukiem w celu zapewnienia oznakowania członkom formacji obrony cywilnej oraz pracowników MCZK, pojemniki niezbędne do transportu i przechowywania dokumentacji Akcji Kurierskiej, 4 szt. termosów z pompką, 2 lampy przenośne LED, para spodni przeciwdeszczowych oraz 3 szt. kurtek przeciwdeszczowych dla wybranych pracowników WBZiK – **7.270,47 zł,**
- zakup energii, konserwacja CO, zakup wody w siedzibie Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” – **1.761,21 zł,**
- konserwacja gaśnic będących na wyposażeniu magazynu sprzętu obrony cywilnej **– 33,24 zł,**
- odprowadzenie ścieków w siedzibie Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” **- 203,30 zł,**
- ekspertyzy i opinie dotyczące pojazdów przejętych na rzecz Miasta Słupska **– 2.700,00 zł,**
- holowanie, przechowywanie i demontaż pojazdów usuwanych z dróg przez Policję lub Straż Miejską – **126.909,60 zł,**
- koszty postępowania sądowego **– 78,09 zł.**

Wykonanie 79,13%
Niższe wykonanie wynika m.in. z niewykonania wydatków na szczepienia ochronne dla strażników miejskich, mniejszej niż planowano ilości odholowanych pojazdów przez Policję lub Straż Miejską.

3. Wydatki majątkowe – 75.947,10zł

1) Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta – 24.907,50 zł
Zakupiono i zamontowano w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Gryfitów w Słupsku syrenę elektroniczną wchodzącą w skład systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

Wykonanie 100,00%

2) Doposażenie KM PSP w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych – 11.040,00 zł
Zakupiono 3 szt. ubrań nurkowych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie 76,26%
Niższe wykonanie wynika z konieczności zaplanowania całych kosztów zakupów, celem zapłaty za zamówienie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwróciła część kwoty

pomniejszając tym samym wydatek Wydziału.

3) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 39.999,60 zł
Zakupiono 40 szt. zapór przeciwpowodziowych oraz 20 szt. folii wewnętrznej stanowiących część zmienną do zapór na potrzeby Miejsko-Powiatowego Magazynu przeciwpowodziowego w celu jego doposażenia.

Wykonanie 100,00%

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	251 916,00	244 955,90	97,24

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	251 916,00	244 955,90	97,24

1. Dotacje – 121.451,76zł
Dotacja celowa przekazana zgodnie z umową dla stowarzyszeń „Słupskie Biuro Porad Obywatelskich" oraz "Zaborskie Towarzystwo Naukowe" na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki bieżące – 123.504,14 zł

1) Wydatki osobowe – 1.558,57 zł
W ramach wydatku pokryto składki na ubezpieczenia społeczne.

2) Wydatki rzeczowe – 121.945,57 zł
W ramach wydatku poniesiono koszty związane z:
- opłaceniem obsługi prawnej – **110.814,00 zł,**
- zakupem papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, materiałów i wyposażenia – **1.057,96 zł,**
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej **– 1.006,65 zł,**

Wykonanie 94,67%

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	8 693 869,00	7 595 080,27	87,36

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	8 518 612,00	7 595 080,27	89,16

Wydatki bieżące – 7.595.080,27 zł

Obsługa kredytów i pożyczek.

1. **Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 7.595.080,27 zł**

Obligacje w PKO BP (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 13.06.2008 r.) **– 292.002,00 zł**
Odsetki od obligacji seria E – 48.667,00 zł,
Odsetki od obligacji seria F – 48.667,00 zł,
Odsetki od obligacji seria G – 48.667,00 zł,
Odsetki od obligacji seria H – 48.667,00 zł,
Odsetki od obligacji seria I – 19.466,80 zł,
Odsetki od obligacji seria J – 19.466,80 zł,
Odsetki od obligacji seria K – 19.466,80 zł,
Odsetki od obligacji seria L – 19.466,80 zł,
Odsetki od obligacji seria M – 19.466,80 zł.

Obligacje w BGK (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 15.05.2009 r.) **– 605.363,75 zł**
Odsetki od emisji seria D – 46.241,75 zł,
Odsetki od emisji seria E – 93.187,00 zł,
Odsetki od emisji seria F – 93.187,00 zł,
Odsetki od emisji seria G – 93.187,00 zł,
Odsetki od emisji seria H – 93.187,00 zł,
Odsetki od emisji seria I – 37.274,80 zł,
Odsetki od emisji seria J – 37.274,80 zł,
Odsetki od emisji seria K – 37.274,80 zł,
Odsetki od emisji seria L – 37.274,80 zł,
Odsetki od emisji seria M – 37.274,80 zł.

Obligacje w PKO BP (11.400.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 07.12.2009 r.) **– 101.319,66 zł**
Odsetki od emisji seria I – 101.319,66 zł.

Odsetki od debetu mBank za 2017 rok – **0,05 zł.**

Odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap”

- umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 r. ze środków EBI – **8.667,25 zł.**

Odsetki od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK

- umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r. – **4.204,53 zł.**

Odsetki od kredytu na wydatki inwestycyjne w BGK

- umowa Nr 07/2489 z dnia 18.12.2007 roku – **641,11 zł.**

Odsetki od kredytu inwestycyjnego na „Przebudowę mostu w ul. Garncarskiej” - "Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie”

- umowa Nr II PCK/2008/13/242 w Pekao S.A. – **54.430,28 zł.**

Obligacje w PKO BP (36.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 21.04.2010 r.) – **514.893,33 zł**

Odsetki od emisji seria C – 43 451,70 zł,
Odsetki od emisji seria D – 15 306,60 zł,
Odsetki od emisji seria E – 87.295,50 zł,
Odsetki od emisji seria F – 87.295,50 zł,
Odsetki od emisji seria G – 87.295,50 zł,
Odsetki od emisji seria H – 87.295,50 zł,
Odsetki od emisji seria J – 87.219,00 zł,
Odsetki od emisji seria K – 19 734,03 zł.

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola”

- umowa Nr II PCK/2010/15/242 – **61.904,10 zł.**

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn.” Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009– 2015”

- umowa nr II PCK/2010/17/242 – **87.804,44 zł.**

Odsetki od kredytu na „Przebudowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku”

- umowa nr PCK/2010/19/242 z Pekao S.A. – **89.634,29 zł.**

Obligacje w Pekao S.A. (40.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 19.05.2011 r.) – **1.206.866,90 zł**

Odsetki od emisji seria A – 58.912,20 zł,
Odsetki od emisji seria B – 58.912,20 zł,
Odsetki od emisji seria C – 98.250,25 zł,
Odsetki od emisji seria D – 98.250,25 zł,
Odsetki od emisji seria E – 78.600,20 zł,
Odsetki od emisji seria F – 78.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria G – 78.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria H – 78.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria I – 47.499,20 zł,

Odsetki od emisji seria J – 47.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria K – 47.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria L – 47.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria Ł – 47.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria M – 47.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria N – 47.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria O – 47.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria P – 49.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria R – 49.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria S – 49.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria T – 49.549,80 zł.

Obligacje w Pekao S.A. (45.400.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" (umowa z dnia 27.09.2011 r.) **– 1.006.087,40 zł**
Odsetki od emisji seria E – 117.900,30 zł,
Odsetki od emisji seria I – 67.140,00 zł,
Odsetki od emisji seria K – 117.900,30 zł,
Odsetki od emisji seria L – 117.900,30 zł,
Odsetki od emisji seria Ł – 117.748,80 zł,
Odsetki od emisji seria M – 72.224,40 zł,
Odsetki od emisji seria N – 96.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria O – 73.499,70 zł,
Odsetki od emisji seria P – 97.999,60 zł,
Odsetki od emisji seria S – 127.374,00 zł.

Obligacje w PKO BP (4.819.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn „Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" i „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" (umowa z dnia 28.06.2012 r.) **– 110.323,56 zł**
Odsetki od emisji seria A – 16.620,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 93.703,56 zł.

Obligacje w PKO BP (13.800.000) na inwestycje w 2013 roku (umowa z dnia 10.07.2013 r.) **– 380.337,68 zł**
Odsetki od emisji seria A – 57.549,80 zł,
Odsetki od emisji seria B – 57.549,80 zł,
Odsetki od emisji seria C – 59.599,80 zł,
Odsetki od emisji seria D – 59.499,00 zł,
Odsetki od emisji seria E – 61.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria F – 61.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria G – 23.040,08 zł.

Obligacje w PKO BP (30.000.000) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji (umowa z dnia 27.12.2013 r.) **– 1.089.000,00**
Odsetki od emisji seria A – 145.200,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 181.500,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 181.500,00 zł,
Odsetki od emisji seria D – 36.300,00 zł,
Odsetki od emisji seria E – 18.150,00 zł,
Odsetki od emisji seria F – 18.150,00 zł,
Odsetki od emisji seria G – 181.500,00 zł,

Odsetki od emisji seria H – 181.500,00 zł,
Odsetki od emisji seria I – 145.200,00 zł.

Obligacje w PKO BP (8.900.000) na inwestycje w 2014 i 2015 roku (umowa z dnia 30.05.2014 r.) – **327.469,60 zł**
Odsetki od emisji seria A – 73.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 73.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 55.200,00 zł,
Odsetki od emisji seria D – 18.374,80 zł,
Odsetki od emisji seria E – 18.374,80 zł,
Odsetki od emisji seria F – 18.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria G – 18.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria H – 11.040,00 zł,
Odsetki od emisji seria I – 11.040,00 zł,
Odsetki od emisji seria J – 7.360,00 zł,
Odsetki od emisji seria K – 7.360,00 zł,
Odsetki od emisji seria L – 7.360,00 zł,
Odsetki od emisji seria M – 3.680,00 zł,
Odsetki od emisji seria N – 3.680,00 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (42.900.000) na zadanie inwestycyjne "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21" (umowa z dnia 30.07.2014 r.) – **617.843,66 zł**
Odsetki od emisji seria B11 – 15.390,20zł,
Odsetki od emisji seria C11 – 60.549,60 zł,
Odsetki od emisji seria D11 – 64.600,20 zł,
Odsetki od emisji seria E11 – 64.600,20 zł,
Odsetki od emisji seria F11 – 10.882,44 zł,
Odsetki od emisji seria G11 – 34.300,10 zł,
Odsetki od emisji seria H11 – 34.274,80 zł,
Odsetki od emisji seria I11 – 17.137,40 zł,
Odsetki od emisji seria J11 – 10.282,44 zł,
Odsetki od emisji seria K11 – 3.427,48 zł,
Odsetki od emisji seria M11 – 34.300,00 zł,
Odsetki od emisji seria N11 – 68.499,20 zł,
Odsetki od emisji seria O11 – 18.150,00 zł,
Odsetki od emisji seria P11 – 18.150,00 zł,
Odsetki od emisji seria R11 – 18.150,00 zł,
Odsetki od emisji seria X11 – 72.549,60 zł,
Odsetki od emisji seria Y11 – 72.600,00 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (17.300.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" (umowa z dnia 29.09.2014 r.) – **640.515,73 zł,**
Odsetki od emisji seria A12 – 78.549,60 zł,
Odsetki od emisji seria B12 – 78.600,20 zł,
Odsetki od emisji seria C12 – 78.600,20 zł,
Odsetki od emisji seria D12 – 78.600,20 zł,
Odsetki od emisji seria E12 – 117.900,30 zł,
Odsetki od emisji seria F12 – 78.600,20 zł,
Odsetki od emisji seria G12 – 39.274,80 zł,
Odsetki od emisji seria H12 – 19.650,05 zł,

Odsetki od emisji seria I12 – 19.650,05 zł,
Odsetki od emisji seria J12 – 19.650,05 zł,
Odsetki od emisji seria K12 – 11.790,03 zł,
Odsetki od emisji seria L12 – 11.790,03 zł,
Odsetki od emisji seria R12 – 3.930,01 zł,
Odsetki od emisji seria S12 – 3.930,01 zł.

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z 27.12.2012 – **39.159,17 zł,**

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000034 z 27.12.2012 – **36.297,22 zł,**

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z 27.12.2012 – **174.595,56 zł,**

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000036 z 27.12.2012 **– 145.719,00 zł.**

Wykonanie 87,36%

Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	175 257,00	0,00	0,00

Poręczenie obejmuje zobowiązanie Poręczyciela istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu kredytów, a w szczególności kapitału i odsetek na wypadek, gdy Kredytobiorca nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy kredytowej w oznaczonym terminie.
W 2017 roku nie były ponoszone wydatki z tytułu poręczeń udzielanych przez Gminę Miejską Słupsk dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku.

Wykonanie 0,00%
W 2017 roku nie były ponoszone wydatki z tytułu poręczeń udzielanych przez Gminę Miejską Słupsk dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 324 389,00	454 756,72	0,00

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	437 417,00	437 417,00	100,00

Wydatki bieżące – 437.417,00 zł
W ramach rozdziału Miasto Słupsk dokonało zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej w 2013 roku w związku z nieprawidłowymi danymi w Systemie Informacji Oświatowej o liczbie uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	50 000,00	17 339,72	34,68

Środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych oraz pokrywaniem należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową **– 17.339,72 zł.**

Wykonanie 34,68%
Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczbą żołnierzy składających wnioski o wypłacenie ww. świadczenia.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 836 972,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2017 rok utworzono następujące rezerwy:
- ogólną **– 643.898,00 zł,**
- celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń rj. Odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta **– 4.650.000,00** ,
- celowa z przeznaczeniem na ewentualne braki Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych w środkach przeznaczonych na opłatę za dostarczaną energię cieplna i elektryczną – **400.000,00 zł,**
- celowa z przeznaczeniem na wydatki na wkłady własne Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym **– 140.000,00 zł,**

- celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **– 500.000,00 zł,**
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **– 1.370.000,00 zł.**

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 363.192,00 zł na:

- zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 2017r. kwoty bazowej odpisu – **119.178,00 zł,**
- zabezpieczenie środków na wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego Zespołu Szkół Technicznych w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia klasyfikacji egzaminacyjnej A.20 Rejestracja i obróbka obrazu i A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych dla zwodów fotograf i fototechnik – **27.500,00 zł,**
- zabezpieczenie środków na sporządzenie opinii prawnej w zakresie analizy zawartych przez Miasto Słupsk umów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" - wpływ konstrukcji umów na prowadzone spory sądowe oraz analizy przebiegu sporów sądowych, w tym arbitrażu – **1.199,00 zł,**
- uzupełnienie planu na ubezpieczenie majątkowe jednostek oświatowych Miasta Słupska w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej – **42.635,00 zł,**
- wykonanie analizy w zakresie określenia optymalnej ścieżki integracji usług sportowo – rekreacyjnych świadczonych przez SOSiR z usługami świadczonymi przez Trzy Fale Sp. z o. o. poprzez sporządzenie analizy wariantowej dla wszystkich możliwych modeli organizacyjno – prawnych – **15.000,00 zł,**
- wykonanie opinii prawnej w sprawie zasadności zawarcia ugody pomiędzy Miastem Słupsk, a firmą Pas Projekt Sp. z o. o. projektującą Halę Sportową w zakresie możliwości uregulowania roszczeń wobec Wykonawcy w drodze ugody pozasądowej **– 10.000,00 zł,**
- dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 do utworzenia oddziału przedszkolnego oraz zakup usług w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i zaopatrzenia w wodę – **10.100,00 zł,**
- zwiększenie planu przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Doposażenie KM PSP w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych" zgodnie z umową dotacji Nr WFOŚ/D/I-20.S/90/2017 – **1.080,00 zł,**
- zabezpieczenie uszkodzonego dachu przed czynnikami atmosferycznymi nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 41 w Słupsku oraz na sporządzenie wyceny, nadzoru oraz rozliczenia prac związanych z zabezpieczeniem w/w nieruchomości – **20.000,00 zł,**
- oświetlenie świąteczne - montaż, konserwację oraz demontaż oświetlenia na drzewach oraz słupach oświetleniowych na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej – **47.000,00 zł,**
- opracowanie i wykonanie Programu rewaloryzacji i konserwacji Pomnika Żołnierzy Polskich Walczących za ojczyznę na Placu Zwycięstwa w Słupsku – **11.500,00 zł,**
- wykonanie prac polegających na remoncie lub modernizacji trzech witaczy znajdujących się na terenie Miasta Słupska – **37.000,00 zł,**
- wypłatę zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 7.07.2017 roku zasądzonego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz pokrzywdzonej, która uległa wypadkowi na nierównej nawierzchni chodnika będącym własnością Miasta Słupsk – **16.000,00 zł,**
- nagrody Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego **– 5.000,00 zł.**

2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta została wykorzystana w kwocie 4.535.231,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i jednostek budżetowych o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, odprawy pośmierne, których termin wypłaty przypada na okres I – XII. 2017 r. **- 602.464,00 zł,**
- wypłaty odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela oraz z tytułu likwidacji stanowiska pracy pracownika samorządowego z przyczyn niedotyczących pracowników – **195.072,00 zł,**
- regulację wynagrodzeń najniżej zarabiających pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim oraz podległych jednostkach organizacyjnych **– 1.283.831,00 zł,**
- wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny Sygn. akt V Aca 514/16 z dnia 15.09.2017r., podtrzymujący wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 22.04.2016r. wraz z odsetkami – **448.364,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi jednostek oświatowych oraz jednostek budżetowych – **2.005.500,00 zł,**

3. Rezerwa celowa na ewentualne braki Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych w środkach przeznaczonych na opłatę za dostarczaną energię cieplna i elektryczną została wykorzystana w kwocie 399.300,00 zł na:

- dostosowanie wyposażenia i przekształcenie sal lekcyjnych w szkołach podstawowych w pracownie fizyczno – chemiczne oraz biologiczno – chemiczne w związku ze zmianą ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. **- 399.300,00 zł.**

4. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 140.000,00 zł na:

- wkład własny do projektu pn. *„U mnie słowo droższe od pieniędzy”* realizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury **– 13.000,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn. *„Myśl i wymyśl”* realizowanego przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną – **500,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn. *„Ponad granicami”* realizowanego przez Nowy Teatr **– 20.000,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn. *„Organizacja warsztatów filmowych”* realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury **- 8.000,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn. *„Zawirusowani książką”* realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną **– 19.850,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn. *„Pracownia edukacji teatralnej”* realizowanego przez Państwowy Teatr „Lalki Tęcza” **- 7.861,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn. *„Krzesimir Dębski-Cykl wariacji na głos solowy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną”* realizowanego przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica” **- 15.952,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn. *„Mistrzowie muzyki”* realizowanego przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica” **- 44.748,00 zł,**
- wkład własny do projektu pn. *„Przyjdź, posłuchaj... Kultura otwarta dla osób z dysfunkcją wzroku”* realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury – **3.000,00 zł,**
- wkład własny do projektu *„Szczebel w drabinie”* realizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury **– 7.089,00 zł.**

5. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 4.157,00 zł na:

- uzupełnianie paliwa do pojazdów przybyłych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pomp i innych urządzeń oraz zakup wyżywienia (suchego prowiantu) dla przybyłych ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z ogłoszonym stanem pogotowia przeciwpożarowego – **4.157,00 zł.**

6. Rezerwa inwestycyjna została wykorzystana w kwocie 425.046,00 zł na:

- zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3"* - **303.610,00 zł,**
- zwiększenie planu przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Doposażenie KM PSP w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych" zgodnie z umową dotacji Nr WFOŚ/D/I-20.S/90/2017 **– 3.436,00 zł,**
- realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa parku rekreacyjno – sportowego przy ul. Szafranka w Słupsku"* **- 90.000,00 zł,**
- realizację zadania pn. *„Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych"* **- 28.000,00 zł.**

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	168 882 197,00	166 949 422,09	98,86

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	38 506 803,00	38 107 784,67	98,96

	Szkoły Podstawowe	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	202	229
Liczba uczniów	4495	5 145,00

1. Dotacje – 3.437.744,47zł

1) Dotacja dla sześciu niepublicznych szkół podstawowych do których uczęszczało średnio 530 uczniów – **3.365.279,37 zł,**
2) Dotacja dla szkół niepublicznych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, IV, VI, VII - **72.465,10 zł.**

Wykonanie 98,54%

2. Wydatki bieżące – 34.409.226,92 zł

1) Wydatki osobowe – 29.025.232,51 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	362,03	30,94	103,30
Wynagrodzenie ogółem	**18 410 593,65**	**1 527 516,83**	**3 018 464,86**
Średnie wynagrodzenie	4 129,91	3 627,19	2 259,65
Wypłaty jednorazowe, w tym:	468 760,38	180 815,14	217 399,74
nagrody jubileuszowe	340 237,43	51 826,30	69 549,76
odprawy emerytalne	128 522,95	128 988,84	147 849,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1 347 136,39**	**122 892,33**	**195 686,36**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 3.974.232,09 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 428.710,00 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 5.383.994,41 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną, świadczenia dla pracowników zgodne z Kodeksem Pracy **– 186.651,43 zł,**
- zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 **– 360,00 zł,**
- umowa zlecenie na strojenie pianina w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz umowa na prowadzenie zajęć marynistycznych w miejskim Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 9 **– 3.180,00 zł,**
- zakup nagród w konkursie recytatorskim literatury kaszubskiej „Rondo mowa" **- 400,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, materiałów do remontów, sprzętu komputerowego, wyposażenia, materiałów do konserwacji, tuszy i tonerów, programów i licencji, prenumerat **– 404.768,83 zł,**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata prasy i publikacji naukowych, zakup książek do biblioteki – **1.203.002,04 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 1.535.288,13 zł,**
- remonty **– 239.635,12 zł** w tym:
  - wymiana i montaż wiatrołapu i drzwi wejściowych,
  - naprawa instalacji elektrycznej,
  - opracowanie dokumentacji windy dla niepełnosprawnych,
  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont sanitariatów,
  - montaż płytek dywanowych,
  - konserwacja alarmu,
  - naprawa sprzętu,
  - pozostałe konserwacje.
- okresowe badania pracowników **– 20.518,30 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym **– 451.466,10 zł:**
  - wywóz nieczystości stałych,
  - odprowadzanie ścieków,
  - monitoring,
  - deratyzacja,
  - usługi pocztowe i rtv,

    - aktualizacja programów komputerowych,
    - usługi sprzątania,
    - roczna ocena stanu technicznego,
    - usługi introligatorskie,
    - usługi drukarskie,
    - przeglądy i konserwacje urządzeń,
    - kontrola przewodów kominowych,
    - przewóz uczniów,
    - usługi informatyczne,
    - pomiary skuteczności zerowania,
- usługi telekomunikacyjne **– 29.949,32 zł,**
- zakup usług dotyczących wykonanie ekspertyz i analiz **– 15.896,44 zł,**
    - wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny technicznej budynku w Szkole Podstawowej Nr 9,
    - opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie p.poż,
    - wykonanie ekspertyzy stanu instalacji elektrycznej i odgromowej w SP 6,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy **– 2.538,05 zł,**
- ubezpieczenie mienia szkół, OC, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego **– 36.330,80 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 1.207.762,49 zł,**
- opłata administracyjna SANEPID w SP 1 **– 333,00 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **– 236,15 zł,**
- szkolenia bhp i inne pracowników szkół podstawowych **– 4.008,90 zł,**
- **„Bajkowe bajanie – dla każdego coś do posłuchania – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”** realizowany w szkole Podstawowej Nr 3 **– 24.981,30 zł:**
    - zakup materiałów i wyposażenia: teatrzyk Kamishibai, notebook, kolumna aktywna, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, parawan, materiały papiernicze i krawieckie,
    - zakup żywności dla zaproszonych gości: napoje, owoce i słodycze,
- **„Dzieci w Słupsku graja w szachy – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5 **– 16.688,01 zł:**
    - umowy zlecenia zawarte z trzema nauczycielami,
    - zakup magnetycznej planszy poglądowo – dydaktycznej do nauki gry w szachy, 15 kompletów szachów i zegarów,
    - zakup energii.

Wykonanie 99,84%

3. Projekty – 70.606,78 zł

1) „More Succsessful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" – 56.252,04 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. przez Szkołę Podstawową Nr 3. Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi programami komputerowymi przydatnymi zarówno w szkole jak i w przyszłej pracy zawodowej. Projekt zakłada wymianę międzynarodową z Turcją, Włochami, Portugalią i Niemcami w celu wymiany dobrych praktyk między nauczycielami szkol partnerskich oraz zwiększenie kompetencji językowych. Wynikiem projektu będzie zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnej w procesie uczenia się.

W 2017 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu,

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych, tusze i tonery, tablice korkowe, tablety, koszulki i kubki projektowe,
- zakup usługi gastronomicznej w ramach spotkania „Druga mobilność uczniów i nauczycieli" oraz organizacja i sfinansowanie wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Włoch,
- zagraniczne podróże służbowe.

Wykonanie 94,62%

2) „Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata – Erasmus+" - 5.700,00 zł
Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019 przez Szkołę Podstawową Nr 9. Celem projektu jest zwiększenie świadomości kulturowej uczestników projektu o innych krajach europejskich, świadomości na temat problemów uchodźców i wiedzy o nich, wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata, wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, poziomu tolerancji uczestników. W ramach projektu przewidziane są wyjazdy nauczycieli do Grecji, Litwy, Turcji, Portugalii i na Cypr w celu wypracowania współpracy międzynarodowej szkół europejskich. Wypracowane w projekcie rezultaty zostaną długoterminowo wykorzystane do tworzenia planów pracy placówek uczestniczących w projekcie w kolejnych latach, tworzenia planów pracy wychowawczej i programów profilaktycznych, dzięki czemu zwiększy się jakość oferty edukacyjnej placówek realizujących ten projekt. Wszystkie rezultaty projektu będą zarchiwizowane w wersji elektronicznej i dostępne online po zakończeniu projektu.
W 2017 roku poniesiono wydatki na:
- materiały promocyjne i dydaktyczne, papier ksero, laptop,
- usługi pocztowe, organizacja zajęć z uczniami.

Wykonanie 100,00%

3) „Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość – Erasmus+" - 8.654,74 zł
Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową Nr 6. Celem projektu jest kształtowanie świadomości praw dziecka wśród uczestników i odbiorców zaplanowanych działań, czyli przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6, ich rodziców, nauczycieli, ale także wśród szkół partnerskich. W ramach środków finansowych pokryte zostaną koszty przejazdów, pobytu uczestników projektu do Hiszpanii oraz zakup materiałów biurowych i materiałów do prezentacji niezbędnych do wdrożenia projektu.
W 2017 roku poniesiono wydatki na:
- materiały biurowe, tusze i tonery, tablice korkowe, baner,
- wyjazd dwóch nauczycieli do Hiszpanii w celu spotkania z europejską grupą nauczycieli, konsultację i wymianę doświadczeń dotyczących sposobu i metod kształtowania świadomości praw dziecka i rodziców.

Wykonanie 99,99%

4. Wydatki majątkowe – 190.206,50 zł

1) Zakup łódek żaglowych typu Omega 9 dla Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego Omega 9 – 29.999,00 zł
Zakupiono łódki do prowadzenia praktycznych zajęć marynistycznych w Miejskim Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskim działającym przy Szkole Podstawowej Nr 9.

Wykonanie 100,00%

2) Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 – 12.000,00 zł
Sfinansowano i odebrano projekt budowlano - wykonawczy boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 42m x 22m (pole gry 40m x 20m). Zaprojektowano boisko z ogrodzeniem z siatki PP, elementy małej architektury, oświetlenie wraz z zasilaniem i monitoringiem boiska.

Wykonanie 100,00%

3) Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 9.532,50 zł
Opracowano dokumentację projektową na realizację boiska wraz z ogrodzeniem z siatki PP, elementy małej architektury, oświetlenie wraz z zasilaniem i monitoringiem boiska.

Wykonanie 99,99%

4) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 9.532,50 zł
Opracowano dokumentację projektową na realizację boiska wraz z ogrodzeniem z siatki PP, elementy małej architektury, oświetlenie wraz z zasilaniem i monitoringiem boiska.

Wykonanie 99,99%

5) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 9.532,50 zł
Opracowano dokumentację projektową na realizację boiska wraz z ogrodzeniem z siatki PP, elementy małej architektury, oświetlenie wraz z zasilaniem i monitoringiem boiska.

Wykonanie 99,99%

6) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz nawierzchni podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 86.000,00 zł
Dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej oraz nawierzchni podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wykonanie 100,00%

7) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6 – 25.000,00 zł
Dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6.

Wykonanie 100,00%

8) Opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej związanej z oddymianiem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 – 8.610,00 zł
Wykonano projekt instalacji przeciwpożarowej związanej z oddymianiem pomieszczeń.

Wykonanie 95,67%

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 574 983,00	3 569 136,33	99,84

Jednostka	**Szkoła podstawowa specjalna**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	11	14
Liczba uczniów	99	108

1. Wydatki bieżące – 3.549.636,99 zł

1) Wydatki osobowe – 3.134.306,04 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	36	3	8
Wynagrodzenie ogółem	**2 121 057,74**	**92 654,47**	**217 461,42**
Średnie wynagrodzenie	4 820,00	2 573,74	2 128,04
Wypłaty jednorazowe, w tym:	38 818,24	0,00	13 680,00
nagrody jubileuszowe	38 818,24	0,00	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	13 680,00
inne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**171 472,02**	**6 595,93**	**14 152,57**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 430.376,80 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 47.637,98 zł**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **32.897,11 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 415.330,95 zł

- zakup odzieży roboczej **– 5.600,00 zł,**
- umowy zlecenia na usługi informatyczne **– 3.000,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 34.577,86 zł:**
  - materiały papiernicze,
  - sprzęt komputerowy, tonery,
  - wyposażenie,
  - materiały do drobnych napraw i remontów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **– 75.004,65 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 82.994,82 zł,**
- usługi remontowe, tj. malowanie korytarzy, remont łazienek i rozbudowa parkingu oraz wykonanie chodnika przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym **– 75.000,00**

zł,

- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) **– 11.000,00 zł:**
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzenie ścieków,
  - usługi pocztowe,
  - usługi transportowe,
  - przeglądy konserwatorskie,
  - opłata RTV.
- usługi telekomunikacyjne **– 2.121,68 zł,**
- krajowe podróże służbowe **– 700,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) **– 8.241,28 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 117.090,66 zł.**

Wykonanie 99,84%

3) Wydatki majątkowe – 19.499,34 zł

1) Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 11.999,34 zł
Dokonano modernizacji sieci WiFi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wykonanie 100,00%

2) Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 7.500,00 zł
Zakupiono elektryczny piec gastronomiczny.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	700 879,00	680 981,91	97,16

	Oddziały „0”	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	6	6
Liczba dzieci	120	140

1. Dotacje – 51.446,76 zł

Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 15 uczniów.

Wykonanie 93,54%

2. Wydatki bieżące – 629.535,15 zł

1) Wydatki osobowe – 589.774,97 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	9,24	0,42
Wynagrodzenie ogółem	**471 596,48**	**9 463,10**
Średnie wynagrodzenie	4 253,22	1 877,60
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**21 989,47**	**0,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 79.411,57 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 7.314,35 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 39.760,18 zł

- świadczenia dla pracowników zgodne z Kodeksem Pracy **– 320,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 1.098,74 zł:**
  - zakup instrumentów muzycznych, gier planszowych i materiałów papierniczych,
- zakup żywności dla 9-cio godzinnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 **– 10.003,70 zł,**
- badania lekarskie nauczycieli i obsługi **– 100,00 zł,**
- usługi gastronomiczne związane z wyżywieniem w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 8 **– 2.857,30 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 25.380,44 zł**

Wykonanie 97,47%

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	31 712 577,00	31 230 286,50	98,48

	Przedszkola	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	92	93
Liczba dzieci	2270	2311

1. Dotacje – 5.300.581,90 zł

Dotacja dla 11 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 754 dzieci oraz dla 5 punktów przedszkolnych do których uczęszczało 67 dzieci.

Wykonanie 99,67%

2. Wydatki bieżące – 25.210.662,13 zł

1) Wydatki osobowe – 18.936.563,92 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	198,95	28,87	187,99
Wynagrodzenie ogółem	**8 576 093,78**	**1 323 376,97**	**5 096 444,94**
Średnie wynagrodzenie	3 521,98	3 572,48	2 131,58
Wypłaty jednorazowe, w tym:	167 727,38	85 728,60	287 866,56
nagrody jubileuszowe	152 272,38	26 379,00	129 601,16
odprawy emerytalne	15 455,00	59 349,60	158 265,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**649 520,21**	**96 697,76**	**359 087,30**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 2.564.030,49 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 271.312,47 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 6.274.098,21 zł

- współfinansowane kosztów pobytu 75 dzieci mieszkańców Miasta Słupska w przedszkolach innych gmin, na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Kobylnica, Smołdzino, Damnica, Miastem Ustka, Sławnem, Darłowem i Dębnicą Kaszubską **– 553.324,82 zł,**
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną – **41.309,40 zł,**
- umowy zlecenia usług świadczonych na rzecz przedszkoli **–10.243,86 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 443.684,84 zł:**
  - materiały papiernicze,
  - środki czystości,
  - materiały do drobnych remontów,
  - sprzęt komputerowy,
  - wyposażenie,
  - tusze i tonery,
  - środki bhp,
  - węgiel do trzonu kuchennego,
  - apteczka,
- zakup materiałów medycznych i środków opatrunkowych – **138,88 zł,**
- zakup żywności **– 2.458.960,62 zł,**
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek **– 43.273,50 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 860.108,43 zł,**
- remonty **– 535.081,91 zł:**
  - konserwacja i naprawa urządzeń,
  - konserwacja pieca gazowego,
  - konserwacja alarmu,

    - konserwacja dźwigu,
    - remont sal, podłóg, schodów, ogrodzenia, wiaty,
    - prace hydrauliczne,
    - drenaż piwnicy oraz izolacje ziemne,
    - remont instalacji elektrycznej zaplecza kuchennego,
- okresowe badania lekarskie pracowników **– 16.273,05 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym **– 404.048,70 zł:**
    - wywóz nieczystości stałych,
    - odprowadzanie ścieków,
    - usługa monitoringu,
    - usługa deratyzacji,
    - usługi pocztowe i rtv,
    - aktualizacja programów i licencji,
    - usługi żywienia (Przedszkole Miejskie Nr 31),
    - usługi informatyczne,
    - usługi transportowe,
    - usługi prania i czyszczenia,
    - naprawa i konserwacja sprzętu,
    - przegląd budynku,
    - usługi kominiarskie,
- usługi telekomunikacyjne **– 41.791,70 zł,**
- badania mikrobiologiczne wody i piasku oraz ekspertyzy dotyczące sprzętu agd **– 5.750,48 zł,**
- ubezpieczenie mienia **– 17.316,70 zł,**
- krajowe podróże służbowe **– 946,55 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 838.460,33 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **– 403,90 zł,**
- koszty sądowe wraz z odsetkami powstałe w wyniku wniesienia apelacji od wyroku Sądu Pracy (Przedszkole Miejskie Nr 1) – **248,44 zł,**
- szkolenia pracowników placówki z zakresu wykonywanych czynności – **2.232,10 zł,**
- zakup nagród w ramach realizacji zadania pn. *„Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca”* - **500,00 zł.**

Wykonanie 94,24%

3. Wydatki majątkowe – 719.042,47 zł

1) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 11.951,96 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki gastronomicznej i patelni.

Wykonanie 99,60%

2) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 19.999,01 zł
W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem.

Wykonanie 100,00%
3) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5 – 7.000,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu piekarnika elektrycznego.

Wykonanie 100,00%

4) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – 6.761,92 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki gastronomicznej i patelni.

Wykonanie 98,00%

5) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 8 – 22.177,52 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki gastronomicznej, patelni, szafy chłodniczej oraz kuchni gazowej.

Wykonanie 99,90%

6) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 27.500,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki gastronomicznej i patelni.

Wykonanie 99,90%

7) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – 16.000,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem.

Wykonanie 100,00%

8) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19 – 9.500,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu elektrycznej obieraczki do ziemniaków.

Wykonanie 95,00%

9) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 23 – 33.094,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu elektrycznej obieraczki do ziemniaków oraz pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem.

Wykonanie 100,00%

10) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25 – 14.800,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki gastronomicznej i patelni.

Wykonanie 98,67%

11) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32 – 14.065,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki gastronomicznej i patelni.

Wykonanie 99,75%

12) Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 12 – 27.450,60 zł
W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem.

Wykonanie 99,82%

13) Modernizacja placów zabaw w przedszkolach miejskich – 499.025,46 zł
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w przedszkolach miejskich.

Wykonanie 99,81%

14) Opracowanie dokumentacji pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem – 9.717,00 zł
Wykonano dokumentację dotyczącą opracowania koncepcji projektowej programu funkcjonalno-użytkowego budowy pięciooddziałowego przedszkola miejskiego.
Wykonanie 100,00%

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	18 740 779,00	18 618 913,06	99,35

	Gimnazja	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	72	47
Liczba uczniów	1907	1231

1. Dotacje – 3.746.786,80 zł

1) dotacja podmiotowa dla 9 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszczało średnio 578 uczniów **– 3.696.703,05 zł,**
2) dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I i III gimnazjów niepublicznych – **50.083,75 zł**

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki bieżące – 14.872.126,26 zł

1) Wydatki osobowe – 13.139.249,65 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	158,04	15,39	34,06
Wynagrodzenie ogółem	**8 498 085,89**	**685 354,01**	**978 664,87**
Średnie wynagrodzenie	4 423,78	3 340,22	2 286,73
Wypłaty jednorazowe, w tym:	108 483,93	68 482,42	44 031,15
nagrody jubileuszowe	77 074,88	20 023,42	18 327,15
odprawy emerytalne	31 409,05	48 459,00	25 704,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**762 804,24**	**63 576,85**	**79 511,34**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 1.866.462,53 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 204.789,92 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.732.876,61 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież ochronną **– 93.551,15 zł,**
- umowa zlecenie zawarta ze specjalistą rozliczającym projekt „Smart Gimnazjalista" **- 18.000,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 96.085,72 zł,**
  - materiały papiernicze,
  - środki czystości,
  - materiały do drobnych remontów,
  - sprzęt komputerowy,
  - wyposażenie,
  - tusze, tonery,
  - programy i licencje,
  - apteczka,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek do biblioteki **– 202.177,34 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 541.178,51 zł,**
- remonty i konserwacje **– 98.509,05 zł:**
  - remont bieżący hali gimnastycznej,
  - remont instalacji elektrycznej,
  - remont osłon zabezpieczających grzejniki,
  - remont instalacji kanalizacyjnej,
  - konserwacja dźwigu,
  - konserwacja alarmu i monitoringu,
  - konserwacje i awarie,
  - konserwacje urządzeń biurowych,
- okresowe badania lekarskie pracowników – **7.975,88 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) usługi o charakterze doraźnym **– 115.039,60 zł:**
  - wywóz nieczystości stałych,
  - odprowadzanie ścieków,
  - monitoring,
  - deratyzacja,
  - usługi pocztowe i rtv,
  - aktualizacja programów komputerowych,
  - kominiarskie,
  - przejazd uczniów,
  - wymiana międzynarodowa,
  - przeglądy okresowe,
  - introligatorskie,
- usługi telekomunikacyjne **– 13.082,82 zł,**
- ekspertyzy dotyczące rocznego przeglądu technicznego budynków i instalacji gazowej **– 2.399,00 zł,**
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **2.037,71 zł,**
- ubezpieczenie mienia szkoły, OC, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego **– 16.919,49 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi **– 523.573,93 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **– 114,41 zł,**
- szkolenia pracowników gimnazjów z zakresu Płace – Optivum, SIO, administratora sieci i inne **– 2.232,00 zł.**

Wykonanie 97,75%

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 796 972,00	1 791 311,52	99,68

Jednostka	**Gimnazja specjalne**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	8	6
Liczba uczniów	59	45

Wydatki bieżące – 1.791.311,52 zł

1) Wydatki osobowe – 1.712.247,49 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	19,17	1,00	2,50
Wynagrodzenie ogółem	**1 210 334,52**	**47 476,88**	**60 018,90**
Średnie wynagrodzenie	4 915,07	3 781,20	1 945,71
Wypłaty jednorazowe, w tym:	17 780,46	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	17 780,46	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**94 280,41**	**3 838,06**	**4 013,92**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 244.145,89 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 28.672,26 zł**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **– 19.466,65 zł**

2) Wydatki rzeczowe – **79.064,03 zł**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej **– 3.000,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych **– 16.706,31 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 59.357,72 zł.**

Wykonanie 99,68%

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	16 000,00	12 255,97	76,60

Wydatki bieżące – 12.255,97 zł

Zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Słupsk.

Wykonanie 76,60%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości uczniów wymagających dowozu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	17 221 852,00	17 059 892,69	99,06

Jednostka	**Licea ogólnokształcące**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	49	49
Liczba uczniów	1 459	1 457

1. Dotacje – 4.540.996,42 zł

1) Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów uczących się w szkole dla której organem prowadzącym jest Miasto Słupsk na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bytowskim a Miastem Słupsk **– 1.781,02 zł.**

2) Dotacja podmiotowa dla 16 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.159 uczniów **– 4.539.215,40 zł.**

Wykonanie 99,83%

2. Wydatki bieżące – 12.180.717,52 zł

1) Wydatki osobowe – 10.317.732,65 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	126,6	13,57	28,52
Wynagrodzenie ogółem	**6 727 114,19**	**582 638,40**	**780 697,62**
Średnie wynagrodzenie	4 323,48	3 490,82	2 150,89
Wypłaty jednorazowe, w tym:	158 888,82	14 193,67	44 576,85
nagrody jubileuszowe	85 774,64	13 487,67	28 681,22
odprawy emerytalne	36 324,72	0,00	13 718,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**518 053,12**	**46 320,87**	**58 280,17**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 1.427.539,99 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 177.088,29 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.862.984,87 zł

- zwrot nadpłaconej przez Powiat Słupski dotacji za naukę religii grekokatolickiej i ewangelicko – augsburskiej **– 205,56 zł,**
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz odszkodowanie dla byłego pracownika szkoły **– 94.725,25 zł,**
- umowa o dzieło na opracowanie dokumentacji na roboty remontowe, wynagrodzenie dla pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku za przeprowadzenie zajęć w ramach „Słupskiej Szkoły Fizyków" w I LO oraz umowa zlecenie na renowację drzwi wewnętrznych **– 2.510,00 zł,**
- nagrody konkursowe **– 399,98 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 116.955,80 zł:**
  - materiały papiernicze,
  - papier ksero,
  - tonery, tusze,
  - sprzęt komputerowy, programy komputerowe,
  - materiały do pracowni,
  - środki czystości, BHP,
  - materiały do drobnych remontów, napraw,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **– 30.115,45 zł:**
  - radiomagnetofon,
  - projektory,
  - książki, podręczniki, filmy edukacyjne,
  - słowniki, książki do biblioteki
  - materiały do doświadczeń,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 659.333,66 zł,**
- remonty **– 400.635,79 zł:**
  - awarie – naprawa rury wodnej,
  - konserwacja systemu antywłamaniowego,
  - konserwacja windy,
  - konserwacja sprzętu p.poż.,
  - roboty elektryczne,
  - naprawa kserokopiarki,
- okresowe badania lekarskie pracowników **– 5.918,60 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) **– 94.085,36 zł:**

    - wywóz nieczystości,
    - monitoring,
    - usługi pocztowe,
    - odprowadzanie ścieków,
    - przeglądy,
    - aktualizacja programów komputerowych,
    - kontrole instalacji,
    - wykonanie szlabanu w V LO,
    - przewóz uczniów,
    - deratyzacja,
    - abonament RTV, dostęp do portali,
    - usługi szklarskie,
    - podpis elektroniczny,
- usługi telekomunikacyjne **– 12.748,52 zł,**
- wyjazdy nauczycieli z uczniami na olimpiady i konkursy **– 7.741,16 zł,**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz ubezpieczenie e-dzienników **– 12.590,88 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **420.012,17 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **– 797,09 zł,**
- koszty postępowania sądowego **– 480,00 zł,**
- szkolenia pracowników administracyjnych **– 1.989,60 zł.**
- realizacja Programu Grantowego Fundacji mBank "mPotęga" - "Dotknij matematyki" – **1.740,00 zł.**

Wykonanie 97,36%

3. Wydatki majątkowe – 254.148,54

1) Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego w IV Liceum Ogólnokształcącym – 15.000,00 zł
Rozbudowano i zmodernizowano system alarmowy w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego.

Wykonanie 100,00%

2) Modernizacja dachu w budynku sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym – 47.580,10 zł
Zmodernizowano dach budynku w sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym.

Wykonanie 97,10%

3) Modernizacja sal lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi – 114.928,83 zł
Zmodernizowano 4 sale lekcyjne w II Liceum Ogólnokształcących.

Wykonanie 99,94%

4) Modernizacja instalacji do grawitacyjnej wymiany powietrza w pomieszczeniach II Liceum Ogólnokształcącym – 76.639,61 zł
Zmodernizowano instalację do grawitacji powietrza w 21 pomieszczeniach II Liceum Ogólnokształcącego.

Wykonanie 98,26%

4. Projekty – 84.030,21 zł

1) „Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów" - 49.289,23 zł
Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku w okresie od 1.09.2015 do 31.08.2018 r. Dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne.
Celem projektu jest m.in.
- pokonywanie barier i uprzedzeń w związku ze stereotypami,
- rozwijanie umiejętności językowych,
- poznawanie kultury innych krajów wspólnoty europejskiej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały biurowe, art. malarskie, baner reklamowy, słodycze, karty prezentowe – **3.999,57 zł,**
- wyjazd 10 osób do Włoch i Hiszpanii – **45.289,66 zł.**

Wykonanie 74,96%
Niższe wykonanie wydatku związane jest przeniesieniem kosztów realizacji projektu na 2018 rok.

2) „Mobile Apps - learn today, apply tomorrow" – 20.717,79 zł
Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. Celem projektu jest przygotowanie uczniów biorących w nim udział do tego, aby nie byli biernymi konsumentami przypadkowych aplikacji lecz świadomymi ich użytkownikami oraz twórcami własnych programów. Współpracując ze sobą oraz innymi nauczycielami i uczestnikami projektu stworzą bazę aplikacji wspomagających uczenie się.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- zakup materiałów promocyjnych podczas spotkań szkół partnerskich – **296,86 zł,**
- usługę konsultacji przy opracowaniu, wdrożeniu i rozliczaniu wniosku projektowego oraz koszty transportu osób na spotkanie dyrektorów i koordynatorów projektu – **14.561,00 zł,**
- wyjazd 3 osób do Hiszpanii – **5.859,93 zł,**

Wykonanie 91,47%
Niższe wykonanie wynika z późnego wpływu środków pieniężnych z Urzędu Wojewódzkiego.

3) „Conscious Consumers of Future" - 14.023,19 zł
Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. Celem projektu jest wspieranie i wzmacnianie uczniów w społeczności lokalnej i szkolnej, działania proekologiczne oraz zwiększenie świadomości pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka na Ziemi.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- zakup materiałów promocyjnych podczas spotkań szkół partnerskich – **1.466,19 zł,**
- usługę konsultacji przy opracowaniu, wdrożeniu i rozliczaniu wniosku projektowego – **12.557,00 zł.**

Wykonanie 94,75 %
Niższe wykonanie wynika z późnego wpływu środków pieniężnych z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	29 847 280,00	29 737 504,06	99,63

Jednostka	**Szkoły zawodowe**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	87	84
Liczba uczniów	2 169	2 196

1. Dotacje – 9.260.400,00 zł

Dotacja podmiotowa dla 20 niepublicznych szkół zawodowych, w których objęto nauczaniem średnio 1.753 uczniów.

Wykonanie 99,50%

2. Wydatki bieżące – 17.871.585,45 zł

1) Wydatki osobowe – 15.504.978,79 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	192,29	20,81	35,35
Wynagrodzenie ogółem	**10 264 748,28**	**868 262,81**	**1 037 401,45**
Średnie wynagrodzenie	4 350,71	3 401,32	2 247,63
Wypłaty jednorazowe, w tym:	225 579,61	18 885,70	83 957,40
nagrody jubileuszowe	115 885,48	15 609,70	23 026,00
odprawy emerytalne	62 459,13	3 276,00	60 931,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**787 852,54**	**64 486,98**	**70 577,88**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 2.166.061,58 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 245.587,27 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 2.366.606,66 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników – **39.872,09 zł,**
- umowy zlecenia na administrowanie siecią informatyczną, malowanie sali lekcyjnej, wykonanie przeglądu okresowego budynku szkoły – **12.895,64 zł,**
- nagrody konkursowe w ZSP nr 1 **– 2.554,88 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 176.235,31 zł:**

- materiały papiernicze,
- papier ksero,
- druki,
- akcesoria komputerowe,
- tonery, tusze,
- wyposażenie,
- środki czystości,
- materiały do drobnych napraw, remontów,
- materiały do pracowni,
- gilosz do wydruku świadectw,
- materiały elektryczne,
- wyposażenie (meble),

- zakup żywności dla uczestników projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – **3.964,25 zł,**
- materiały i pomoce na egzaminy zawodowe, tablety z oprogramowaniem dla uczniów, pomoce dydaktyczne do pracowni komputerowych, książki do bibliotek, iPady, transmitery – **506.474,09 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 562.265,61 zł,**
- remonty **– 185.086,28 zł:**
  - remont drzwi wejściowych oraz toalet ZSMiL,
  - przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontów,
  - naprawy bieżące, konserwacje sprzętu i urządzeń biurowych,
  - konserwacje alarmu, sprzętu p.poż.,
  - remont dachu i usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w ZSEiT,
  - remont sali lekcyjnej, ułożenie posadzki na korytarzu oraz zabezpieczenie czoła dźwigów na dachu hali sportowej ZST,
  - wymiana wykładziny oraz przebudowa instalacji sanitarno-gazowej w sali dydaktycznej oraz wykonanie ogrodzenia od ul. Dunikowskiego przy ZSP Nr 1,
- okresowe badania lekarskie pracowników – **11.015,60 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas okresowy) **– 183.838,09 zł:**
  - kontrole techniczne i badanie instalacji elektrycznej, kominowej,
  - wywóz nieczystości,
  - monitoring,
  - odprowadzenie ścieków,
  - usługi pocztowe,
  - abonamenty, licencje,
  - usługi transportowe,
  - przeglądy, aktualizacje oprogramowania,
  - dostęp do programu Vulcan,
  - usunięcie nieszczelności w instalacji C.O.,
  - prace porządkowe na boisku szkolnym,
- usługi telekomunikacyjne **– 25.466,96 zł,**
- zakup opinii technicznej i ekspertyzy urządzeń w ZSEiT **– 1.524,60 zł,**
- delegacje służbowe nauczycieli, pracowników, wyjazdy nauczycieli związane konkursami i olimpiadami, przejazdy komunikacją miejską **– 5.802,22 zł,**
- ubezpieczenie budynków i majątku szkół **– 14.183,30 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 633.150,63 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) – **357,31 zł,**
- szkolenie pracowników **– 1.919,80 zł.**

Wykonanie 99,67%

3. Wydatki majątkowe – 218.673,01 zł

1) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 9.532,50 zł
Zrealizowano projekt budowlano-wykonawczy boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 42 x 22 m (pole gry 40 x 20 m). Boisko z ogrodzeniem z siatki PP. Zaprojektowana została również mała architektura jak i oświetlenie boiska wraz z zasilaniem oraz monitoringiem boiska.

Wykonanie 99,99%

2) Modernizacja toalet w Zespole Szkół Technicznych – 182.141,51 zł
Zmodernizowano toalety w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku.

Wykonanie 100,00%

3) Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych – 10.517,00 zł
Zmodernizowano instalacje elektryczną na niskim parterze Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.

Wykonanie 100,00%

4) Modernizacja instalacji monitoringu pomieszczeń i budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych – 16.482,00 zł
Zmodernizowano instalację monitoringu pomieszczeń i budynku na niskim parterze Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych.

Wykonanie 100,00%

4. Projekty – 2.386.845,60 zł

1) „Zdolni z Pomorza" - 90.755,78 zł
Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w latach 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki wypracowany w ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację". Udział w projekcie ma poprawić jakość edukacji ogólnej, a także zapewnić uczniom zdolnym odpowiednie wsparcie rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień ucznia.
W ramach projektu sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne,
- zakup materiałów do realizacji projektu - papier, tusze, tonery, pisaki do tablic białych,
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych,
- usługi transportowe - przewóz uczniów na spotkania akademickie,
- środki dla uczniów uczestniczących w projekcie na koszty dojazdów,
- wyjazdy do Gdańska na spotknaia organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim.

Wykonanie 99,98%

2) „Praktyki w dobrym stylu" – 447.824,79 zł
Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w terminie 01.11.2016r. - 31.08.2018r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy dzięki praktykom zawodowym w Hiszpanii i Niemczech.
W ramach projektu sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi,
- zakup dzienniczków praktyk,
- zakup kart pamięci flash,
- kieszonkowe uczniów,
- zakup laptopa,
- zakup podręczników,
- przejazd oraz zakwaterowanie w Niemczech i Hiszpanii na stażu,
- wykonanie roll-upa,
- delegacja koordynatora i opiekuna projektu,
- zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczniów i opiekunów.

Wykonanie 100,00%

3) „Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie"- 816,04 zł
Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku w ramach programu Erasmus + w okresie od 01.06.2015 do 31.05.2017. Celem projektu był wyjazd 30 uczniów z klas technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych do Wielkiej Brytanii w celu odbycia praktyk zawodowych oraz rozszerzenia posiadanej wiedzy i umiejętności.
W ramach projektu sfinansowano:

- zakup artykułów spożywczych

Wykonanie 99,88%

4) „Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces" - 235.795,32 zł
Projekt realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017. Celem projektu było zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą o specjalności technik logistyk.
W ramach projektu sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi,
- zakup ipad-ów z etui,
- zakup artykułów biurowych, tonerów, niszczarki,
- koszty transportu oraz pobytu uczniów na staże do Lipska,
- kieszonkowe,
- usługi reklamowe,
- przejazdy uczniów i opiekunów uczestników projektu,
- zakwaterowanie,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 99,99%

5) „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - projekt 2015-2017" - 320.616,88 zł
Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w latach 2015-2017. Celem projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, poprawa mobilności uczniów na

europejskich rynkach pracy w formie trzytygodniowych praktyk w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech. Ponadto uczniowie poznają realia, kulturę kraju, zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, pogłębią umiejętności językowe w zakresie języka obcego branżowego.
W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów do realizacji projektu,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek,
- koszty transportu i pobyt uczestników projektu w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 99,96%

6) „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach praktyk zawodowych" – 0,00 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w okresie od 04.09.2017r. do 03.09.2019r. Skierowany jest do uczniów klas drugich technikum kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych, technik handlowiec. W ramach projektu uczniowie odbędą obowiązkowo praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników praktyk zagranicznych

Wykonanie 0,00%
Nie wykonanie planu wynika z braku realizacji zaplanowanego wyjazdu koordynatorów do Warszawy.
7) „Uczę się dobrze nauczać" – 11.000,62 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w okresie 01.11.2017r. do 31.01.2019r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, promowanie idei europejskich oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.
W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z reklamą i upowszechnianiem projektu,
- szkolenie dwóch nauczycieli w Londynie.

Wykonanie 100,00%

7) „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku" – 1.280.036,17 zł
W ramach projektu został wykonany w Zespole Szkół Technicznych remont dwóch sal dydaktycznych wraz z przyległym zapleczem socjalnym sali, wykonano między innymi roboty związane z wymianą podłóg, demontażem boazerii i wykonaniem gładzi gipsowych, malowaniem ścian, pracami stolarskimi, demontażem i montażem drzwi, pracami elektrycznymi, montażem oświetlenia, wykonaniem modernizacji sieci internetowej. Wykonano i sfinansowano część robót na obiekcie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, wykonano między innymi: elementy wzmocnienia stropu, schody wewnętrzne, ścianki działowe, stolarkę drzwiową, posadzki,okładziny ścian i sufitów, sufity podwieszane, remont więźby dachowej, okna dachowe, instalację c.o., instalację elektryczną i komputerową.

Wykonanie 99,73%

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	208 395,00	208 120,72	99,87

Jednostka	**Szkoły artystyczne**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	1	1
Liczba uczniów	22	24

Wydatki bieżące – 208.120,72 zł

1)Wydatki osobowe – 185.134,17 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	2,76
Wynagrodzenie ogółem	**139 160,45**
Średnie wynagrodzenie	4 201,70
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**15 705,35**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 26.754,70 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 3.513,67 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 22.986,55 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli **– 440,00 zł,**
- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, tuszy, materiałów do drobnych remontów **– 950,00 zł,**
- zakup pomocy naukowych, tabletów, pędzli **– 9.000,00 zł,**
- zakup usług pozostałych **– 4.600,00 zł,**
- podróże służbowe krajowe nauczycieli **- 48,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 7.948,55 zł.**

Wykonanie 99,87%

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 170 129,00	3 161 385,24	99,72

Jednostka	**Szkoły zawodowe specjalne**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	11	11
Liczba uczniów	85	81

Wydatki bieżące – 3.161.385,24 zł

1) Wydatki osobowe – 3.033.082,99 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	36,91	1,00	4,00
Wynagrodzenie ogółem	**2 203 236,86**	**78 750,00**	**101 739,77**
Średnie wynagrodzenie	4 834,10	5 300,00	1 834,58
Wypłaty jednorazowe, w tym:	62 115,51	15 150,00	13 680,00
nagrody jubileuszowe	44 859,24	15 150,00	0,00
odprawy emerytalne	17 256,27	0,00	13 680,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**150 537,85**	**5 151,00**	**6 428,32**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 423.683,73 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 30.740,69 zł**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **– 32.814,77 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 128.302,25 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej **– 4.000,00 zł,**
- koszty zużycia energii cieplnej **– 9.000,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy konserwatorskie) **– 2.850,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 112.452,25 zł.**

Wykonanie 99,72%

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	8 670 533,00	8 481 969,65	97,83

Jednostka	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów ZSBiKU	22 + 4 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	19 + 6 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)
Liczba uczniów ZSBiKU	357 + 114 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 243 (Teoretyczna Nauka Zawodu)	349 + 174 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 286 (Teoretyczna Nauka Zawodu)

1. Wydatki bieżące – 7.826.448,47 zł

1) Wydatki osobowe – 6.559.756,39 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	68,42	18,68	28,26
Wynagrodzenie ogółem	**3 463 926,55**	**804 975,89**	**886 272,39**
Średnie wynagrodzenie	4 078,81	3 066,90	2 385,42
Wypłaty jednorazowe, w tym:	86 509,42	96 056,20	77 653,63
nagrody jubileuszowe	75 173,02	8 442,00	21 040,51
odprawy emerytalne	11 336,40	87 614,20	56 613,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**280 136,65**	**64 057,22**	**74 516,76**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 885.335,75 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 100.535,18 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.266.692,08 zł

- zakup okularów zgodnie z przepisami BHP, zakup odzieży ochronnej i roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odprawy pieniężne **– 91.602,32 zł,**
- umowy zlecenia z wykładowcami **– 16.233,30 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 220.565,14 zł:**
  - materiały papiernicze,
  - prenumerata,
  - materiały szkoleniowo – produkcyjne,
  - zakup materiałów na egzaminy OKE,

    - wyposażenie,
    - środki czystości,
    - materiały do drobnych remontów,
    - paliwo do samochodu służbowego,
    - części i materiały do samochodów służbowych,
    - leki,
    - zakup narzędzi,
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych, zakup narzędzi i przyrządów dydaktycznych **– 184.444,11 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 326.261,23 zł,**
- remonty i konserwacje **– 22.441,18 zł:**
    - konserwacja podnośników samochodowych,
    - prace malarskie,
    - naprawa klimatyzacji,
    - konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i kserokopiarki,
    - konserwacja dźwigu,
    - konserwacja alarmu,
- okresowe badania lekarskie pracowników **– 6.001,60 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) **– 91.149,60 zł:**
    - wywóz nieczystości,
    - odprowadzanie ścieków,
    - monitoring,
    - usługi pocztowe,
    - abonamenty,
    - przeglądy, kontrole instalacji elektrycznej i kominiarskiej,
    - sterylizacja sprzętu,
    - usługi obce do zleceń produkcyjnych,
    - usługi transportowe i spedycyjne,
    - aktualizacja oprogramowania,
    - usługi dotyczące samochodów służbowych,
    - montaż rolet,
    - czyszczenie lamperii, mycie elewacji,
- usługi telekomunikacyjne **– 15.207,06 zł,**
- zakup ekspertyzy technicznej budynku ZSBiKU **– 1.800,00 zł,**
- podróże służbowe pracowników **– 3.012,46 zł,**
- ubezpieczenie majątkowe, kursantów oraz samochodów służbowych **– 12.944,77 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 266.370,48 zł,**
- podatek od środków transportowych – ZPO **– 1.692,00 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT **– 3.994,33 zł**
- szkolenie pracowników administracji i obsługi **– 2.972,50 zł.**

Wykonanie 97,69%
Niższe wykonanie wynika z niewykonania planowanego przeglądu wyciągarki do trocin, ze względu na zbyt wysokie koszty.

3. Wydatki majątkowe – 447.442,79 zł

1) Wymiana parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku – 269.443,37 zł

Wymieniono parkiet w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.

Wykonanie 100,00%

***2)* Modernizacja sali dydaktycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 55.000,00 zł**
Zmodernizowano sale dydaktyczną w zakresie stworzenia pracowni urządzeń i energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

Wykonanie 100,00%

3) Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 48.000,00 zł
Zmodernizowano i rozbudowano monitoring w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

Wykonanie 100,00%

4) Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 64.999,42 zł
Rozbudowano węzeł sanitarny w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

Wykonanie 100,00%

5) Modernizacja sieci wodociągowej w pracowniach dydaktycznych Zespołu Placówek Oświatowych – 10.000,00 zł
Rozbudowano węzeł sanitarny w Zespole Placówek Oświatowych.

Wykonanie 100,00%

4. Projekty – 208.078,39 zł

1) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - 199.967,12 zł.
Projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2017 roku. Projekt skierowany był do uczniów klas I, II, III zawodu pomocniczy obsługi hotelowej oraz uczniów klas II i III w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem projektu było podniesienie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu barmaństwa oraz prac pomocniczych w hotelarstwie na stażach odbywających się w Słowacji, Włoszech i Portugalii.
W ramach projektu sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi,
- zakup ipad-ów z etui,
- zakup artykułów barmańskich i zestawów pomocniczych,
- zakup odzieży ochronnej, rozmówek angielsko – polskich,
- zakup biletów lotniczych na Sycylię, transfer na lotnisko oraz odbiór z lotniska,
- kieszonkowe,
- usługi transportowe,
- zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników projektu podczas realizacji stażu,
- ubezpieczenie uczestników projektu,

- zakwaterowanie i utrzymanie oraz realizację stażu uczestników mobilności w Portugalii.

Wykonanie 98,55%

2) „Z energią zbudujemy swoją przyszłość – Erasmus+" - 8.111,27 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w okresie 01.09.2017r. do 31.08.2018r. Projekt służy podniesieniu poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum budownictwa. Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.
W ramach projektu sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup słowników, rozmówek i aparatu fotograficznego.

Wykonanie 96,67%

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	851 651,00	747 093,38	87,72

1. Wydatki bieżące – 687.803,89 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: **– 687.803,89 zł**
- dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych do dokształcania i doskonalenia zawodowego m.in. na:
  - studia wyższe, studia podyplomowe,
  - szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
  - warsztaty i kursy indywidualne,
  - szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 86,80%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości kursów, szkoleń i studiów podyplomowych odbytych przez nauczycieli.

2. Projekty – 59.289,49 zł

„Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta" - 59.289,49 zł
Projekt realizowany w okresie od 09.2016r. Do 05.2018 przez Szkołę Podstawową Nr 5. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych, innowacyjnych metod, strategii nauczania stosowanych w nauczaniu języków obcych. W ramach projektu 11 nauczycieli placówki weźmie udział w szkoleniach metodyczno-językowych w krajach Unii Europejskiej, podczas których będą doskonalone umiejętności językowe. Kontakt z kadrą pedagogiczną z innych krajów ma na celu zainicjowanie współpracy partnerskiej ze szkołami Unii Europejskiej.
W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie za obsługę finansową projektu wraz z pochodnymi,
- zakup laptopa z dyskiem zewnętrznym,
- zakwaterowanie uczestników kursów metodyczno-językowych w Austrii i Anglii,
- usługi transportowe,
- opłata administracyjna,
- diety na czas pobytu na kursach metodyczno-językowych w Austrii i Anglii,
- ubezpieczenie nauczycieli na czas podróży zagranicznych,
- opłatę za kurs metodyczno-językowy w Austrii i Anglii.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 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	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 371 532,00	3 348 624,72	99,32

1. Dotacje – 1.626.099,10 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona dla średnio 39 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 42 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wykonanie 99,98%

2. Wydatki bieżące – 1.722.525,62 zł

1) Wydatki osobowe – 1.601.125,86 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	24,36	1	5,6
Wynagrodzenie ogółem	**1 058 700,96**	**35 981,96**	**163 809,21**
Średnie wynagrodzenie	3 576,16	2 998,50	2 437,64
Wypłaty jednorazowe, w tym:	13 319,12	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	13 319,12	0,00	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**81 473,09**	**3 015,55**	**11 103,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **218.743,59 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **28.298,50 zł**

2) Wydatki rzeczowe – **121.399,76 zł**

- zakup odzieży roboczej dla pracowników **– 3.491,13 zł,**
- materiały i wyposażenie, tonery, środki czystości **– 9.779,16 zł,**
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w PM 8 **– 2.199,18 zł,**
- zakup energii **– 34.103,95 zł,**
- zakup usług pozostałych **– 6.349,83 zł** w tym:
  - monitoring,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - deratyzacja,
  - konserwacja urządzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 65.476,51 zł.**

Wykonanie 98,70%

Rozdział 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	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	8 494 554,00	8 376 542,96	98,61

1. Dotacje – 841.664,80 zł

Dotacja dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół niepublicznych **– 841.664,80 zł.**

Wykonanie 99,87%

2. Wydatki bieżące – 7.465.237,57 zł

1) Wydatki osobowe – 7.092.583,55 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	117,86	0,05	0,11
Wynagrodzenie ogółem	**5 549 552,14**	**2 257,13**	**3 075,00**
Średnie wynagrodzenie	3 881,82	3 761,88	2 329,55
Wypłaty jednorazowe, w tym:	59 422,29	26,64	300,60
nagrody jubileuszowe	48 831,11	26,64	159,23
odprawy emerytalne	10 591,18		141,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**437 016,57**	**199,35**	**280,80**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 990.467,02 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 109.735,54 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 372.654,02 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **4.966,00 zł,**
- materiały i wyposażenie **– 10.779,95 zł:**
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie,
  - materiały do napraw i bieżących remontów,
  - środki czystości,
  - zakup tablicy do sali kształcenia specjalnego w G5,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **– 60.087,55 zł:**
  - zakup serwera do pracowni komputerowej,
  - zakup dyktafonu dla osób słabowidzących,
  - zakup lupy elektronicznej dla uczniów.
- zakup energii cieplnej i wody – **2.000,00 zł,**
- zakup usług pozostałych **– 2.500,00 zł**
  - rekrutacja,
  - monitoring,
  - usługi pocztowe,
- wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne **– 1.081,20 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 291.239,32 zł.**

Wykonanie 98,46%

3.Projekty – 69.640,59 zł

„Szkoła równych szans" - 69.640,59 zł

Projekt realizowany był w Zespole Szkół Technicznych w terminie 01.11.2016 – 30.11.2017r. Projekt realizowany w partnerstwie z niemiecką szkołą Offene Schule Koln. W ramach projektu działaniami objętych było 10 uczniów szkoły wraz z dwoma opiekunami. Połowa uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto w czasie realizacji projektu przeprowadzone zostały szkolenia nauczycieli na temat edukacji włączającej oraz mobilności wirtualnej. Projekt przewiduje wymianę doświadczeń w edukacji włączającej, wzbogacenie metod pracy i bazy dydaktycznej oraz podniesienie jakości kształcenia integracyjnego.
W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi,

- zakup artykułów biurowych, upominków, art. spożywczych, pamięć flash,
- pomoce naukowe: płyty MDF, wkręty, brzeszczoty, klej, pistolet do kleju,
- zakup materiałów promocyjnych,
- prowizje bankowe,
- noclegi,
- druki cyfrowe,
- bilety wstępu, bilety autobusowe, usługi cateringowe, legitymacyjne,
- przewóz osób, usługa przewodnika, wykonanie nadruku na koszulkach,
- zakup usług noclegowych,
- wyżywienie,
- bilety wstępu, bilety autokarowe,
- usługi transportowe, usługi przewodnika,
- zakup karty telefonicznej
- ubezpieczenie uczniów i opiekunów uczestników projektu.

Wykonanie 99,12%

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	187 529,00	184 564,91	98,42

Wydatki bieżące – 184.564,91 zł

1) Wydatki osobowe – 184.564,91 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	4,18
Wynagrodzenie ogółem	**149 940,79**
Średnie wynagrodzenie	2 904,09
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**6 938,20**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 24.460,74 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 3.225,18 zł**

W ramach wydatku tego rozdziału zrealizowane zostały 9 kursy zawodowe, podczas których przeszkolono 244 kursantów.

Wykonanie 98,42%

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 809 749,00	1 633 053,80	90,24

1. Wydatki bieżące – 1.574.053,80 zł

1) Wydział Edukacji – 58.355,44 zł
W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w egzaminach na nauczyciela wraz z pochodnymi – **4.114,38 zł,**
- nagrody Prezydenta Miasta Słupska **– 6.000,00 zł,**
- zakup zabawek dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka, artykułów biurowych na półkolonie, długopisów i toreb na międzynarodową konferencję **– 4.354,60 zł,**
- usługi o charakterze doraźnym **– 35.729,46 zł**
  - usługa prowadzenia hostingu dla zintegrowanego systemu LIBRUS,
  - usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkań uczniów z Prezydentem Miasta Słupska, koszykarzami klubu Czarni, laureatami konkursu „Gdybym był/była Prezydentem Miasta Słupska" oraz spotkań Młodzieżowych Rad Województwa Pomorskiego, z okazji zdobycia I i II miejsca w konkursie „Zakochany Słupsk"
  - wyjazdy na warsztaty integracyjne Młodzieżowej Rady Miasta,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **– 557,00 zł,**
- szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu PABS – **7.600,00 zł.**

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 72.973,89 zł

- kompleksowa obsługa w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

3) Wydatki jednostek oświatowych – 1.442.724,47 zł:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów **– 1.385.775,67 zł,**
- koszty działalności **– 10.066,60 zł:**
  - chóru "KANTELE" działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym,
  - chóru " FANTAZJA" działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym,
- realizacja programu pn. „Za życiem" w ramach którego środki wydatkowano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kadry prowadzącej zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach utworzonego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opekuńczego, zakup wyposażenia do internatu dla uczennic w ciąży, pomocy dydaktycznych – **46.882,20 zł.**

Wykonanie 92,93%
Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wydatków zaplanowanych w ramach programu „Za Życiem".

2. Wydatki majątkowe – 59.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu – 59.000,00 zł
Zakupiono licencje programu komputerowego do naliczania i rozliczania dotacji oświatowej, licencje Open systemu „Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium Magic", licencje serwera aplikacyjnego Forms adn Reports (KSAT 2000i), aplikację OSON (pełna kontrola obowiązku szkolnego przez dyrektorów szkół) oraz nadzór wraz z asystą techniczną i wdrożenie, licencję NABO.

Wykonanie 52,77%
Niższe wykonanie wynika z rezygnacji zakupu programu planowania i zatwierdzania organizacji w placówkach oświatowych i budżetowania szkół jak również aplikacji obsługującej proces naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	4 673 356,00	4 467 927,51	95,60

Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	800 000,00	800 000,00	100,00

Wydatki majątkowe – 800.000,00 zł

Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia w tym sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Hematologicznego celem uruchomienia świadczeń z zakresu transplantacji szpiku. Środki w wysokości 800.000,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/627/17 na wydatki niewygasające.

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	18 000,00	18 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 18.000,00 zł

W ramach wydatków sfinansowano program profilaktyki i wczesnego wykrywania czerniaka skóry, który adresowany jest do mieszkańców Słupska w wieku 30 - 50 lat pn. „Zdążyć przed czerniakiem".

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	700,00	637,96	91,14

Wydatki bieżące – 637,96 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację działań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS. W 2017 roku zakupiono nagrody dla laureatów IX Miejsko-Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, adresowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych miasta i powiatu słupskiego:

- power bank USB – 2 szt,
- opaskę monitorującą aktywność – 2 szt.,
- słuchawki bezprzewodowe – 2 szt.

Wykonanie 91,14%

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	109 500,00	102 925,00	94,00

1. Dotacje – 79.500,00 zł

W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku **– 79.500,00 zł**

Wykonanie 100%

2. Wydatki bieżące – 23.425,00 zł

Wydatki rzeczowe **– 23.425,00 zł,** w tym:

- realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień sfinansowano ogół działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przez Słupski Ośrodek Kultury oraz organizacja spotkań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych" - **14.200,00 zł,**
- zakup prasy i wydawnictw w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci" - **9.225,00 zł.**

Wykonanie 78,08%
Niższe wykonanie wynika z nie wydatkowania środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 338 260,00	2 194 946,35	93,87

1. Dotacje – 484.926,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku – **7.000,00 zł.**

2) W wyniku realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych **– 453.926,00 zł:**

- Stowarzyszenie„Krokus" Centrum Trzeźwości **– 34.100,00 zł,**
- Stowarzyszenie „Krąg" **– 62.000,00 zł,**
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta **– 52.650,00 zł,**
- Uczniowski Klub Sportowy „BYKI" **– 15.860,00 zł,**
- Związek Harcerstwa Polskiego **– 6.000,00 zł,**
- Słupski Szkolony Związek Sportowy **– 33.250,00 zł,**
- Stowarzyszenie Interios **– 9.000,00 zł,**
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – **199.996,00 zł,**
- Fundacja Indygo **– 14.800,00 zł,**
- Spółdzielnia Socjalna Indygo Inspiracje **– 4.900,00 zł,**
- Stowarzyszenie Przystań **– 12.570,00 zł,**
- Polskie Centrum Mediacji **– 8.800,00 zł.**

3) Dotacja celowa udzielona w ramach otwartego konkursu ofert dla – **24.000,00 zł:**

- Caritas Parafii p.w. N.M.P. Królowej Różańca Świętego **– 19.000,00 zł,**
- Caritas Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego – **5.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki bieżące – 1.705.100,35 zł

1) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 511.909,13 zł,

Wydatki bieżące – 511.909,13 zł

1. Wydatki osobowe – **100.394,43 zł** w tym:

- wynagrodzenia dwóch Inspektorów przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **– 75.854,52 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.126,03 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 16.457,55 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 1.956,33 zł,**

2. Wydatki rzeczowe **– 411.514,70 zł** w tym:

- wypłaty umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i o dzieło z tytułu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień **– 60.268,00 zł:**
  - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Pomocy Ofiarom Przemocy „Tama" (prawnik, dyżury, grupy wsparcia),
  - wynagrodzenia członków KPiRPA,
  - realizacja kampanii profilaktycznej pn. „Mistrzem być",
- zakup nagród dla laureatów konkursów profilaktycznych **– 1.464,34 zł,**
- zakup prasy i wydawnictw, zakup filmów edukacyjno – profilaktycznych, zakup konsoli XBOX **– 11.644,70 zł ,**
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody w Punkcie "Tama" oraz w siedzibie Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska **– 16.311,17 zł,**
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, sygnalizacji alarmowej, konserwacja sprzętu gaśniczego **– 1.404,93 zł,**
- opłaty RTV, usługi gastronomiczne, szkolenia, dożywianie oraz wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego MOPR, realizacja działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, organizacja m.in. Programu „Słupski streetworker", zadań realizowanych w Centrum Aktywizacji Dzieci i młodzieży SCHRON oraz Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży DŻUNGLA, programów profilaktycznych realizowanych w szkołach oraz jednostkach kultury, prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizacja koncertu z cyklu Niećpa, prowadzenie punktu „TAMA", realizacja programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koszty związane z ochroną i sprzątaniem w budynku, na zewnątrz oraz sprzątanie pomieszczeń siedziby Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, **– 291.638,62 zł,**
- opłaty telekomunikacyjne **– 1.220,48 zł,**
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **17.680,00 zł**,
- opłaty za czynsz punktu „TAMA" **- 3.361,80 zł,**
- koszt delegacji krajowych **– 149,60 zł,**
- koszt delegacji zagranicznych **– 335,60 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 2.371,32 zł,**
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe **– 3.280,00 zł,**
- koszty szkolenia Pełnomocniczki oraz dwóch inspektorów przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **– 384,14 zł.**

2) Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.105.877,02 zł

Wydatki bieżące – 1.105.877,02 zł

1. Wydatki osobowe **– 662.992,75 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Obsługa miesiąc I-XII
Średnia liczba etatów	15,00
Wynagrodzenie ogółem	**498 971,29**
Średnie wynagrodzenie	2 717,22
Wypłaty jednorazowe, w tym:	9 872,19
- nagrody jubileuszowe	9 872,19
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**36 794,44**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 116.299,00 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 10.928,02 zł**

2. Wydatki rzeczowe **– 442.884,27 zł**

- zakup odzieży roboczej, obuwia zmiennego **– 1.099,13 zł,**
- umowy zlecenia lekarzy za dyżury – **163.448,34 zł,**
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, akcesorii komputerowych, materiałów bieżących i gospodarczych, papieru ksero, wydawnictw, aktualizacji programów komputerowych, wyposażenia **– 38.350,28 zł,**
- zakup leków, rękawic lateksowych i środków biobójczych **– 4.478,07 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody **– 42.205,66 zł,**
- zakup usług remontowych w tym naprawa i konserwacja systemów informatycznych oraz remont pomieszczeń SORPA **– 12.379,49 zł,**
- badania okresowe pracowników, usługi medyczne lekarzy pełniących dyżury **– 107.789,16 zł,**
- zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, legalizacja i kalibracja alkometru, spalanie odpadów medycznych, deratyzacja i dezynfekcja **– 32.277,84 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych **– 2.227,48zł,**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki na rzecz stowarzyszeń- **6.002,08 zł,**
- podatek od nieruchomości **– 5.770,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 18.970,56zł,**
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu **– 2.621,36 zł,**
- koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją wobec dłużników **– 142,17 zł,**
- szkolenia pracowników **– 5.122,65 zł.**

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Świetlica Środowiskowa Nr 1 – 87.314,20 zł

Wydatki bieżące – 87.314,20 zł

1. Wydatki osobowe **– 65.060,59 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	1,63
Wynagrodzenie ogółem	**50 783,78**
Średnie wynagrodzenie	2 935,37
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4 199,59**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 8.887,68 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 1.189,54 zł**

2. Wydatki rzeczowe – **22.253,61 zł**
- zakup środków czystości, artykułów remontowych, wyposażenia, toneru, zajęcia terapeutyczne **– 2.186,49 zł,**
- zakup żywności **– 1.594,05 zł,**
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody **– 8.971,85 zł,**
- zakup usług pozostałych (monitoring, odprowadzenie ścieków, PGK, telewizja kablowa, usługi różne) **– 6.660,00 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych **– 908,58 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 1.932,64 zł.**

Wykonanie 92,25%

3. Wydatki majątkowe – 4.920,00 zł

Zakup suszarki bębnowej do pralni Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **– 4.920,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	21 910,00	17 454,80	79,67

Wydatki bieżące – 17.454,80 zł

W ramach rozdziału opłacono składki:
- za ubezpieczenia zdrowotne wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **17.174,00 zł,**

- za ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innych przyczyn – **280,80 zł.**

Wykonanie 79,67%
Wydatek zależny jest od ilości uczniów nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85158

	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
Izby wytrzeźwień	378 167,00	361 380,05	95,56

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 361.380,05 zł

Wydatki bieżące – 361.380,05 zł

1.Wydatki osobowe – **355.451,75 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja miesiąc I-XII	Obsługa miesiąc I-XII
Średnia liczba etatów	5	1,00
Wynagrodzenie ogółem	**240 766,20**	**43 869,30**
Średnie wynagrodzenie	3 669,55	2 469,35
Wypłaty jednorazowe, w tym:	20 593,02	14 237,16
- nagrody jubileuszowe	2 049,00	0,00
- odprawy emerytalne	18 544,02	14 237,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**18 836,24**	**2 575,72**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **46.390,95 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **3.013,34 zł**

2. Wydatki rzeczowe – **5.928,30 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.928,30 zł,**

Wykonanie 95,56%

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 006 819,00	972 583,35	96,60

1. Dotacje – 840.000,00 zł

1) Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przeznaczona na kontynuację realizacji projektu „Zdrowie – Mama i Ja" zgodnie z Umową użyczenia nr 44/ZiSS/12 z dnia 31.12.2012 r.**– 780.000,00 zł**

2) Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku na prowadzenie hospicjum w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej w 2017 r. z zakresu opieki paliatywnej **– 60.000,00 zł**

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki bieżące – 132.583,35 zł

1) Wydatki osobowe – 59.301,90 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wydających decyzje administracyjne dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne – **18.944,00 zł**
- umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z realizatorem projektu pn. „Zdrowie Mama i Ja" – **30.312,58 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika projektu pn. „Zdrowie Mama i Ja" **– 2.227,36 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracownika projektu pn. „Zdrowie Mama i Ja"**– 7.817,96 zł,**

2) Wydatki rzeczowe – **73.281,45 zł:**

- realizacja profilaktycznych szczepień HPV wśród dziewcząt urodzonych w 2004r. i zameldowanych na terenie Miasta Słupska oraz doszczepienie dziewczynek urodzonych w 2003 r., które z różnych przyczyn nie miały wykonanego trzeciego szczepienia w 2016 roku **– 52.659,31 zł.**
- realizacja przeglądów stomatologicznych wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Miasta Słupska. Zadanie było realizowane przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej i Fundację Wiewiórki Julii – **14.305,39 zł,**
- realizacja usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia wystawienia karty zgonu oraz ustalenia przyczyny zgonu **– 5.346,00 zł,**
- kompleksowa obsługa w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska – **970,75 zł.**

Wykonanie 79,47%
Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji szczepień na 2018 rok.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	34 226 078,00	32 523 759,41	95,03

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	7 688 098,00	7 681 016,14	99,91

1. Wydatki bieżące – 7.644.981,34 zł

1) Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 3.472.936,60 zł

1. Wydatki osobowe – 2.679.792,14 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	**Obsługa**
Średnia liczba etatów	8	52
Wynagrodzenie ogółem	**372 643,88**	**1 764 597,67**
Średnie wynagrodzenie	3 676,92	2 692,28
Wypłaty jednorazowe, w tym:	19 660,00	84 614,45
- nagrody jubileuszowe	8 208,00	28 526,45
- odprawy emerytalne	0,00	56 088,00
- inne (nagrody)	11 452,00	68 020,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**32 568,19**	**121 278,88**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **351.317,52 zł**
Składka na Fundusz Pracy – **37.386,00 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 793.144,46 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież i obuwie ochronne, rękawice ochronne) – **16.000,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, zakup komputera, monitorów, klawiatury i myszy, pamięci, drabiny, szafki pod umywalkę, zamrażalki skrzyniowej wózka do sprzątania, zakup doposażenia kuchni, pokrowca na magla, środki czystości i piorące, materiały biurowe, paliwo do samochodów, tonery i tusze do drukarek, materiały konserwacyjne, gospodarcze, ogrodnicze, materiały do napraw, kwiaty rabatowe, artykuły elektryczne, licencje, części samochodowe) – **82.084,25 zł,**
- zakup środków żywności – **260.000,00 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych – **38.000,00 zł,**
- zakup energii, gazu, wody – **143.450,22 zł,**

- zakup usług remontowych (konserwacja sieci komputerowej, sieci teletechnicznej, kserokopiarki, czterech wind, solarów, sieci przeciwpożarowej, usługi naprawcze sprzętu: pralnicy, zmywarki, czujnika gazowego, przegląd samochodu, remonty: wiat na wejściem głównym i przy kuchni, łazienki, wymiana posadzki na korytarzu budynku mieszkalnego) – **56.330,74 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **3.764,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (aktualizacja programów, domena internetowa, naprawa kotła gazowego, utylizacja odpadów medycznych, dzierżawa pojemników na odpady segregowane, opłaty pocztowe, dezynfekcja, deratyzacja oraz sterylizacja, elektroniczna ochrona przeciwpożarowa, usługi BHP, odprowadzanie ścieków, monitoring, ochrona, przewóz osób z Aresztu Śledczego, wymiana tkaniny obiciowej, demontaż starego i montaż nowego masztu antenowego, naprawa uszkodzonych kabli, wymiana opon, wulkanizacja, dorabianie kluczy, interpretacja GUS, konferencja, opłaty RTV, przeglądy samochodów, regeneracja gaśnic, cyklinowanie, lakierowanie parkietu) – **88.384,00 zł,**
- zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – **4.531,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dwóch samochodów, ubezpieczenie budynku i mienia) – **4.324,54 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 73.560,03 zł,**
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – **10.880,00 zł,**
- opłata za zarząd gruntem – **15,68 zł,**
- opłata za wywóz odpadów komunalnych **– 10.320,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **1.500,00 zł.**

Wykonanie 99,80%

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – 4.172.044,74 zł

Opłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za osoby skierowane do Domu Opieki Społecznej.

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki majątkowe – 36.034,80 zł

1) Wykonanie ogrodzenia posesji DPS "Leśna Oaza" w Słupsku – 25.208,80 zł
W ramach zadania w 2017 r. wykonano: ławy fundamentowe pod ogrodzenie, montaż bramy dwuskrzydłowej, bramki wejściowej, daszków okapowych, słupków ogrodzeniowych, przęseł ogrodzeniowych oraz wiatę śmietnikową z prefabrykowanych elementów betonowego ogrodzenia, wyrównano zaprawą klejową i zlicowano istniejący fundament z nowo nadlanym cokołem.

Wykonanie 100,00%

2) Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku – 10.826,00 zł
W ramach zadania zakupiono pneumatyczny podnośnik rehabilitacyjny, który służy do transportu niepełnosprawnych mieszkańców placówki. Podnośnik rehabilitacyjny wykorzystywany jest jako podnośnik: wannowy, ścienny, kąpielowy, transportowy oraz rehabilitacyjny.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 588 733,00	1 518 442,26	95,58

Wydatki bieżące – 1.518.442,26 zł

1) Odział Socjalny Joannitów – 100.561,82 zł

1. Wydatki osobowe – 70.110,51 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	2
Wynagrodzenie ogółem	**55 640,29**
Średnie wynagrodzenie	2 484,60
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 717,42**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **10.059,42 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **693,38 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 30.451,31 zł, w tym**:**

- zakup materiałów (zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, biletów, części remontowych do samochodów) – **6.053,79 zł,**
- zakup usług pozostałych (monitoring, naprawy dwóch samochodów, zakup znaczków) – **6.800,00 zł,**
- dostęp do internetu – **613,08 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **696,92 zł,**
- opłaty czynszowe – **11.670,84 zł,**
- ubezpieczenie dwóch samochodów – **2.034,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.568,96 zł,**
- podatek od nieruchomości – **13,72 zł.**

Wykonanie 95,79%

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 504.920,44 zł

1. Wydatki osobowe – **318.874,47 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	7
Wynagrodzenie ogółem	**250 155,00**
Średnie wynagrodzenie	3 010,57
Wypłaty jednorazowe, w tym:	4 473,33
- nagrody jubileuszowe	4 473,33
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**19 050,23**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **44.626,46 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **5.042,78 zł**

2. Wydatki rzeczowe – **186.045,97 zł,** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, środki BHP, zajęcia terapeutyczne, art. biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości) – **21.174,96 zł,**
- środki żywności **– 118.432,50 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych – **248,58 zł,**
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz) – **20.818,46 zł,**
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, konserwacja instalacji elektrycznej) – **1.119,74 zł,**
- zakup usług medycznych **– 350,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (PGK, odprowadzenie ścieków, RTV, monitoring, przeglądy techniczne, pozostałe naprawy) – **12.871,04 zł,**
- dostęp do internetu – **993,86 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **903,68 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.497,31 zł,**
- podatek od nieruchomości **– 635,84 zł.**

Wykonanie 88,46%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności na energii elektrycznej z tytułu udostępniania pomieszczeń dla Stowarzyszenia Horyzont oraz w wyniku rezygnacji z usług zamiatania ulic przez PGK.

3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 912.960,00 zł

1. Wydatki osobowe – **676.113,34 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	12,5
Wynagrodzenie ogółem	**541 653,00**
Średnie wynagrodzenie	3 604,56
Wypłaty jednorazowe, w tym:	24 512,33
- nagrody jubileuszowe	8 552,33
- odprawy emerytalne	15 960,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**37 181,34**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **86.940,00 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **10.339,00 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 236.846,66 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, wyposażenie, tonery, środki BHP, papier ksero, zajęcia terapeutyczne, artykuły biurowe, środki czystości) – **36.213,70 zł,**
- środki żywności – **97.992,87 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych – **423,00 zł,**
- zakup energii, gazu, wody – **30.706,00 zł,**
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, modernizacja wyciągu wentylacyjnego, modernizacja instalacji elektrycznej) **– 18.697,98 zł,**
- zakup usług medycznych – **352,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (PGK, odprowadzenie ścieków, usługi psychologiczne, monitoring, przeglądy techniczne, czyszczenie separatora tłuszczowego, opłata RTV, dozór techniczny, naprawy i inne usługi) **– 34.467,30 zł,**
- dostęp do internetu – **735,60 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **1.261,71 zł,**
- ubezpieczenia budynków – **1.040,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.821,00 zł,**
- podatek od nieruchomości – **135,50 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	28 524,00	26 473,36	92,81

Wydatki bieżące – 26.473,36 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1. Wydatki osobowe – 17.628,00 zł

- wynagrodzenia ogółem **– 14.700,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.568,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **360,00 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 8.845,36 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.002,90 zł,**
- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) **– 4.647,82 zł,**
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, monitoring) – **3.064,64 zł,**
- krajowe podróże służbowe – **130,00 zł.**

Wykonanie 92,81%

Rozdział 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	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	915 000,00	915 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 915.000,00 zł

W ramach rozdziału opłacono składki zdrowotne za 1.317 osób pobierających zasiłki stałe oraz 2.562 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 588 544,00	2 260 264,56	62,99

Wydatki bieżące – 2.260.264,56 zł

W ramach zadań własnych, pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług wsparto 3.748 rodzin, co stanowi 4.882 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, zakup leków, pokrycie wydatków na zakup wyprawki niemowlęcej tzw. „becikowe”, częściowe opłacenie wydatków

mieszkaniowych (gaz, czynsz, energia elektryczna, odzież), zakupy opału, 6 osobom udzielono zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 21 osobom pokryto koszty pogrzebu. Wypłacono zasiłki okresowe 1.274 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Przyznano 118 zasiłki specjalne dla osób, które przekraczają kryteria dochodowe.

Wykonanie 62,99%
Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do pomocy społecznej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 782 098,00	1 768 741,70	99,25

Wydatki bieżące – 1.768.741,70 zł

1) Wydział Polityki Mieszkaniowej – 1.767.833,67 zł

Dodatek mieszkaniowy – 1.737.574,93 zł
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznano 1.558 gospodarstwom domowym na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.
Głównym odbiorcą omawianej pomocy finansowej są w 70% najemcy lokali komunalnych. Ponadto wzrastają stawki za media, energię elektryczną, a koszty te mają duży wpływ na wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Zaplanowana na 2017 rok kwota uwzględniała wzrost czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela lokalu.

Dodatek energetyczny – 29.665,44 zł
Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymują osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, stąd nazwa „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej". Jest to świadczenie pieniężne w formie ryczałtu ustalonego przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r poz. 180) i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Dodatek energetyczny przyznaje się na okres trwania dodatku mieszkaniowego w formie decyzji administracyjnej. W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w 2017 roku wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **29.665,44 zł** oraz pokryto część kosztów obsługi ww. zadania na kwotę **495,91 zł** (2% przekazanych dodatków). W związku z wypłatą dodatków energetycznych składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **85,24 zł** i składki na Fundusz Pracy **12,15 zł.**

2) Wydział Zarządzania Kadrami – 908,03 zł
- umowa zlecenia zawarta z pracownikiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej za uczestnictwo w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych – **800,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **94,55 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **13,48 zł.**

Wykonanie 99,25%

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	6 868 000,00	6 797 805,73	98,98

Wydatki bieżące – 6.797.805,73 zł

Wypłacono zasiłki stałe 1.389 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 98,98%

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	5 881 332,00	5 861 939,71	99,67

1. Wydatki bieżące – 5.836.939,71 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1) Wydatki osobowe – 4.920.246,19 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	104,67
Wynagrodzenie ogółem	**3 883 748,00**
Średnie wynagrodzenie	3 297,17
Wypłaty jednorazowe, w tym:	82 105,17
- nagrody jubileuszowe	54 537,57
- odprawy emerytalne	27 567,60
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**288 517,97**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **677.740,00 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **70.240,22 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 916.693,52 zł, w tym:

- ekwiwalent za odzież – **18.665,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biur, środki BHP, dopłata do biletów, artykuły biurowe, tonery, druki, artykuły remontowe, papier ksero, środki czystości, programy komputerowe, sprzęt komputerowy) – **84.000,00 zł,**

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – **115.476,38 zł,**
- zakup usług remontowych (montaż instalacji elektrycznej) **– 3.200,00 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **7.905,92 zł,**
- zakup usług pozostałych (naprawy, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości PGK, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, znaczki, porto, KAWON, aktualizacja oprogramowania) **– 99.913,34 zł,**
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **5.016,00 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **2.916,42 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **49.510,81 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **6.205,33 zł,**
- różne opłaty i składki **–6.214,76 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **130.636,56 zł,**
- podatek od nieruchomości – **44.024,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **5.750,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (Inspektor nadzoru budowlanego) – **14.400,00 zł,**
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 69 osób – **322.859,00 zł.**

Wykonanie 99,67%

2. Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – 25.000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono sprzęt informatyczny.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	6 500,00	3 945,97	60,71

Wydatki bieżące – 3.945,97 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Starzyńskiego 8/1a:
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pralki) – **1.420,50 zł,**
- zakup energii – **2.164,65 zł,**
- zakup usług pozostałych – (naprawy, przeglądy techniczne) – **360,82 zł.**

Wykonanie 60,71%
Niskie wykonanie wynika z opłacania wydatków na energię ze środków własnych przez osoby zamieszkałe.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 962 058,00	1 911 289,08	97,41

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące – 1.911.289,08 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są usługi opiekuńcze. W 2017 r. z usług opiekuńczych skorzystało 234 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 51 pracowników wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych, którzy w 2017 r. wypracowali 46.733 godzin. Koszt 1 godziny wyniósł 29,54 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 61 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie. Łącznie opiekunki przepracowały w domach podopiecznych 8.329 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 63,75 zł.

1. Wydatki osobowe – 1.796.479,54 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Obsługa
Średnia liczba etatów	48,25
Wynagrodzenie ogółem	**1 434 337,61**
Średnie wynagrodzenie	2 369,24
Wypłaty jednorazowe, w tym:	62 549,60
- nagrody jubileuszowe	33 923,60
- odprawy emerytalne	28 626,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**89 522,41**

Składki na ubezpieczenie społeczne **– 249.424,06 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **23.195,46 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – **114.809,54 zł,** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup rękawic roboczych, druków, zakup artykułów biurowych, zakup tonerów, dopłata do biletów MZK – **32.820,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (dotyczy realizacji umowy zawartej pomiędzy Polskim Centrum Opieki a Miastem Słupsk na wdrożenie systemu tzw. Teleopieki, polegającego na informowaniu służb ratowniczych o nagłych wypadkach poprzez instalację w domach podopiecznych systemu ratunkowego oraz podłączenie 55 aparatów telefonicznych) –

21.044,54 zł,

- wynagrodzenie lekarza psychiatry za konsultacje medyczne **– 5.100,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **55.845,00 zł.**

Wykonanie 97,41%

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 805 000,00	3 666 667,08	96,36

W ramach tego rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek dla potrzebujących". W 2017 r. programem objęto 4.832 osób, w tym: 656 dzieci do 7 roku i 962 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – **3.666.667,08 zł,**

Wykonanie 96,36%

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	112 191,00	112 173,82	99,98

Wydatki bieżące – 112.173,82 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 112.173,82 zł w tym:

- zakup albumów oraz grafik dotyczących Miasta Słupska dla prelegentów Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii oraz Światowego Dnia Chorego Słupsk – Ustka 2017, zakup kwiatów w związku z przyznaniem nagrody I stopnia Prezydenta Miasta Słupsk, obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, XX-lecia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jubileuszu Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych, dnia pracownika socjalnego, zakup materiałów i artykułów spożywczych – **1.082,92 zł,**
- składka członkowska z tytułu przynależności do Banku Żywności w kwocie – **87.528,00 zł,** zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku". Składka opłacana jest kwartalnie,
- świadczenia społeczne – **23.562,90 zł -** wydatek poniesiony na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne są realizowane w ramach rządowego Programu Aktywizacja i Integracja pn. „Kierunek Aktywność", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace realizowane były na terenie 16 podmiotów. Liczba przepracowanych godzin przez 1 osobę nie może być wyższa niż 10 godzin w tygodniu oraz 40 godzin miesięcznie. Do wykonania prac skierowano 50 bezrobotnych osób. Wynagrodzenie za godzinę pracy ustalono w wysokości 8,10 zł.

Wykonanie 99,98%

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	13 616 259,00	12 361 188,83	90,78

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	183 458,00	182 559,48	99,51

Dotacje – 182.559,48 zł
1) Dofinansowanie do kosztów w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Sycewicach prowadzonych przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej **– 15.489,48 zł,**
2) Dofinansowanie do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, w kwocie **167.070,00 zł** w tym:
- WTZ Polskiego Związku Niewidomych,
- WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Wykonanie 99,51%

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 105 976,00	1 057 477,89	95,61

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydatki bieżące – 1.057.477,89 zł

1) Wydatki osobowe – 470.048,83 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	9,00	0,00
Wynagrodzenie ogółem	**338 517,00**	**0,00**
Średnie wynagrodzenie	6 824,00	0,00
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**27 542,76**	**0,00**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **70.398,00 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **3.591,07 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 587.429,06 zł:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracownika **– 170,00 zł,**
- opłacono umowy zlecenia członkom składów orzekających **– 186.020,00,- zł**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze) – **74.204,95 zł,**
- zakup energii, wody, gazu – **27.292,55 zł,**
- konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – **3.312,34 zł,**
- okresowe badania lekarskie pracowników – **430,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **275.920,06** zł w tym:
  - usługi o charakterze stałym (aktualizacje programów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, wynagrodzenie dla 7 lekarzy oraz psychologa, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez psychologa oraz lekarzy posiadających gabinety, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków),
  - usługi o charakterze doraźnym (przedłużenie domeny internetowej, certyfikatu kwalifikowanego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.251,94 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – **3.786,19 zł**,
- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia w pomieszczeniach biurowych oraz dozór techniczny – **893,03 zł,**
- podatek od nieruchomości – **2.549,00 zł,**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **599,00 zł,**

Wykonanie 95,61%

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 941 988,00	1 941 988,00	100,00

Dotacje – 1.941.988,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2017 r. na podstawie art. 9a ustawy z dnia 26 maja 2017 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065, poz. 962, poz. 1292, poz. 60, poz. 38, poz. 1321, poz.1428, poz. 1543).

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	10 384 837,00	9 179 163,46	88,39

1. Dotacje – 1.070.892,54 zł

1) Dotacje w zakresie organizacji pozarządowych przyznawane w ramach trybu pozakonkursowego – **66.379,59 zł:**

- Słupskie Biuro Porad Obywatelskich **– 6.999,80 zł**
- Stowarzyszenie Horyzont **– 10.000,00 zł**
- Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja **– 10.000,00 zł,**
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku **– 3.600,00 zł,**
- Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk **– 8.370,29 zł,**
- Aeroklub Słupski **– 7.000,00 zł,**
- Fundacja Indygo **– 830,00 zł,**
- Grupa Motocyklowa Słupsk **– 5.000,00 zł,**
- Regionalne Centrum Wolontariatu **– 6.200,00,- zł,**
- Stowarzyszenie Filart **– 3.180,00 zł,**
- Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje **– 1.200,00 zł,**
- Caritas Parafii Św. Jacka **– 3.999,50 zł.**

2) Dotacje w celu wspierania wykonania zadań publicznych w zakresie podnoszenia i stałego rozwoju pomocy świadczonej w instytucjach wspierających bezdomnych oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – **623.000,00 zł,** w tym:

- Stowarzyszenie Horyzont **– 10.000,00 zł,**
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **613.000,00 zł.**

3) Dotacje celowe udzielane w celu realizacji zadań zleconych z zakresu polityki społecznej – **107.562,95 zł**, w tym:

- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku – **14.670,00 zł,**
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze **– 2.000,00 zł,**
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT **– 2.500,00 zł,**
- Regionalne Centrum Wolontariatu – **12.000,00 zł,**
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich – **54.392,95 zł,**
- Fundacja INDYGO – **11.646,00 zł,**
- Spółdzielnia Socjalna Indygo Inspiracje **– 10.354,00 zł.**

4) Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w ramach funduszu wkładów własnych – **178.550,00 zł:**

- Centrum Inicjatyw Obywatelskich – **46.120,00 zł,**
- Regionalne Centrum Wolontariatu **– 16.200,00 zł,**
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy w Słupsku **– 15.000,00 zł,**
- Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych PROGRESJA – **4.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WIATRACZEK **– 3.870,00 zł,**
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Przystań – **11.860,00 zł,**
- Caritas Parafii p.w. Św. Jacka **– 16.000,00 zł,**
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – **30.000,00 zł,**
- Integracyjny Klub Sportowy Zryw – **17.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie Horyzont – **16.200,00 zł,**
- Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **2.300,00 zł.**

5) Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Centrum Integracji Społecznej w Słupsku , którego utworzenie i prowadzenie stanowi część projektu pn. „Kierunek Aktywność" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku – **95.400,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki bieżące 1.022.063,12 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 675.582,82 zł

1. Wydatki osobowe – 504.627,30 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	9,42	3
Wynagrodzenie ogółem	**319 521,63**	**71 136,06**
Średnie wynagrodzenie	2 826,62	1 820,79
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	5 587,50
- nagrody jubileuszowe	0,00	5 587,50
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**25 771,00**	**5 759,43**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **73.061,42 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **9.377,76 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 170.955,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, remontowe, środki czystości) – **22.094,00 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda) – **108.883,31 zł,**

- zakup usług remontowych – **500,00 zł,**
- zakup usług zdrowotnych **– 250,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring ścieki, przeglądy okresowe, opłaty RTV, usługi pocztowe) – **22.950,00 zł,**
- opłaty z tytułu dostępu do usług stacjonarnej sieci telefonicznej – **1.052,19 zł,**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – **500,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 14.726,02 zł.**

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 80.511,00 zł
W ramach 2,50% środków przeznaczonych na obsługę zadań PFRON, tj. rehabilitację zawodową i społeczną, w 2017 roku sfinansowano zakup na łączną kwotę **64.311,00 zł**

- materiałów i wyposażenia w ramach obsługi realizowanych zadań PFRON,
- artykułów biurowych,
- programu „Tylda",
- druków,
- tonerów,
- środków czystości,
- artykułów do remontu samochodu,
- akcesoriów samochodowych,
- usług pozostałych tj. (odprowadzanie ścieków, ochrony)
- usług naprawy i mycia samochodów przewożących osoby niepełnosprawne,
- zakup oleju napędowego, płynu oraz bieżące naprawy dwóch samochodów używanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto wypłacono zasiłki dla 4 osób, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Polaka – **16.200,00 zł.**

3) Wydział Organizacyjny Urzędu – 78.770,06 zł
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie SCOPiES, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **47.214,79 zł,**
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych – **2.896,94 zł,**
- zakupem usług: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń – **28.013,85 zł,**
- opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za usługi stacjonarnej sieci telefonicznej **– 644,48 zł.**

4) Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej – 34.059,91 zł
W ramach wydatków zrealizowano:

- inicjatywy lokalne m.in. „Śniadanie z Zamenhofem" oraz „Rok z Zamenhofem", „Tanpetrol wraca do Słupska – czyli nowy mural w mieście", Wakacyjna Akademia Robotyki", „Od tektury do architektury"- **26.080,63 zł,**
- zakup materiałów promocyjnych tj. zakup trzech sztuk koszulek z logo Super Słupsk, grafika duża wraz z grawerem z okazji zakończenia prezesury Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ceramika na upominki dla organizacji pożytku publicznego, magnesy, torby, ołówki, grawerka, **- 255.50 zł,**
- wyjazd delegacji Miasta Słupska do miasta Vantaa (Finlandia) – **160,06 zł,**
- zakup usług transportowych **- 39,49 zł,**
- zakup kwiatów – **100,00 zł,**
- udostępnienie na okres 12 miesięcy platformy internetowej do obsługi procedur zlecania

realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym, akcesoria komputerowe, przedłużacze – **7.424,23 zł.**

5) Samodzielne stanowisko ds. BHP – 349,47 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta.

6) Wydział Zarządzania Kadrami – 79.980,49 zł
W ramach wydatków zrealizowano zakup:
- nagrody o charakterze szczególnym w dziedzinie polityki społecznej **8.000,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **68.663,45 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **3.317,04 zł.**

7) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 72.809,37 zł
Wydatki poniesione w ramach 2,5% środków PFRON przeznaczonych na zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – **22.725,54 zł**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – **7.110,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, fotele obrotowe, niszczarka, aparat fotograficzny, komputery i monitory, skaner **– 15.615,54 zł.**

Wydatki dokonane w ramach bieżącej pracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia na organizowane imprezy na rzecz seniorów Miasta Słupska oraz osób niepełnosprawnych tj: torby, długopisy, parasole, etui na dokumenty, lupy, notatniki A6, przyborniki do szycia, wieszaki, koszulki **– 9.820,00 zł,**
- zakup 3.500 sztuk kopert transparentnych do tzw. „kopert życia" jest to nowa forma wsparcia, dzięki której możliwe jest uzyskanie niezbędnych informacji koniecznych do udzielenia natychmiastowej i specjalistycznej pomocy osobom, do których przyjeżdża pogotowie ratunkowe **– 2.798,25 zł,**
- zakup usług w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na polu polityki społecznej oraz realizacji zadań przez Słupską Radę Seniorów tj: wykonanie nadruków na materiałach promocyjnych, organizacja oraz animacja imprezy dla osób z niepełnosprawnościami, opracowanie tekstowe, redakcyjne i graficzne 2.000 szt. informatora „Otwarty Słupsk" dotyczące wsparcia usług dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowanie do druku **– 12.565,58 zł,**

Ponadto dokonano wydatku na realizację zadania pn. **„Słupskie Centrum Seniora – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017"** w ramach którego dokonano wydatku na podstawie umowy nr 1/ZiSS/2017 z dnia 15.02.2017r. oraz aneksu nr 1 z dnia 15.02.2017r. z Zespołem Szkół Technicznych w Słupsku. Celem zadania jest aktywizacja edukacja i integracja osób starszych. Pierwsza tura zajęć odbyła się w okresie od stycznia do czerwca br. i obejmowała zajęcia ruchowe (taniec, nordic walking), hobbystyczne (rękodzieło, brydż) oraz zwiększające wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu codziennym (pierwsza pomoc, zajęcia komputerowe) - **24.900,00 zł.**

Wykonanie 93,58%

3. Projekty – 6.574.968,95 zł

1) „Kierunek Aktywność" - 873.180,63 zł
Wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku we współpracy ze Stowarzyszeniem HORYZONT oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.
Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek Słupska pozostających bez pracy i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ramach projektu powstało Centrum Integracji Społecznej, w którym organizowane są warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne. Głównym celu jest aktywizacja zawodowa uczestników i uczestniczek oraz podjęcie zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie. W ramach projektu przewidziane jest powstanie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej oraz organizacja prac społecznie użytecznych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 627.502,57 zł:
Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych w celu realizacji zadań zawartych w umowie dla:
- Stowarzyszenia Horyzont **– 624.192,01 zł,**
- Starostwa Powiatowego w Słupsku z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy **– 3.310,56 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 245.678,06 zł
W ramach wydatku na realizację projektu pn. *„Kierunek Aktywność"* finansowanego ze środków Unii Europejskiej zrealizowano program aktywizacji i integracji w ramach którego przeprowadzono prace społecznie użyteczne oraz warsztaty dla niepełnosprawnych. Łącznie wsparciem objęto 85 osób.
- wydatki osobowe – **174.164,98 zł,**
- wydatki na realizację projektu **– 71.513,08 zł.**

Wykonanie 72,97%

2) Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska – 1.114.994,76 zł
Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2018r. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin objętych projektem oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Projektem objęto 4 przedszkola miejskie tj. Przedszkole Miejskie Nr 15, Przedszkole Miejskie Nr 19, Przedszkole Miejskie Nr 25, Przedszkole Miejskie Nr 32. Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu kompetencji kluczowych dzieci uczęszczających do placówek, poprzez wsparcie w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycielom.

W ramach projektu środki zostały wydatkowane na:
- wynagrodzenia osobowe **– 417.864,35 zł,** w tym:
  - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli **– 267.114,00 zł,**
  - wynagrodzenia osobowe dla administracji – **18.367,24 zł,**
  - wynagrodzenia osobowe dla obsługi – **132.383,11 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – **79.975,68 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **181.295,46 zł,**
- zakup żywności do sporządzania posiłków dla dzieci **– 60.699,51 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych służących rozwojowi dzieci, zakup sprzętu rehabilitacyjnego –

215.929,93 zł,

- zakup usług remontowych tj: adaptacja pralni na gabinet terapeutyczny w PM 32, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana drzwi i okien, remont holu i adaptacja sal, cyklinowanie parkietu – **130.691,53 ,- zł,**
- zakup usług tj: wykonano zabudowę meblową w pomieszczeniu sali sensorycznej, leżakowni, kantorku i łazience w PM 32 – **20.258,30 zł**

Zarządzanie Funduszami – 8.280,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu w Urzędzie Miejskim **– 8.280,00 zł.**

Wykonanie 99,23%

3) Szansa na sukces – podniesienie jakości ogólnej w słupskich szkołach podstawowych – 2.193.632,19 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 31.07.2018r. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania, prowadzenie doradztwa zawodowego, przygotowanie do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe w Słupsku, liderem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 4.

W ramach projektu:
- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową **– 445.915,96 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu **– 768.707,67 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 14.658,58 zł,**
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **154.084,63zł**,
- zakupiono materiały papiernicze i wyposażenie tj: odtwarzacze mp3, radioodtwarzacz i głośniki, oprogramowanie, laptopy, drukarki wielofunkcyjne – **37.921,76 zł**,
- zakupiono cyfrowe laboratorium fizyczne (zestaw do doświadczeń z optyki laserem diodowym), maszynę elektrostatyczną, klocki magnetyczne, podłogę interaktywną „Skrzynia Skarbów", sprzęt do zajęć korekcyjnych, kamery-mikroskopu oraz tablicę interaktywną – **452.428,10 zł,**
- zakupiono usługi tj.: usługa doradztwa i szkolenia, usługa koordynatora projektu Agencja Turystyczna, zajęcia robotyki „Roboty i spółka", zajęcia edukacyjne w królestwie Gier Drewnianych, przedstawienie w języku angielskim, usługi inżynieryjne, usługi wykonania naklejek, plakatów i szablonów – **319.915,49 zł.**

Wykonanie 93,44%

4) Smart gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych – 1.087.716,15 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2016r. do 31.08.2018r. Celem projektu jest wyrównanie szans w edukacji młodzieży gimnazjalnej z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Skierowany jest do 800 uczniów szkół gimnazjalnych i 156 nauczycieli. W czasie trwania projektu doposażone zostaną pracownie fizyczne i chemiczne, a nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych będą wykorzystywać zakupiony w projekcie nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest również poprawa jakości edukacji ogólnej, przyczyniająca się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przekładającego się na poprawę wyniku egzaminu zewnętrznego. Projekt doskonali również nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia

kompetencji kluczowych, a także zadania tworzące silniejsze powiązania szkół z ich otoczeniem, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami.
W ramach projektu:
- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową **– 391.147,13 zł,**
- dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków inwestycyjnych **– 6.922,42 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu **– 239.032,17 zł**,
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **85.332,54 zł**,
- zakupiono materiały papiernicze i wyposażenie – **2.294,30 zł**,
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice interaktywne, projektory i materiały dydaktyczne na zajęcia z matematyki i informatyki oraz przedsiębiorczości – **312.400,79 zł,**
- zakupiono usługi dotyczących realizacji zajęć z robotyki i fizyki przez wyspecjalizowaną firmę – **50.586,80 zł.**

Wykonanie 76,90%

5) Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku – 685.369,79 zł
Projekt realizowany jest w okresie 28.11.2016r. do 31.08.2018r. Celem projektu jest podniesienie przez uczniów liceów ogólnokształcących kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia, pozalekcyjnych zajęciach w formie warsztatów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu:
- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową **– 492.054,00 zł,**
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu **– 150.865,79 zł**,
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **38.850,00 zł,**
- zakupiono usługi **– 3.600,00**

Wykonanie 99,94%

6) Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku – 608.658,79 zł.
Projekt realizowany w okresie od 12.06.2016r. do 31.12.2021r. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadającym lokalnym i regionalnym potrzebom. Realizacja projektu ma zwiększyć zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w Słupsku. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych w formie staży, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Wsparciem w ramach projektu objęte są trzy szkoły zawodowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Zespół Szkół Technicznych.

W ramach projektu:
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, księgowej, koordynatora projektu – **110.682,75 zł,**
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 654,86 zł,**

- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt **– 33.708,48 zł,**
- zakupiono materiały i wyposażenie tj: komputer z monitorem i oprogramowaniem – **4.655,09 zł,**
- zakupiono słowniki, testy zawodoznawcze dla konsultanta zawodowego – **113.959,96 zł,**
- zakupiono usługi tj: wyjazdy studyjne uczniów, kursy dla uczniów, studia podyplomowe nauczycieli, opłacono obsługę koordynatora projektu oraz obsługę finansową – usługę biura rachunkowego – **103.978,30 zł,**
- poniesiono wydatki związane z realizacją staży uczniów oraz wypłaty stypendium stażowego dla uczniów – **217.859,35 zł,**
- opłacono kursy dla nauczycieli **– 23.160,00 zł,**

7) Ekonomia solidarna bez granic – 11.416,64 zł.
Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018r. W ramach projektu wypracowany zostanie przy udziale partnera krajowego i zagranicznego, program rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w Słupsku, który ma stać się w przyszłości rozwiązaniem służącym wsparciu przedsiębiorczości społecznej.

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatorów projektu – **11.416,64 zł.**

Wykonanie 99,25%

4. Wydatki majątkowe – 511.238,85 zł

1) Kierunek Aktywność – 18.000,00 zł
Wydatek stanowi przekazanie dotacji celowej dla Centrum Integracji Społecznej na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki w pomieszczeniu obsługującym uczestników projektu.

Wykonanie 100,00%

2) Szansa na sukces – podniesienie jakości ogólnej w słupskich szkołach podstawowych – 372.000,01 zł
W ramach wydatku opłacone zostały roboty związane z budową wind dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie 99,46%

3) Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku – 121.238,84 zł
W ramach wydatku dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków inwestycyjnych**.**

Wykonanie 100,00%

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	16 078 690,00	15 533 341,11	96,61

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 043 376,00	2 983 950,94	98,05

Wydatki bieżące – 2.983.950,94 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 525.797,70 zł

1. Wydatki osobowe – 330.067,34 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	2	2	4,33
Wynagrodzenie ogółem	**120 530,35**	**30 429,87**	**112 784,42**
Średnie wynagrodzenie	5 029,06	1 100,74	1 772,00
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00	10 392,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	4 392,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	6 000,00
- inne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**8 623,83**	**2 367,19**	**5 422,32**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **45.879,96 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **2.721,06 zł**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1.308,34 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 195.728,36 zł

- zakup odzieży roboczej – **3.000,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości, materiały papiernicze, wyposażenie – **25.000,00 zł,**
- zakup żywności – **55.816,38 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **2.000,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.265,11 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu – **77.646,87 zł,**
- zakup usług pozostałych – **19.000,00 zł,**
    - konserwacja dźwigu,
    - wywóz nieczystości,
    - monitoring,
    - abonament TV,
    - usługi pocztowe,
    - odprowadzenie ścieków,
    - czyszczenie kanalizacji,
    - usługi kominiarskie.

2) Świetlice w szkołach podstawowych 2.458.155,24 zł

1. Wydatki osobowe – 2.313.054,46 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	42,61
Wynagrodzenie ogółem	**1 838 409,97**
Średnie wynagrodzenie	3 534,44
Wypłaty jednorazowe, w tym:	31 178,07
- nagrody jubileuszowe	7 737,60
- odprawy emerytalne	23 440,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**123 822,09**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **323.877,85 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **26.944,55 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 145.100,78 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli **– 19.676,00 zł,**
- zakup materiałów biurowych do świetlicy **– 886,21 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **385,20 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **124.153,37 zł.**

Wykonanie 98,05%

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 330 867,00	1 315 900,37	98,88

Wydatki bieżące – 1.315.900,37 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Wydatki osobowe – 1.095.571,03 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	11,5	1	5,92
Wynagrodzenie ogółem	**653 794,67**	**41 073,48**	**153 343,01**
Średnie wynagrodzenie	4 709,59	3 422,79	1 916,12
Wypłaty jednorazowe, w tym:	3 871,40	0,00	17 221,94
- nagrody jubileuszowe	3 871,40	0,00	4 045,94
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	13 176,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**55 995,72**	**3 183,08**	**8 435,03**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **151.159,86 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **18.136,12 zł**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **10.450,06 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 220.329,34 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **5.000,00 zł,**
- zakupy materiałów i wyposażenia – **37.094,00 zł**
  - materiały papiernicze,
  - wyposażenie,
  - środki czystości,
  - materiały do remontów i napraw,
- zakup usług pozostałych – **25.000,00 zł**
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzenie ścieków,
  - pranie pościeli,
  - naprawa samochodu,
- zakupy środków żywności dla wychowanków – **44.105,96 zł,**
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **47.952,94 zł,**
- okresowa badania lekarskie – **2.999,60 zł,**
- zakup usług remontowych **– 8.389,21 zł,**
- opłaty za dostęp do sieci Internet oraz do stacjonarnej sieci telefonicznej – **2.266,20 zł,**
- zwrot kosztów dojazdów nauczyciela na nauczenie indywidualne za okres 3 lat (ugoda) **– 5.500,00 zł,**
- różne opłaty i składki **– 500,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.521,43 zł.**

Wykonanie 98,88%

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	108 626,00	100 747,30	92,75

Wydatki bieżące – 100.747,30 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi Zespół przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 8. W terapii uczestniczy średnio 34 dzieci, posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. Większość zajęć prowadzą w ramach nadgodzin nauczyciele specjaliści zatrudnieni w PM-8.

1. Wydatki osobowe – 76.260,66 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników – **59.667,01 zł,**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.219,56 zł,**
Składki na ubezpieczenia społeczne – **10.998,36 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **1.375,73 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 24.486,64 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych – **183,64 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym – zakup usług logopedycznych oraz rehabilitacji ruchowej – **24.303,00 zł.**

Wykonanie 96,40%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zajęć prowadzonych przez rehabilitanta ze względu na jego absencję chorobową.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	4 474 321,00	4 458 675,25	99,65

1. Dotacje – 2.548.422,90 zł

Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych do których uczęszczało średnio 552 dzieci.

Wykonanie 99,98%

2. Wydatki bieżące – 1.898.313,04 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1.898.313,04 zł

1) Wydatki osobowe – 1.718.221,35 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	23,30	3,25	3,83
Wynagrodzenie ogółem	**1 098 473,62**	**164 514,11**	**96 725,32**
Średnie wynagrodzenie	3 815,06	3 001,75	2 008,58
Wypłaty jednorazowe, w tym:	34 905,11	46 278,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	34 905,11	20 134,80	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	26 143,20	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**83 894,29**	**10 310,42**	**7 604,04**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **231.819,94 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **24.879,61 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 180.091,69 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – **3.165,72 zł,**
- umowy zlecenia na obsługę strony internetowej – **1.799,99 zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, tuszy, tonerów części do kserokopiarki – **13.412,83 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **7.097,89 zł,**
- opłaty za usługi o charakterze ciągłym i doraźnym – **10.592,71 zł**
    - odprowadzenie ścieków,
    - monitoring,
    - aktualizacja programów,
    - przeglądy budynku,
    - niszczenie dokumentów,
    - usługi pocztowe,
    - usługi kominiarskie,
    - opłata za domenę,
- badania okresowe pracowników – **1.184,10 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody **– 41.269,44 zł,**
- zakup usług remontowych – **17.010,60 zł,**
    - naprawa sprzętu,
    - konserwacja kserokopiarki i monitoringu,
- szkolenia pracowników – **90,00 zł,**
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych – **2.472,16 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **309,30 zł,**
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.438,58 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **74.998,30 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT – **40,67 zł,**
- realizacja programu pn. „Myśl i wymyśl – w ramach umowy z Fundacją PZU Sp. z o.o. wydatkowano środki na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć z robotyki dla 10 uczniów na zakup pomocy dydaktycznych i usług- **5.209,40 zł**

Wykonanie 96,90%
Niższe wykonanie wynika m.in. z mniejszej niż planowano ilości badań lekarskich pracowników oraz z wynegocjowania niższej kwoty za usługi remontowe.

3. Wydatki majątkowe – 11.939,31

1) Modernizacja instalacji elektrycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 7.139,31 zł
Zamontowano wyłącznik prądu w związku z wymogiem bezpieczeństwa.

Wykonanie 83,99%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

2) Zakupy inwestycyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 4.800,00 zł
W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 564 755,00	1 554 211,54	99,33

Młodzieżowy Dom Kultury

Jednostka	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	118	117
Liczba uczniów	3 239	3 089

Wydatki bieżące – 1.554.211,54 zł

1) Wydatki osobowe – 1.394.564,36 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	20,46	3	3,88
Wynagrodzenie ogółem	**879 143,29**	**112 178,29**	**97 635,44**
Średnie wynagrodzenie	3 568,89	3 116,06	2 096,98
Wypłaty jednorazowe, w tym:	2 909,10	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	2 909,10	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**68 523,84**	**9 650,15**	**6 962,93**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **198.159,77 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **22.310,65 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 159.647,18 zł

- odszkodowanie wraz z odsetkami w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku oraz świadczenia BHP – **2.386,52 zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, materiałów do drukarek – **7.133,78 zł,**
- opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę – **60.751,37 zł,**
- konserwacja sprzętu i systemu alarmowego – **738,00 zł,**
- badania okresowe pracowników – **1.150,00 zł,**
- opłaty za telefonię stacjonarną i komórkową oraz dostęp do sieci Internet - **1.654,66 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **67.080,30 zł,**
- ubezpieczenie mienia oraz OC **– 2.469,03 zł,**
- pozostałe usługi **– 15.668,52 zł**:
    - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,
    - monitoring,
    - utrzymanie czystości chodnika,
    - aktualizacje systemów,
    - abonament RTV,
    - usługi pocztowe,
- sporządzenie rocznej oceny stanu technicznego budynków – **615,00 zł.**

Wykonanie 99,93%

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 594 457,00	3 460 710,50	96,28

Na terenie miasta funkcjonują:

1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
2. Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

1.Wydatki bieżące – 3.460.710,50 zł

1) Wydatki osobowe – 2.262.053,32 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	24,90	4,21	19,38
Wynagrodzenie ogółem	**1 170 692,80**	**99 131,03**	**536 358,83**
Średnie wynagrodzenie	3 805,80	1 498,31	2 054,03
Wypłaty jednorazowe, w tym:	35 395,10	0,00	46 919,02
- nagrody jubileuszowe	11 006,70	0,00	25 913,68
- odprawy emerytalne	24 388,40	6 004,80	21 005,34
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**90 022,29**	**5 903,10**	**36 229,72**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 292.575,34 zł.**
Składki na Fundusz Pracy **– 31.140,21 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.198.657,18 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP – **21.821,43 zł,**
- wpłaty PFRON **– 4.503,00 zł,**
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na usługi gastronomiczne – **33.135,02 zł,**
- zakup materiałów papierniczych, materiałów do pracowni, wyposażenia internatu i hotelu, materiałów do egzaminów OKE, prenumerat, materiałów do napraw i remontów, sprzętu komputerowego, tuszy, tonerów, środków czystości, części oraz paliwa do samochodu służbowego, opału, materiałów elektrycznych – **89.641,74 zł,**
- zakup żywności oraz artykułów spożywczych do stołówki internatów oraz zakup surowców na egzaminy w pracowniach Gastronomiczno - Hotelarskich w CKP – **444.986,90 zł,**
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – **4.852,81 zł**,
- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz oraz wodę – **307.534,47 zł**,
- remonty – **75.552,87 zł:**
    - konserwacja sieci telefonicznej,
    - konserwacja dźwigu towarowego,
    - konserwacja sieci RTV,
    - naprawa urządzeń AGD,
    - regeneracja gaśnic,
    - remont łazienki w internacie ZSEiT,
- okresowe badania lekarskie – **1.176,00 zł,**
- usługi – **102.052,82 zł**
    - wywóz nieczystości,
    - monitoring,
    - przeglądy,
    - pocztowe, bankowe,
    - kominiarskie,
    - szklarskie, stolarskie,
    - badania wody,
    - pranie,
    - szkolenie pracowników,
    - zwrot kosztów za wyżywienie,
    - bankowe,
    - aktualizacja oprogramowania komputerowego,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do sieci Internet

– **6.147,18 zł**,
- ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego **– 3.999,33 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **99.104,55 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT – **3.339,64 zł,**
- podróże służbowe krajowe **– 232,20 zł,**
- szkolenia pracowników – **577,22 zł.**

Wykonanie 96,28%
Niższe wykonanie wynika m.in. z mniejszej niż planowano ilości świadczeń BHP i podpisanych umów zleceń.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 245 455,00	1 063 787,28	85,41

1. Dotacje – 173.871,48 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **94.756,06 zł**
Wypłacono stypendia 55 uczniom oraz zasiłek szkolny uczniowi szkoły niepublicznej.

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **79.115,42 zł**
Wypłacono 48 stypendiów w szkołach niepublicznych.

Wykonanie 97,25%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości uczniów uprawnionych do świadczenia.

2. Wydatki bieżące – 889.915,80 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:
- stypendia socjalne,
- zasiłki losowe dla uczniów będących przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wypadkami losowymi.

Wykonanie 83,43%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości uczniów uprawnionych do świadczenia.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	380 500,00	327 379,15	86,04

Wydatki bieżące – 327.379,15 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:
- stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów,
- stypendia naukowe i sportowe dyrektorów szkół.

Wykonanie 86,04%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości uczniów uprawnionych do świadczenia.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	24 080,00	21 036,19	87,36

Wydatki bieżące – 21.036,19 zł

1. Wydatki osobowe – 2.775,71 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – **2.533,73 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **241,98 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 18.260,48 zł
- umowy zlecenia za dyżury nocne – **14.854,85 zł**,
- środki czystości, materiały do drobnych napraw – **798,05 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę – **1.451,93 zł,**
- remonty: naprawa alarmowego wyłącznika prądu – **221,40 zł,**
- ubezpieczenie majątku – **443,00 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) – **491,25 zł**
    - czyszczenie pokrowców,
    - odprowadzanie ścieków.

Wykonanie 87,36%
Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wydatków na media.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	29 909,00	25 198,39	84,25

Wydatki bieżące – 25.198,39 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano:
- szkolenia, kursy kwalifikacyjne i warsztaty,
- koszty dojazdów dokształcających się nauczycieli.

Wykonanie 84,25%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości szkoleń oraz mniejszej liczby nauczycieli uczęszczających na studia.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	282 344,00	221 744,20	78,54

Wydatki bieżące – 221.744,20 zł

Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

1. Wydatki osobowe – 117.891,50 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Administracja
Średnia liczba etatów	3,00
Wynagrodzenie ogółem	**96 768,47**
Średnie wynagrodzenie	2 334,28
Wypłaty jednorazowe, w tym:	12 734,40
- nagrody jubileuszowe	5 059,20
- odprawy emerytalne	7 675,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**6 186,68**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **14.233,38 zł**
Składki na Fundusz Pracy **– 702,97 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 103.852,70 zł

- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia – **278,09 zł,**
- usługi pocztowe, aktualizacje programów – **1.221,47 zł,**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **1.099,96 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **98.418,59 zł,**
- kompleksowa obsługa w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska – **2.834,59 zł.**

Wykonanie 78,54%
Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wydatków na usługi i zakupy materiałów.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	87 023 164,00	86 123 731,47	98,97

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	45 552 874,00	45 154 465,00	99,13

Wydatki bieżące – 45.154.465,00 zł

1. Wydatki osobowe – 576.194,58 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	6
Wynagrodzenie ogółem	**471 931,32**
Średnie wynagrodzenie	2 901,33
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**14 760,79**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **82.045,79 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **7.456,68 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 44.578.270,42 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły remontowe, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, druki, wyposażenie, program „Sygnity") – **31.172,17 zł,**
- pozostałe usługi (znaczki, porto) – **62.755,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.115,00 zł,**
- wypłata świadczeń wychowawczych 500 PLUS dla 8.458 dzieci – **44.471.904,25 zł,**
- zwrot do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wydatkowanej na pokrycie kosztów obsługi zadania w ramach Programu Rodzina 500 PLUS za 2016 rok – **4.116,00 zł,**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **– 565,00 zł,**
- zwrot do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w formie świadczeń wychowawczych 500+ – **643,00 zł.**

Wykonanie 99,13%

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	31 245 504,00	31 220 818,81	99,92

1. Wydatki dotyczą Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wydatki bieżące – 31.093.728,81 zł

1) Wydatki osobowe – **840.375,75 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	16
Wynagrodzenie ogółem	**648 328,00**
Średnie wynagrodzenie	3 053,50
Wypłaty jednorazowe, w tym:	13 748,00
- nagrody jubileuszowe	13 748,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**60 326,56**

Składki na ubezpieczenie społeczne – **116.248,19 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **15.473,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – **30.253.353,06 zł,** w tym:

- zapomogi udzielone pracownikom – **720,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, wyposażenie, artykuły biurowe, papier ksero, bilety autobusowe, tonery, okulary, artykuły remontowe) **– 23.419,00 zł,**
- usługi pozostałe (porto, znaczki, naprawy sprzętu) – **39.490,00 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **7.850,00 zł,**
- różne opłaty i składki **– 1.573,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.157,00 zł,**
- świadczenia społeczne **30.160.144,06 zł,** w tym:
  - 50.445 zasiłków rodzinnych –**5.671.843,58 zł,**
  - 21.676 dodatków do zasiłków rodzinnych - **2.688.269,48 zł,** z tego 298 z tytułu

urodzenia dziecka,
- 39.938 zasiłków pielęgnacyjnych – **6.110.514,00 zł,**
- 3.540 świadczeń pielęgnacyjnych – **4.962.571,00 zł,**
- 3.987 składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **1.191492,00 zł,**
- 13.784 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **5.411.690,00 zł,**
- 733 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka **– 733.000,00 zł,**
- 507 specjalnych zasiłków opiekuńczych – **522.147,00 zł,**
- 561 zasiłków dla opiekuna **– 539.021,00 zł,**
- 2.519 świadczeń rodzicielskich – **2.289.596,00 zł,**
- 10 świadczeń w ramach których udzielono jednorazowego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" - **40.000,00 zł.**

Wykonanie 99,92%

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 127.090,00 zł

Zwrot dotacji tj. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od osób, które nie poinformowały miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały m.in. z zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 240,00	1 240,00	100,00

Wydatki bieżące – 1.240,00 zł

Wydatki osobowe – 1.240,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.240,00 zł

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	692 104,00	587 997,82	84,96

1. Wydatki bieżące – 587.997,82 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki z zakresu wsparcia rodziny – 234.656,93 zł

1. Wydatki osobowe – 225.859,95 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	7,42
Wynagrodzenie ogółem	**170.920,22**
Średnie wynagrodzenie	3 217,55
Wypłaty jednorazowe, w tym:	3 007,92
- nagrody jubileuszowe	3 007,92
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**20 348,37**

Składki na ubezpieczenie społeczne **– 30.069,14 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **4.522,22 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 8.796,98 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.796,98 zł.**

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – świetlice środowiskowe nr 2, 3 i 4 – 353.340,89 zł

1. Wydatki osobowe – 306.777,25 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	6,5
Wynagrodzenie ogółem	**240 998,00**
Średnie wynagrodzenie	3 260,98
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**16 861,77**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **43.446,82 zł**
Składka na Fundusz Pracy – **5.470,66 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 46.563,64 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły remontowe, zakupy drobnego sprzętu, artykuły na zajęcia terapeutyczne, tonery) – **2.500,00 zł,**
- zakup żywności – **379,19 zł,**
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – **23.219,41 zł**,
- zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia) – **4.990,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (usługi różne, odprowadzenie ścieków, konserwacja c.o., monitoring**,** telewizja kablowa, opłata RTV, bilety) – **5.304,47 zł**,

- dostęp do internetu – **2.047,95 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **414,76 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.707,86 zł,**

Wykonanie 84,96%
Niskie wykonanie wynika z dofinansowania zakupu żywności z zakresu zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 266 597,00	3 209 635,24	98,26

1. Wydatki bieżące – 3.110.485,24 zł

1) Wydatki osobowe – 2.412.177,88 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Wychowawcy	**Administracja**
Średnia liczba etatów	6,00	54,00
Wynagrodzenie ogółem	**296 298,41**	**1 618 906,34**
Średnie wynagrodzenie	4 023,17	2 447,89
Wypłaty jednorazowe, w tym:	6 630,00	48 073,96
- nagrody jubileuszowe	6 630,00	32 673,94
- odprawy emerytalne	0,00	15 400,02
- inne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**22 312,32**	**115 043,15**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **329.979,53 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **29.638,13 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 698.307,36 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – **8.000,00 zł,**
- umowa zlecenia za wykonanie renowacji parkietu w sali dziecięcej Żłobka Nr 1 – **4.500,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier ksero, środki chemiczne i środki BHP, środki dezynfekujące, materiały remontowe i eksploatacyjne niezbędne do wykonania remontów oraz napraw w budynkach, części zamienne do naprawianych sprzętów, wyposażenie kuchni tj. garnki, sztućce, wyposażenie tj. żelazko, kuchenka do wyparzania jaj, odkurzacz, chłodziarki, blender, wiertarko – wkrętarka, niszczarka, maszynka do mielenia, laptop, zamrażarka, meble, wyposażenie apteczki, maści przeciw odparzeniom dla dzieci, paliwo do kosiarki, pościel dziecięca, środki chwastobójcze, wycieraczki, żabki do firanek, publikacje fachowe) – **47.466,42 zł,**

- zakup środków żywności – **250.260,70 zł,**
- opłaty za energię, wodę, gaz – **152.840,74 zł,**
- konserwacja dźwigów, naprawa drobnych sprzętów AGD, remont łazienki w Żłobku Nr 1, wymiana barierek przyschodowych i przyokiennych w Żłobku Nr 3, wymiana nawierzchni podłogowej w holu na parterze Żłobka Nr 1 – **59.856,98 zł,**
- okresowe badania lekarskie pracowników **–2.234,15 zł,**
- zakup usług pozostałych – **50.124,65 zł** w tym:
  - usługi o charakterze stałym (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji, obsługa prawna jednostki, aktualizacja programów księgowo-płacowo-kadrowych, dostęp do aplikacji i-Przedszkole służące do naliczania odpłatności, usługa monitoringu, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów hydrantów i legalizacja gaśnic, przeglądy instalacji gazowych, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych, opłaty abonenckie RTV, przeglądy techniczne budynków,),
  - usługi o charakterze doraźnym (usługi pocztowe, usługi informatyczne, prześwietlenie koron drzew, usługi asenizacyjne, usługi transportowe, usługa dorobienia klucza, wykonanie pieczątki, chemiczne czyszczenie dywanów, wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach),
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty związane z dostępem do Internetu – **7.595,15 zł,**
- ubezpieczenie budynków – **2.876,07 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **77.597,49 zł,**
- podatek od nieruchomości **– 33.827,00 zł,**
- wykonanie przez sanepid badań mikrobiologicznych wody oraz przeprowadzenie czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – **430,01 zł**
- szkolenia pracowników – **698,00 zł,**

Wykonanie 98,23%

2. Wydatki majątkowe – 99.150,00 zł

1) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Żłobka Nr 3 w Słupsku – 99.150,00 zł

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zapłacono wykonawcy za roboty budowlane.

Wykonanie 99,15%

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 677 561,00	3 455 947,38	93,97

Wydatki bieżące – 3.455.947,38 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 24.116,46 zł

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575). Na 2017r. wydział zaplanował środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat dwójki dzieci, na podstawie obowiązujących pod koniec 2015 r. porozumień zawartych z Miastem Żory (1 000,00 zł miesięcznie) oraz Miastem Koszalin (988,20 zł miesięcznie) - **23.858,40 zł,**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, z tytułu dodatków wychowawczych 500 + – **258,06 zł**

Wykonanie 99,82%

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 199.923,48 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia 4 pracowników prowadzących obsługę decyzyjno – finansową pieczy zastępczej.

1. Wydatki osobowe – **195.180,80 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	4,00
Wynagrodzenie ogółem	**150 530,46**
Średnie wynagrodzenie	3 284,00
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**12 100,00**

Składki na ubezpieczenie społeczne **– 28.960,47 zł,**
Składki na Fundusz Pracy – **3.589,87 zł,**

2. Wydatki rzeczowe – **4.742,68 zł,** w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.742,68 zł**

Wykonanie 96,85%

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny koordynatorzy - 3.231.907,44 zł

1.Wydatki osobowe – **410.303,68 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	9,33
Wynagrodzenie ogółem	**320 597,64**
Średnie wynagrodzenie	2 810,05
Wypłaty jednorazowe, w tym:	5 984,55
- nagrody jubileuszowe	5 984,55
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**25 340,23**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **56.779,87 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **7.585,94 zł**

2. Wydatki rzeczowe – **2.821.603,76 zł,** w tym**:**

- usługi telekomunikacyjne – **908,86 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.062,30 zł,**
- szkolenia pracowników – **1.948,00 zł,**
- świadczenia społeczne, wypłata dodatków wychowawczych 500 + dla 140 dzieci w rodzinach zastępczych **– 773.277,58 zł**
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych – **2.034.407,02** zł tj:
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2017 r. wspomagał 114 rodziny zastępcze opiekujące się 171 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Rodziny te otrzymały pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci – **1.534.659,10 zł,**
  - wypłacono pomoc pieniężną 11 rodzinom zawodowym pełniącym zadanie pogotowia (44 dzieci) – **436.147,29 zł,**
  - 3 rodzinom pomocowym – **58.111,63 zł,**
  - pomoc jednorazowa **– 5.489,00 zł.**

Wykonanie 93,11%

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 584 416,00	2 491 142,10	96,39

1. Wydatki bieżące – 2.491.142,10 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 1.684.684,77 zł

1. Wydatki osobowe – 860.837,89 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	21,5
Wynagrodzenie ogółem	**683 685,00**
Średnie wynagrodzenie	2 762,09
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**41 238,05**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **119.391,47 zł**
Składka na Fundusz Pracy – **16.523,37 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 823.846,88 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów – **16.578,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły remontowe, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe, artykuły do higieny, artykuły bhp, odzież, tonery, papier ksero, podręczniki, akcesoria komputerowe) – **47.561,00 zł,**
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla wychowanków – **37.931,38 zł,**
- zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego – **7.681,14 zł,**
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **37.750,19 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **1.100,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (wyżywienie dzieci, zakup biletów, opłaty szkolne, usuwanie nieczystości i wywóz śmieci, telewizja kablowa) – **110.912,23 zł,**
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej – **6.836,41 zł,**
- krajowe podróże służbowe – **906,90 zł,**
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – **520,49 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25.491,90 zł,**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.144,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **700,00 zł,**
- świadczenia społeczne, w ramach których udzielono pomocy na usamodzielnienie, pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki – **523.733,24 zł.**

Wykonanie 97,11%

2) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 806.457,33 zł

Wydatki rzeczowe – 806.457,33 zł
Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575). Na dzień 31.12.2017 r. miasto ponosiło koszt utrzymania 16 wychowanków, przebywających poza

terenem Miasta Słupska **– 806.457,33 zł.**

Wykonanie 94,92%

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	2 868,00	2 485,12	86,65

Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 2.485,12 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska – **2.485,12 zł**

Wykonanie 86,65%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości usług w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	21 387 025,00	20 863 133,79	97,55

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 965 390,00	1 669 064,96	84,92

1. **Wydatki bieżące – 675.434,45 zł**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 675.434,45 zł
W ramach zaplanowanej kwoty tego rozdziału:

- pokryto koszt dostawy energii elektrycznej zużytej na potrzeby funkcjonowania przepompowni **– 5.425,02 zł,**
- zakupiono usługi pozostałe, w ramach których wyczyszczono 7 separatorów wraz z osadnikami, wymieniono zużyte wkłady koalescencyjne, opracowano operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych kolektorem deszczowym nr VI do rzeki Słupi **– 497.730,58 zł,**
- przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Słupska na następujących obiektach: Stawy i cieki w Lasku Północnym, Stawy przy ul. Parkowej, Ciek przy ul. Pomorskiej, Rów nr 12 przy ul. Spacerowej i ul. Leśnej, Urządzenia w kompleksie polderów zalewowych rzeki Słupi Nr I, II i IV. wraz z ciekiem przy ul. Zielonej-Słonecznej, Ciek przy ul. Strumykowa, Stawy przy ul. Brzozowej, Stawy i Ciek

przy ul. Zamiejskiej, Ciek przy ul. Łąkowej, Ciek przy ul. Słonecznej, Rowy wokół Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej, Rów na wylocie kolektora deszczowego przy ul. Wielickiej, Rów do przepustu przy nasypie – Poniatowskiego. Prace dotyczyły zbierania nieczystości, koszenia rowów i cieków, odmulania dna rowów, oczyszczania skarp, poboczy, krat wlotowych i wylotowych – **108.414,85 zł,**

- dokonano opłaty z tytułu korzystania ze środowiska poprzez wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej oraz z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powierzchni **– 63.864,00 zł**,

Wykonanie 99,08%

2. **Wydatki majątkowe – 993.630,51 zł**

1) Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – 430.475,40 zł
Wykonano dokumentację zawierającą budowę geologiczną i parametry gruntu z 4 otworów geotechnicznych na terenie boiska piłkarskiego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Powyższe prace wykonano na podstawie umowy 16/2017 z dnia 21.04.2017 z firmą EL JOT. Opracowano koncepcję i dokumentację techniczną dla trzech zadań w ramach ww. inwestycji. Powyższe prace wykonano na podstawie umowy 19/ZIM/17 z dnia 16.07.2017 z firmą INSTYTUT OZE Spółka z o.o.

Wykonanie 59,77%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

2) Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska" – 399.000,00 zł
Wydatek dotyczył przekazania środków pieniężnych w wysokości 399.000,00 zł spółce "Wodociągi Słupsk" na pokrycie przypadających na Gminę Słupsk wydatków z tytułu wkładu własnego do projektu pn.: „Ring kanalizacyjny Słupska". Zadanie jest realizowane w oparciu o Porozumienie Międzygminne zawarte w dniu 13 maja 2015 roku pomiędzy Miastem Słupsk i Gminą Słupsk.

Wykonanie 100,00%

3) Budowa kolektora deszczowego przy ul. Portowej w Słupsku – 152.938,21 zł
Wybudowano kanał deszczowy o średnicy 1000 mm i długości 60 m oraz studnię kanalizacyjną z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm – 2 szt.

Wykonanie 100,00%

4) Uzbrojenie terenu osiedla „Owocowa" - 11.216,90 zł
Została wykonana wycinka drzew oraz prace geodezyjne.

Wykonanie 97,54%

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	11 254 060,00	11 201 435,94	99,53

1. Dotacje – 22.290,00 zł

1) Dotacja celowa przyznana zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr 69/GkiOŚ/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku pn. „Rady na odpady" pomiędzy Miastem Słupsk a Fundacją Indygo – **20.000,00 zł.**
W ramach umowy Fundacja Indygo m.in.:

- stworzyła 4 filmy edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów szkodliwych dla środowiska opakowań foliowych, punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, konieczności sprzątania odchodów po psach;
- zorganizowała ekologiczną grę miejską dla mieszkańców i mieszkanek Słupska ma terenie Lasku Północnego, która składała się z 12 rozlokowanych stacji z zadaniami z zakresu prawidłowej segregacji odpadów;
- zorganizowała kino plenerowe, podczas którego wyświetlono film o tematyce ekologicznej pn. „Ocean przygód", a także dwukrotnie ww. filmy edukacyjne, które Fundacja stworzyła na potrzeby projektu.

2) Dotacja celowa przekazana mieszkańcom, uczestnikom zadania w celu likwidacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska. Miasto otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego", na realizację działań ujętych w zadaniu pn. „Słupsk bez azbestu 2017". Dotacja została przekazana mieszkańcom, uczestnikom zadania, którzy zrealizowali zadanie zgodnie z regulaminem konkursu – **2.290,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki bieżące – 10.180.037,94 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 9.906.190,00 zł
Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska. Zgodnie z umową RZP.77/2016 zawartą w dniu 30 grudnia 2016 r. pomiędzy Miastem Słupsk a PGK Sp. z o.o. dotyczącą realizacji usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych oraz umową o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) z dnia 11 sierpnia 2015 r., środki w wysokości **9.906.190,00 zł** wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska.

2) Wydział Organizacji Urzędu – 12.480,72 zł

- wydatki związane z zakupem usług informatycznych (serwis i konserwacja systemu KSAT 2000).

3) Wydział Zarządzania Kadrami - Gospodarka Odpadami Komunalnymi – 261.367,22 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów wykonujących zadanie merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **204.746,49 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Referatu GOK i RD – **14.373,59 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – **32.206,09 zł,**
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – **3.436,92 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.604,13 zł.**

Wykonanie 99,49%

3. Wydatki majątkowe – 999.108,00 zł

„Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o." - 999.108,00 zł
Wydatek dotyczył przekazania środków pieniężnych spółce "Wodociągi Słupsk" na pokrycie przypadających na Gminę Słupsk wydatków z tytułu wkładu własnego do Projektu pn.: "Ring kanalizacyjny Słupska". Zadanie jest realizowane w oparciu o Porozumienie Międzygminne zawarte w dniu 13 maja 2015 roku pomiędzy Miastem Słupsk i Gminą Słupsk. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 10 Gmina Słupsk zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej Miastu Słupsk w wysokości wkładu własnego nie znajdującego pokrycia w amortyzacji.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	260 870,00	260 868,00	100

Wydatki bieżące – 260.868,00 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 249.998,00 zł
W ramach wydatków w 2017 roku wykonano następujący zakres prac związanych z utrzymaniem czystości – **249.998,00 zł:**
Zadanie I:

- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 3 razy w tygodniu w okresie zimowym i 4 razy w tygodniu w okresie letnim na powierzchni 14 906 m^2,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 3 razy w tygodniu w okresie zimowym i 4 razy w tygodniu w okresie letnim – 98 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz w tygodniu na obiektach: skwer im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego, im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II, Deotymy, Tuwima, Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Zamkowej, Al. Sienkiewicza, Grodzkiej, kinie Milenium, plac zabaw i psi wybieg przy ul. Konarskiego, zieleńce przy ul. Kotarbińskiego - Małcużyńskiego.

Zadanie II:

- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim na powierzchni 14.054 m^2,

- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim – 60 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury na obiektach: skwer przy ul. Grodzkiej, skarpie przy MDK, zieleńcu przy RDT od ul. Kopernika, Ogródku Jordanowskim przy ul. Zygmunta Augusta, zieleńcu pomiędzy ulicami Szczecińską, Piłsudskiego, parku in. PCK przy ul. Małcużyńskiego, Pl. Powstańców Warszawy, Pl. Broniewskiego, Wazów.

Zadanie III:

- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim na powierzchni 39.522 m^2,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim – 103 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury na obiektach: Park Kultury i Wypoczynku (stara i nowa część), zieleńce na bulwarze przy rzece Słupi od ul. Garncarskiej do ul. Nad Śluzami, skwer przy ul. Słonecznej, Alejka Brzozowa.

Zadanie IV:

- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim na powierzchni 12.271 m^2,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim – 46 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury na obiektach: skarpa od ul. Obrońców Wybrzeża i od ul. Kaszubskiej, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, skwer przy ul. Kościuszki, bulwar nad rzeką Słupią.

Pozostałe tereny tzw. BZ (bez umowy na utrzymanie):

- na terenach miejskich nie objętych stałymi umowami porządkowymi obejmującymi obiekty: ul. Górna, Niedziałkowskiego, Zaborowskiej pomiędzy szkołami i w kierunku ul. Andersa, Piłsudskiego, Westerplatte-Kalinowa, Norwida wykonano prace związane z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych oraz od 1 kwietnia utrzymaniem czystości tj. zbieraniem zanieczyszczeń – 3 x w tygodniu, opróżnianiem koszy parkowych i na psie odchody – 3 x w tygodniu, zamiataniem chodników i schodów - 3 x w tygodniu,
- Usunięto dzikie wysypiska z terenów miejskich nie objętych stałymi umowami z terenów administrowanych przez ZIM przy następujących ulicach: Kulczyńskiego, Koszalińska, Z. Augusta, Hubalczyków za Czerwoną Torebką, Hubalczyków przed i za garażami, Hubalczyków teren pomiędzy szpitalem a garażami, Hubalczyków teren za szpitalem, Hubalczyków wąwóz pomiędzy nowo budowanymi blokami, Gałczyńskiego, Kilińskiego, Zachodnia x 2, Lawendowa, Makowa, Awstrica, Konarskiego x 2, Andersa x 2, Dąbrówki, Grunwaldzka-droga na Strzelinko, Wiejska, Norwida – za przedszkolem, teren za Castoramą do ul. Gdyńskiej, Gdyńska do Izby Wytrzeźwień i firmy ŁAD, Poniatowskiego za wiaduktem i za garażami, Zaborowskiej za garażami, Miłosza, Sportowa-Drzymały, Parkowa, Chłapowskiego-Racławicka, wąwóz Kaszubska, 3-go Maja, Piłsudskiego przy trafostacji x 3, Bukowa wąwóz, Brzozowa-Cyprysowa, Szpilewskiego, Orzeszkowej za Strzelnicą. Łącznie usunięto 1.289 m3 nieczystości.

Wykonanie 100,00%

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 10.870,00 zł

Wydatek dotyczył realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadania polegającego na opróżnieniu koszy na odpady komunalne oraz zebraniu luźnych zanieczyszczeń znajdujących się w obrębie koszy i ławek parkowych na nw. obiektach:

1) Alejka Brzozowa,
2) główny ciąg spacerowy w Parku Kultury i Wypoczynku od ulicy Rybackiej do ul. Zamkowej,
3) Skwer Walldorfa,
4) Skwer przy Alei Sienkiewicza,
5) Skwer Pierwszych Słupszczan,
6) skwer Chopina przy ul. Kilińskiego.

Zadanie było realizowane w każda niedzielę od 13.08.2017 r. do 24.09.2017 r. (7 niedziel)

Wykonanie 100,00%

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	830 000,00	829 980,87	100

Wydatki bieżące – 829.980,87 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Prace ogrodnicze
W 2017r. wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych w ilości 53 szt. z gatunków: jałowiec płożący w odmianie, rododendron, hortensja, berberys Thunberga, bluszcz pospolity przy wejściu do Parku Kultury i Wypoczynku od strony ul. Zamkowej, wykonano renowację trawnika przy ul. Wojska Polskiego, uzupełniono nasadzenia oraz ustawiono tabliczkę na rondzie u zbiegu ulic Sobieskiego i Piłsudskiego, wymieniono i uzupełniono wiązania mocujące młode drzewa. Wykonano nasadzenia uzupełniające drzew wynikające z obowiązku nałożonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego ze wszystkich decyzji wydanych w 2017r.

2. Pielęgnacja drzew
W 2017r. wykonano prace związanych z pielęgnacją 245 drzewach na obiektach: park im. Waldorffa, skwaer im. Bł. B. Kostkowskiego, Plac Powstańców Warszawskich, bulwar Popiełuszki, skwer przy ul. Wazów, bulwar od straży, skwer przy szkole muzycznej, skarpa przy ul. Obrońców Wybrzeża oraz PKiW. Wykonano również prace na 254 drzewach związane z usuwaniem odrostów na następujących obiektach: Al. Sienkiewicza, skwer im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego, ul. Tuwima, ul. Deotymy, park im. J. Waldorffa, Pl. Bł. B. Kostkowskiego.

3. Awarie drzew
W 2017r wykonano prace związane z z usuwaniem awarii w drzewostanie tj.: usuwaniem połamanych lub powalonych po silnych wichurach 22 drzew, nadłamanych i naderwanych konarów i gałęzi z 66 szt drzew, zbieraniem konarów i gałęzi z następujących obiektów: Aleja Brzozowa, Wazów-skwer, Słoneczna-skwer, Park Kultury i Wypoczynku, bulwar od straży, skwer przy ul.

Kościuszki, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, bulwar im. ks. J. Popiełuszki, Koszalińska, Królowej Jadwigi, Madalińskiego. Usunięto również 35 drzew, na które uzyskano decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego.

4. Pielęgnacja krzewów – zadanie I i II
W ramach wydatków w 2017r. wykonano następujące prace:

- przycięto krzewy na powierzchni 9.777 m^2 na zadaniu I i 11.953 m^2 na zadaniu II, sześciokrotnie odchwaszczono skupiny krzewów (wraz z zaznaczeniem ich obrysu) na powierzchni 9.777 m^2 na zadaniu I i 11.953 m^2 na zadaniu II, dwukrotnie przycięto żywopłoty oraz sześciokrotnie odchwaszczono żywopłoty i różanki o powierzchni 4.258 m2 na zadaniu I i 2.206 m^2 na zadaniu II,
- wykonano wiosenne cięcie róż, trzykrotne opryski przeciwko szkodnikom i chorobom, dwukrotnie obcięto przekwitnięte kwiatostany róż, a także rozkopczykowano róże w okresie wiosennym również zabezpieczono róże na okres zimowy na zadaniu I - 13.697 szt. i na zadaniu II – 3.050 szt.

5. Pielęgnacja trawników – zadanie IV
W ramach wydatków w 2017r. wykonano następujący zakres prac :

- koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy - 2 x na powierzchni 80.030 m^2,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim ,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 84.112 m^2,

<u>na obiektach:</u> skarpa od ul. Obr. Wybrzeża i od ul. Kaszubskiej, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, skwer przy ul. Kościuszki, bulwary nad rzeką Słupią, plac zabaw przy ul. Strumykowej.

6. Wykonanie nasadzeń na kwietnikach miejskich
W ramach wydatków w 2017r. wykonano zadanie obejmujące dostawę sezonowych roślin rabatowych wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją roślin. Łączna powierzchnia nasadzeń to ok. 530 m^2 na obiektach: skwer im Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego-zegar kwiatowy, Al. Sienkiewicza – kalendarze, kwietniki plus łącznik. Obsadzono również 4 małe i jedną dużą wieżę kwiatową na Al. Sienkiewicza i Parku im. J Waldorffa. Posadzono 17.756 szt. roślin rabatowych tj. eszeweria, starzec, begonie wiecznie zielone w odmianach, begonie bulwiaste, irezyna, rojnik, surfinie do nasadzeń w wieżach kwiatowych, sanwitalię. W ramach zadania na poszczególnych obiektach realizowane były prace polegające na:

- przygotowaniu gleby pod wykonanie nasadzeń poprzez jej przekopanie,
- obsadzeniu kwietników roślinami ozdobnymi,
- pielęgnacji kwietników w okresie wegetacji w zakresie:
  - pielenia kwietników – 2x,
  - koszenia trawników na kwietniku – 2x,
  - nawożenia kwietników – 1x,
  - podlewania kwietników – 10x.

Wymianie, uzupełnieniu roślin po kradzieżach.

7. Pielęgnacja trawników – zadanie I
W ramach wydatków w 2017r. wykonano następujący zakres prac :

- koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy - 2 x na powierzchni 38.285 m^2,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 3 razy w tygodniu w okresie zimowym i 4 razy w tygodniu w okresie letnim,

- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 40.529 m^2,

na obiektach: skwer: im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego, im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II, Deotymy, Tuwima, Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Zamkowej, Al. Sienkiewicza, kinie Milenium, plac zabaw i psi wybieg przy ul. Konarskiego, zieleńce przy ul. Kotarbińskiego-Małcużyńskiego.

8. Pielęgnacja trawników – zadanie II
W ramach wydatków w 2017r. wykonano następujący zakres prac:

- koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy - 2 x na powierzchni 53.965 m^2,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 55.817 m^2,

na obiektach: skarpa przy MDK, zieleńcu przy RDT od ul. Kopernika, skwerze przy ul. Grodzkiej, Ogródku Jordanowskim przy ul. Zygmunta Augusta, zieleńcu pomiędzy ulicami Szczecińską i Piłsudskiego, parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego, skwerze przy Pl. Broniewskiego, Placu Powstańców Warszawy, Wazów, przy szkole muzycznej.

9. Pielęgnacja trawników – zadanie III
W ramach wydatków w 2017r. wykonano następujący zakres prac:

- koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy - 6 x na powierzchni 79.965 m^2,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 83.304 m^2,

na obiektach: Park Kultury i Wypoczynku (Stara i Nowa część), zieleńce na bulwarze przy rzece Słupi od ul. Garncarskiej do ul. Nad Śluzami, skwer przy ul. Słonecznej, Alejka Brzozowa.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	536 847,00	533 947,21	99,46

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 533.947,21 zł

1. Wydatki bieżące – 30.100,49 zł

- zwrot odsetek umownych na rzecz PARR S.A. – Park Kulturowy „Klasztorne Stawy”

Wykonanie 91,22%
Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano kwot odsetek.

2. Wydatki majątkowe – 503.846,72 zł
Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Klasztorne Stawy” - 503.846,72 zł
Zapłata na rzecz PARR S.A. za nakłady na nieruchomość będącą własnością Miasta Słupska, na której znajduje się Park Kulturowy „Klasztorne Stawy”.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	549 528,00	549 528,00	100,00

Dotacje – 549.528,00 zł

Wydatek dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.
Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową nr 44/GKiOŚ/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 599 060,00	3 530 051,00	98,08

1.Wydatki bieżące – 3.162.762,32 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 3.162.762,32 zł
W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg Zarząd Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na:
- bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg Miasta Słupska **– 2.162.907,25 zł,**
- rachunki za bieżące utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska **– 999.855,07 zł.**

Wykonanie 98,04%

2.Wydatki majątkowe – 367.288,68 zł

1) Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego – 66.790,34 zł
Wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Chłapowskiego o następującej charakterystyce:
- budowa linii kablowej - YAKY 4x35 mm^2, Lc = 546 mb,
- montaż słupów oświetleniowych – 15 szt.,
- montaż fundamentów i opraw oświetleniowych – 15 szt.

Wykonanie 99,99%

2) Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte – 300.498,34 zł
W ramach powyższego zadania wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Bohaterów Westerplatte o następującej charakterystyce:

- budowa linii kablowej – 1,8 km,
- montaż słupów oświetleniowych – 39 szt.,
- montaż fundamentów i opraw oświetleniowych – 39 szt.

Wykonanie 98,12%

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	552 773,00	552 052,88	99,87

1.Dotacje – 435.648,69 zł

1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 28.085,00 zł
Wydatek dotyczy pokrycia kosztów związanych z realizacją nw. zadań we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (forma konkursów):

- pobudzanie aktywności obywatelskiej w zakresie podejmowania działań edukacyjnych związanych z ochroną powietrza;
- kampanię społeczną w zakresie poprawy warunków bytowych zwierząt i ich ochrony.

2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 407.563,69 zł

- dotacji celowych z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, przyjętym Uchwałą Nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2016 roku – **407.563,69 zł,**

Wykonanie 99,89%

2.Wydatki bieżące – 116.404,19 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.800,00 zł
Zakup nagród na potrzeby organizacji konkursu pn. Przegląd Twórczości Ekologicznej „PESTKA" wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

2) Przedszkole Miejskie Nr 12 – 1.600,00 zł
Wykonano prześwietlenie koron drzew.

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 62.004,19 zł,

- umowa o dzieło – wykonanie klipu edukacyjno-informacyjnego dotyczącego energii odnawialnej z zakresu edukacji ekologicznej **– 500,00 zł,**
- zakup książek na nagrody w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Dnia Ziemi – **3.066,29 zł,**
- zakupy materiałów i wyposażenia dotyczyły realizacji zadań z zakresu edukacji

ekologicznej – **16.279,52 zł**, w tym:
  - organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi (zakup owoców oraz soków),
  - zakup publikacji „Aktualności ochrony środowiska”,
  - zakup sadzonek na potrzeby społecznego ogródka ziołowo-kwiatowego,
  - zakup sadzonek na potrzeby organizacji akcji pn. „Dzień bez śmiecenia”,
  - budek dla ptaków i nietoperzy,
  - woreczków na psie odchody,
  - zakup jednorazowych rękawic na potrzeby przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”
  - zakup 3 szt. rowerów wraz z wyposażeniem,
  - zakup gadżetów promocyjnych,
- zakup usług – **33.608,38 zł**, w tym:
  - wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”,
  - znakowanie rowerów i wyposażenia,
  - montaż budek dla ptaków i nietoperzy,
  - zapłata za usługę pocztową przesyłki zakupionych nagród książkowych dla laureatów konkursu fotograficznego „Drzewa naszego miasta”,
  - wydruk ulotek dotyczących segregacji odpadów, usuwania azbestu, dbania o czyste powietrze i drzewa,
  - wykonanie toreb ekologicznych,
  - opracowanie bazy niskiej emisji,
  - zamieszczenie ogłoszenia w prasie - „Plan adaptacji do zmian klimatu” ,
  - zapłata za usługę pocztową przesyłki zakupionej publikacji „Aktualności ochrony środowiska”.
- udział pracowników Wydziału w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska – **8.550,00 zł.**

Wykonanie 99,81%

4) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 50.000,00 zł
Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 124 drzewach rosnących w pasach drogowych oraz parkach i skwerach miejskich. Prace polegały na usunięciu konarów i gałęzi obumarłych, połamanych i zagrażających bezpieczeństwu, na formowaniu koron drzew, przycinaniu drzew kolidujących z infrastrukturą oraz podnoszeniu koron drzew na ciągami pieszymi.

Wykonanie 99,81%

Rozdział 90095

	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
Pozostała działalność	1 838 497,00	1 736 204,93	94,44

1. Dotacja – 16.168,46 zł

Wydatek dotyczy dotacji pozyskanej przez Miasto Słupsk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku dla mieszkańców Słupska do realizowanych przez nich zadań w zakresie likwidacji kotłów opalanych węglem/koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem. Środki zostały wypłacone uczestnikom zadania pn. „Czyste powietrze Miasta Słupska – edycja 2016”.

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki bieżące – 490.354,70 zł

1) Wydział Zarządzania Kadrami – Gospodarka Odpadami Komunalnymi – 5.847,19 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki komunalnej **– 3.097,63 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.604,08 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 1.002.59 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 142,89 zł.**

2) Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej – 13.000,00 zł

- usługa prowadzenia przez filie Biblioteki Publicznej punktów pro-ekologicznych dla mieszkańców miasta w ramach projektu pn. „Zintegrowana edukacja ekologiczna – Zielone Punkty – **13.000,00 zł.**

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.063,95 zł

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi zawarta pomiędzy Miastem Słupsk a gospodarstwem rolnym w Barcinie na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, pełnienie tzw. gotowości zapewnienia miejsca **– 585,95 zł,**
- zakup wraz z kosztami przesyłki odstraszacza na dziki „Hukinol” **- 478,00 zł.**

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 470.443,56 zł wydatkował na:

- opłacenie rachunków za wodę i energię elektryczną służącą do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich oraz podlewania roślin w czasie suszy oraz zakup gazu do zniczy gazowych usytuowanych przy pomnikach na ul. Powstańców Warszawskich i Placu Zwycięstwa **– 18.542,35 zł,**
- usługi remontowe **– 79.885,84 zł,** w tym prace związane z :
    - uzupełnieniem i wymianą zniszczonych listew w ławkach wraz z ich malowaniem – 41 szt.,
    - naprawieniem dekoracje świąteczne przed rozwieszeniem na okres świąteczno-noworoczny,
    - naprawą urządzeń zabawowych – 54 szt.,
    - naprawą lub wymianą tablic informacyjnych i regulaminów zlokalizowanych na terenach administrowanych przez ZIM,

  <u>na obiektach:</u> Sienkiewicza, bulwary nad rzeką Słupią, park przy ul. Wazów, park im J. Waldorffa, Starzyńskiego, Park Kultury i Wypoczynku, Kostkowskiego, Ogród Zamkowy, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, stawek Łabędzi, plac zabaw przy ul. Konarskiego, Alejka Brzozowa, Tuwima.

  - wymiana uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych (54 szt.),
  - naprawa lub wymiana tablic informacyjnych i regulaminów zlokalizowanych na terenach administrowanych przez ZIM (2 szt.),
  - uzupełnienia nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi i w piaskownicach (45m³),
  - malowanie elementów drewnianych i metalowych urządzeń zabawowych (29 szt.),
  - naprawa instalacji wodociągowej fontann (1 szt.),
  - konserwacja i naprawy fontann w następującym zakresie: wymiana zegara astronomicznego – 1 szt., montaż mufy na kablu zasilającym pompę – 1szt., wymiana odcinka kabla zasilającego pompę – 1 szt., wymiana oświetlenia fontanny (Sienkiewicza) – 2 szt., przeniesienie zabezpieczeń elektrycznych pompy nad poziom

gruntu do nowej szafki elektrycznej (ul. Sienkiewicza), okresowe czyszczenie fontann (11 szt.),
    - konserwacja masztów do wciągnięcia flag -4 szt.,
- zakup 76 szt. koszy betonowych jako niezbędnego wyposażenia terenów zieleni miejskiej, 630 szt. flag w barwach narodowych, 100 szt. drzewców, 4 szt. halogenów wpuszczanych wraz z żarnikami do oświetlenia murali – **47.049,24 zł,**
- usługi pozostałe **– 324.966,13 zł,** w tym:
    - ustawienie kabin sanitarnych w okresie od 1 do 31 stycznia 2017r. na skwerze przy ul. Kościuszki i bulwarze im. ks J. Popiełuszki. Serwisy dokonywane były 1 raz w tygodniu. Wykonywanie serwisu obejmowało: opróżnianie i odkażanie całej kabiny, wlewanie świeżego płynu ekologicznego, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i papieru toaletowego. Ponownie kabiny w parkach pojawią się w okresie letnim,
    - demontaż oświetlenia świątecznego w sezonie 2016/2017 oraz montaż elementów elektrycznych na infrastrukturze miejskiej oraz drzewach w sezonie świątecznym 2017/2018
        - 32 elementy elektryczne na Wojska Polskiego,
        - 4 elementy elektryczne na latarniach na Starzyńskiego,
        - 12 szt. elementów elektrycznych na latarniach na ul. Bema oraz fontanna niebieska,
        - 4 elementy elektryczne na masztach przy lodowisku i 7 elementów elektrycznych na latarniach na Placu Zwycięstwa,
        - drzewo na skwerze Waldorffa i przy Ratuszu Plac Zwycięstwa,
        - elementy elektryczne na latarniach na Jagiełły - 16 szt. ,
    - usuwanie awarii elementów elektrycznych,
    - wykonano i zamontowano iluminacje świąteczno – noworoczne ustawione na skwerze pomiędzy Al. Sienkiewicza w Słupsku. W ramach zadania ustawiono: 10 przestrzennych figur florystycznych, 8 figur antropogenicznych, 3 fontanny, 9 kurtyn podwieszanych na drzewach, 4 kolumny z świetlistymi kulami, 16 półkul świetlnych, 1 przestrzenna dekoracja z napisem Słupsk, 1 ramka z napisem Świąteczny Słupsk oraz 230 m oświetlenia podkreślającego istniejące formy żywopłotowe. Umowa obejmuje: wykonanie, zamontowanie i podłączenie oświetlenia do sieci miejskiej, kontrolowanie i nadzorowanie właściwego stanu dekoracji, usuwanie awarii i uszkodzeń dekoracji, zdemontowanie dekoracji po okresie ekspozycji oraz magazynowanie i serwis dekoracji do następnego sezonu ekspozycji,
    - wykonano i ustawiono ozdobną choinkę na Placu Zwycięstwa w Słupsku. Umowa obejmuje: wykonanie, zamontowanie i podłączenie choinki do sieci miejskiej, kontrolowanie i nadzorowanie właściwego stanu dekoracji, usuwanie awarii i uszkodzeń choinki.
    - oflagowanie głównych ciągów komunikacyjnych w mieście Słupsku z okazji Świąt Państwowych oraz oflagowanie Placu Zwycięstwa w Słupsku,
    - usługa wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego do pomników.

Wykonanie 99,99%

3. Wydatki majątkowe – 1.229.681,77 zł

1) Budowa schroniska dla zwierząt – 149.322,00 zł

Opracowany i sfinansowany został projekt budowy schroniska. Projekt obejmuje między innymi obiekty kubaturowe: lecznicy weterynaryjnej, pomieszczenia socjalne,administracyjne, biuro adopcyjne, boksy dla zwierząt, izolatki,kuchnie, magazyny, chłodnie, strefę kwarantanny. Ponadto zostanie zagospodarowanie terenu w tym wybiegi dla psów, drogi dojazdowe, sieci zewnętrzne,

oświetlenie terenu, wiaty garażowe.

Wykonanie 100,00%

2) Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego w Słupsku-III etap-budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 298.890,00 zł
Wykonano i sfinansowano boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 20 m x 38 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z drenażem i wyposażeniem.

Wykonanie 100,00%

3) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku – 75.669,60 zł
Zgodnie z umową Nr 11/ZIM/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., zamontowano urządzenia zabawowe o następującej charakterystyce:

- Plac zabaw – ul. Kosynierów Gdyńskich: wyciąg górny, wyciskanie siedząc pojedyncze, prasa nożna, stepper, przejazd szynowy – 4 m, huśtawka podwójna – siedzisko kubełkowe, huśtawka podwójna – siedzisko deseczkowe, siedzisko deseczkowe do huśtawek z łańcuchami,

Wykonanie 75,67%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

4) Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupsk – 668.755,52 zł
Zadanie w swoim zakresie inwestycyjnym zawiera działania przewidziane dla budowy parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku oraz rewitalizacji terenu wokół Stawku Łabędziego. W ramach zadania wykonano:

- na terenie parku przy ul. Szafranka: nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm, stoły piknikowe -2szt., ławki parkowe bez oparcia – 4szt., ławki parkowe z oparciem – 8szt., montaż drewnianych budek lęgowych dla ptaków – 2szt., domek dla owadów, kosze na odpady – 6szt., altanę wypoczynkową, huśtawkę – bocianie gniazdo, zestaw zabawowy – zjeżdżalnia, tuba, wieżę sprawnościową, huśtawkę podwójna, tyrolkę, tablicę regulaminową, sprzęty siłowni tj. wyciskanie siedząc, wahadło, orbitek, rowerek, wioślarz – **369.013,27 zł**,
- na terenie Stawku Łabędziego: nawierzchnię z mieszanek asfaltu lanego o grubości 4cm, równoważnię wiszącą – 1szt., park linowy – 1szt., huśtawkę – bocianie gniazdo – 1szt., linarium - 1szt., sprzęty siłowni tj. wyciąg górny i wyciskanie pojedyncze siedząc – 1szt, wahadło i twister - 1szt., prostownik pleców i ławka- 1szt, drabinkę i podciąg nóg – 1szt. Dodatkowo wykonano niezbędne prace przygotowujące teren pod budowany plac zabaw polegające na wycince 5 drzew kolidujących z urządzeniami zabawowymi – **299.742,25 zł.**

Wykonanie 95,94%

5) Plac zabaw dla wszystkich - karuzela integracyjna – 31.170,05 zł
Wykonano nawierzchnie gumową– 42,25m¸, zamontowano karuzelę integracyjną w Parku Kultury i Wypoczynku przy ul. Drewnianej w Słupsku.

Wykonanie 89,06%
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

6) Rewitalizacja parku przy ul. Wazów - strefa dla seniorów – 5.874,60 zł
Zakupiono i zamontowano stół do gry w szachy i chińczyka.

Wykonanie 99,57%

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	15 165 503,00	15 030 331,25	99,11

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	857 665,00	817 689,01	95,34

1. Dotacje – 410.187,79 zł

1) Udzielono dotacji następującym podmiotom:
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” - **1.200,00 zł,**
- Stowarzyszenie Drużyna „Wilce” Redzikowo **– 7.500,00 zł,**
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy Słupsk **– 55.000,00 zł,**
- Hufiec Ziemi Słupskiej ZHP Słupsk **– 1.500,00 zł,**
- Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin **– 2.400,00 zł,**
- Fundacja „Indygo” - **53.980,00 zł,**
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne „makroFON” - **65.520,00 zł,**
- Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – **7.000,00 zł,**
- Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – **113.000,00 zł,**
- Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku – **3.000,00 zł,**
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo – **22.500,00 zł,**
- Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk – **9.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie Nota Anamnesis – **19.600,00 zł,**
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny Słupsk – **9.600,00 zł,**
- Stowarzyszenie Żywa Kultura Słupsk – **11.387,79 zł,**
- Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej Słupsk – **3.000,00 zł.**

2) W ramach **Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017** przekazano dotację celową**:**
- Pomorskiemu Towarzystwu Muzycznemu makroFON Słupsk na realizację zadania pn. *„BE-PE-EL Fabryka Dźwięku, czyli osiedlowe Studiu Nagrań I”* - **25.000,00 zł.**

Wykonanie 99,89%

2. Wydatki bieżące – 407.501,22 zł

W ramach wydatków przyznano stypendia kulturalne osobom zajmującym się twórczością, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXII/473/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury oraz określenia wysokości tego stypendium **- 25.000,00 zł** na:

- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Kacper-35 lat punk rocka na Pomorzu",
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Turnus Słupsk – eksperyment",
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Realizacja spektaklu/musicalu z udziałem orkiestry Słupska Sinfonietta",
- wykonanie projektu kulturalnego pn. Wydanie zbioru opowiadań pn. Schizopolis".

W ramach usług pozostałych na podstawie wniosków i preliminarzy zlecono organizację następujących imprez kulturalnych – **321.661,22 zł:**

- IX Konkurs Plastyczny „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości",
- Noc w Ratuszu,
- Jubileuszowy XX Międzynarodowy Plener Malarski "Pejzaże Pomorza",
- wakacyjny STAND-UP organizacja 8 występów finalistów Festiwalu LUDZIK - Mistrzostwa Polski One Man Show,
- pokaz warsztatów i gry terenowej podczas Nocy Świętojańskiej w Słupsku ,
- pokazy filmowe w ramach kina plenerowego na dziedzińcu ratusza,
- event z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych,
- plener fotograficzny,
- program okolicznościowy pn. "Pieśni Rzeczpospolitej",
- jubileusz 40-lecia Edukacji Fotograficznej Jadwigi Girsa-Zimny,
- impreza Sylwester 2017,
- Teatr Rondo na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dostojewskiego w Rosji,
- spotkanie z ks. Adamem Bonieckim w OT Rondo w Słupsku,
- Mikołajki 2017 - animacje świąteczne i fotobudka,
- koncert zespołu Enchanted Hunters w trakcie festiwalu Miejsce Kobiet 2017,
- spotkanie po pokazie filmu dokumentalnego "Artykuł osiemnasty" oraz retransmisja, spektakl z NT Live "Anioły w Ameryce" w kinie Rejs w Słupsku,
- event Mikołajki 2017,
- jubileuszowy koncert Słupskiej Grupy Agressor z ok. 30-lecia powstania,
- Biennale Sztuki Młodych "Rybie Oko 9",
- podczas realizacji imprez kulturalnych tj. Sylwester, SALWA, Noc w Ratuszu, Dzień Dziecka, Mikołajki 2017 oraz obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada zabezpieczono usługi w zakresie:
    - ochrony osób i mienia,
    - opieki medycznej ,
    - wynajmu kabin sanitarnych TOI TOI oraz ogrodzenia ażurowego wraz z montażem/demontażem w celu prezentacji wystaw plenerowych w Słupsku,
    - cateringu dla osób przygotowujących miejsce pod imprezę Sylwester 2016/2017, obiadu dla uczestników warsztatów edukacji kulturalnej i członków komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku oraz przygotowania grochówki na event z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada,
    - występu wojskowej orkiestry "Reduta",
    - druku miesięcznego informatora kulturalnego,
    - publikacji ogłoszeń prasowych nt. konkursu na kandydata na dyrektora Polskiej

Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku oraz uchwały w spr. zamiaru połączenia MCK i SOK,
    - wykonania fotogrametrii pomnika Żołnierza Polskiego w Słupsku,
    - wykonania tabliczek z opisem murali wraz z kosztami przesyłki,
    - kosztów przesyłki czapek św. Mikołaja na organizację eventu Mikołajki 2017,
- sfinansowano zadania kulturalne tj. – **47.950,00 zł:**
    - **„Strefa Ruchu – Otwórz oczy (V Międzynarodowy Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca) – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017",**
    - **„Garden party Karola – cykl letnich koncertów pod pomnikiem Karola Szymanowskiego – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017".**

W ramach umów zleceń i umów o dzieło sfinansowano poniższe przedsięwzięcia kulturalne – **60.840,00 zł:**

- artystyczny pokaz z ogniem FIRESHOW podczas imprezy kulturalnej pn. „Noc w Ratuszu" - **1.600,00 zł,**
- artystyczny pokaz fireshow i widowiska plenerowego "Żywioły" podczas Nocy Świętojańskiej w Słupsku – **2.420,00 zł**,
- wykonanie programu artystycznego przez zespół FLEURDELIS z Warszawy podczas Nocy Świętojańskie j – **2.200,00 zł,**
- koncert zespołu Rzepczyno ze Sławna podczas eventu Noc Świętojańska w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku - **2.700,00 zł,**
- przygotowanie prac i koncepcji wystawy plakatu ABC Polska w podróży - **1.500,00 zł,**
- obsługa konferansjerska wraz z obsługą nagłośnieniową "Wakacyjnego stand-up na deptaku" - **2.500,00 zł,**
- przygotowanie oprawy graficznej informatora kulturalnego - **720,00 zł,**
- wykonanie programu muzycznego (utwory na trąbkę) podczas otwarcia ronda im. Izabeli Jarugi-Nowackiej w Słupsku - **350,00 zł**,
- wykonanie usługi mentoringu przy wypracowywaniu programu edukacji kulturalnej – **2.400,00 zł,**
- przygotowanie oprawy graficznej wraz ze składem informatora kulturalnego za m-c XI i XII 2017 roku oraz przygotowania pliku do druku – **1.100,00 zł,**
- wykonanie programu artystycznego – koncertu wokalnego podczas imprezy Mikołajki 2017 – **1.000,00 zł,**
- aranżacja, realizacja nagrania oraz produkcja dzieła muzycznego "Idą święta" - **3.000,00 zł,**
- wykonanie trzech projektów graficznych elementu małej architektury – ławeczki w parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku – **20.000,00 zł,**
- wykonanie koncepcji interaktywnej instalacji artystycznej w przestrzeni miasta Słupska – **19.000,00 zł,**
- przygotowanie oprawy graficznej wraz ze składem informatora kulturalnego za styczeń 2018 r. oraz przygotowanie do druku - **350,00 zł.**

Wykonanie 91,16%
Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z realizacji przedsięwzięć kulturalnych spowodowanych m.in. wycofaniem się wykonawcy z przygotowania zdjęć do wystawy plenerowej.

Rozdział 92106

Teatry	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 452 130,00	3 452 130,00	100,00

1. Dotacje zł – 3.266.130,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku,** w tym na wkład Miasta Słupska do projektu pn. *„Ponad granicami”* - **1.969.935,00 zł**.

Średnie zatrudnienie wyniosło 31,00 etaty
Średnia płaca 3.846,00 zł
Teatr przedstawił miejscowej publiczności 113 spektakli własnych i 8 spektakle zakupione. Łącznie na dwóch scenach wystawiono 121 spektakli. Spektakle obejrzało 24.050 widzów. W terenie zrealizowano 78 spektakli wyjazdowych, które obejrzało łącznie 36.265 widzów.
Przedstawiono następujące spektakle:

- Wszyscy jesteśmy z jednego Szynela,
- Szary domek,
- Mayday,
- Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku,
- Biedermann i podpalacze,
- Wesela w domu,
- Nocny autobus.

2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku,** w tym wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. *„Pracownia edukacji teatralnej”* **– 1.296.195,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 27,38 etatów
Średnia płaca 2.862,14 zł
W siedzibie Teatru wystawiono 187 spektakle które obejrzało 20.723 widzów.
Wystawiono następujące przedstawienia:

- Misie Ptysie,
- Gaja,
- Szewc Kopytko i Kaczor Kwak,
- Czerwony kapturek,
- Tylko jeden dzień,
- Przygody Kubusia,
- Tymoteusz wśród ptaków,
- Piękna i Bestia,
- Mikołaj, który zapomniał
- Opowieści spod stołu,
- Pan Kotowski,
- Dziób w dziób,
- Janek Wędrowniczek,
- Trójka na głowie,

- Daszeńka, czyli żywot szczeniaka,
- Ludowa szopka polska,
- Pippi Pończoszanka.

Teatr wystawił 28 spektakli poza granicami miasta Słupska, które obejrzało 7.240 widzów. Organizowano również imprezy typu otwartego tj. spektakle, imprezy urodzinowe oraz choinkowe na indywidualne zamówienia klienta.

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki inwestycyjne – 186.000,00 zł

1) Dotacja celowa Urzędu Miejskiego dla Nowego Teatru w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku" - 110.000,00 zł**

Wykonanie 100,00%

2) Dotacja celowa Urzędu Miejskiego dla Nowego Teatru w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja wyposażenia sceny i widowni PTL „Tęcza" - 76.000,00 zł**
W ramach zadania zakupione i zamontowane zostały instalacje stałe w budynku teatru. W ścianach sali widowiskowej zamontowana została instalacja zasilająca i sygnałowa. Dodatkowo zakupione zostały nowe elementy ruchowe wyposażenia tj. reflektory, projektor multimedialny oraz TP LINK Switch.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 328 466,00	3 328 466,00	100,00

Dotacje – 3.328.466,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara,** w tym wkład własny Miasta Słupska do projektów pn. *„Krzesimir Dębski – cykl wariacji na głos solowy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną"* oraz *„Mistrzowie muzyki"* **– 3.328.466,00 zł,**

Średnie zatrudnienie wyniosło 72 etaty
Średnia płaca 3.355,00 zł
W 2017 roku odbyło się 78 imprez artystycznych, w których uczestniczyło 24.597 widzów.
Zorganizowano następujące imprezy:
- 53 koncertów orkiestry, w których wzięło udział 16.956 widzów,
- 25 spektakli, koncertów i kabaretów – 7.641 widzów.

Repertuar obejmował m.in. następujące przedsięwzięcia:
- koncert orkiestry z Grażyną Brodzińską,

- koncert orkiestry dla Fundacji Nadzieja,
- koncert orkiestry z Bogusławem Morką,
- koncert orkiestry w Gdańsku w Kościele,
- koncert „II Turniej Tenorów”,
- koncert „Jose Torres symfonicznie”,
- koncert „Kolędy dla każdego”,
- koncert „Morka i Kaczmarek”,
- koncert „Księżniczka u Czardasza”,
- koncert „Trolle”,
- koncert „Na dwa i na trzy”,
- koncert „Trolle i muzyczne zgadywanki”,
- koncert „Z orkiestrą na Ty”,
- koncert „Breakout Tour”,
- koncert dyplomantów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
- koncert „Rozważni i romantyczni”,
- koncert „Folk Fiesta”,
- koncert „Benefis Leszka Kułakowskiego”,
- koncert „Koncert Majowy”,
- koncert „Swing with Sinatra”,
- koncert „PSM”,
- koncert „Na powitanie lata”,
- koncert „Szukam Was”,
- koncert „Sopranissimo”,
- koncert Inauguracja 51. FPP,
- koncert podczas konferencji „Pomorskie forum Inteligentnego Miasta – Miasto Słupsk”,
- koncert „Benefis Bohdana Jarmołowicza”,
- koncert kolędowy na rzecz hospicjum w Kościele Mariackim,
- koncert sylwestrowy,
- koncert familijny „Sing, Vaiana i inne piosenki z filmów dla dzieci”,
- koncert edukacyjny „Pieśni i tańce Rzeczypospolitej”,
- koncert familijny „Zaczarowany świat muzyki, baśni i baletu”,
- koncert „Inauguracja 40-lecia PFSB”,
- koncer „Krzesimir Dębski – Cykl wariacji na głos solowy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną,
- koncert „Szymczewska gra Brucha”,
- koncert „Kuszlik gra Paderewskiego”,
- koncert „Tosca” G. Puccini,
- koncert „Amber String Quartet,
- koncert „Trio Per Ka”,
- kwartet wokalny Leon Voci z orkiestrą,
- koncert „Skazany na bluesa”,
- koncert Słupskiej Sinfonietty „Klasycznie, lecz karnawałowo”,
- koncert Słupskiej Sinfonietty „Karnawał zwierząt”,
- koncert Słupskiej Sinfonietty „Tanie dranie”,
- koncert zespołów WhitePin i Grupy OUT,
- występ Andrzeja Grabowskiego,
- występ Tomasza Stockingera,

- koncert Słupskiej Sinfonietty „Dzisiaj jutro, zawsze ...”,
- koncert Słupskiej Sinfonietty „To tylko rock’n’roll”,
- koncert Grażyny Auguścik,
- widowisko muzyczne „Usłyszeć taniec”,
- koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia – A. Duczmal,
- koncert Słupskiej Sinfonietty „Pieśni Rzeczypospolitej”
- koncert Słupskiej Sinfonietty i zespołu WhitePin,
- koncert zespołu Tango Corazon z udziałem Marcina Wyrostka,
- **Garden Party u Karola** – cykl letnich koncertów w parku im. Jerzego Waldorffa w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 – **24.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 031 368,00	3 031 212,00	99,99

1. Dotacje – 2.930.508,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku,** w tym wkład własny Miasta Słupska do projektów pn. *„U mnie słowo droższe od pieniędzy”* oraz *„Śladami pamięci”* **– 2.085.000,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 35,19 etaty
Średnia płaca 2.941,02 zł
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi
2. wydatków rzeczowych, w tym:
a) utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1, Ośrodka Teatralnego „RONDO” przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10,
b) organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli i wystaw,
c) udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.

2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku,** w tym na wkład własny Miasta Słupska do projektów pn. *„Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Projekcja”, „Organizacja warsztatów filmowych”, „Organizacja konkursów filmowych” oraz „Przyjdź posłuchaj… Kultura otwarta dla osób z dysfunkcją wzroku”* **– 845.508,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 12,83 etatów
Średnia płaca 3.381,01 zł
Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Do głównych zadań należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury

i sztuki wśród mieszkańców Słupska i województwa pomorskiego oraz promocja postaw artystycznych i społecznych.
Przy Młodzieżowym Centrum Kultury funkcjonują:

- Kino Rejs (seanse filmowe),
- Dział Muzyczny (festiwale piosenki, studio piosenki, gra na gitarze, studio nagrań),
- Dział Teatralny (zajęcia dla dzieci i młodzieży, konfrontacje teatralne),
- Dział Plastyczny (konkursy plastyczne, szkoła Mistrzów),
- Dział Taneczny (zajęcia dla dzieci i młodzieży).

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki majątkowe – 100.704,00 zł

1) Dotacja celowa Urzędu Miejskiego dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Szczebel w drabinie" - 27.704,00 zł**
W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie do obróbki grafiki oraz filmów, projektor osprzęt dla kamerzysty oraz pokryto koszty usługi transportowej zakupionego sprzętu.

Wykonanie 99,44%

2) Dotacja celowa Urzędu Miejskiego dla Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych" - 73.000,00 zł**
Dotacja została przekazana Młodzieżowemu Centrum Kultury w Słupsku, jednak środki nie zostały wykorzystane, ponieważ wykonawcy przedmiotu zamówienia nie przedłożyli pełnej dokumentacji w wyznaczonym terminie. Dotacja celowa została zwrócona na konto Miasta Słupska w dniu 08.01.2018 r.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	190 000,00	190 000,00	100,00

Dotacje – 190.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla **Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku** – **190.000,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 13,85 etatów
Średnia płaca wyniosła 3.315,00 zł
Otrzymaną dotację przeznaczono m.in. na:

- wystawy programowe,
- wystawy w ramach Galerii Jednego Dnia,
- wystawy artystów rezydentów,

- wystawy edukacyjne,
- autoprezentację,
- wystawę jubileuszową,
- wystawę poplenerową,
- wystawy pracowni CAT,
- wykłady i lekcje o sztuce,
- performance,
- spotkania w Pracowni Obrazu,
- spotkania w Pracowni Filmu,
- spotkania w Pracowni Rzeźby i Ceramiki,
- Historyczne czwartki,
- spotkania informacyjne,
- ekspozycję stałą, plenery,
- Dzień Otwarty,
- Noc Muzeów,
- pokazy filmowe,
- konferencja naukowa,
- plebiscyt „Pociąg do kultury", wraz z uroczystym podsumowaniem.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 540 689,00	3 540 689,00	100,00

1. Dotacje – 3.403.939,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku,** w tym wkład własny Miasta Słupsk do projektów pn. *„Zawirusowani książką"*, *„Bałtyckie Klimaty Literackie"* oraz *„Operacja Cydzik"* **– 3.403.939,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 68 etatów
Średnia płaca wyniosła 2.862,64 zł
W ramach otrzymanej dotacji oraz środków pozyskanych przez Bibliotekę Miejską zrealizowano programy, tj.:

- „Zawirusowani książką",
- „Bałtyckie Klimaty Literackie",
- „Wirtualne muzeum Lalkarstwa",
- „Cydzik",
- „Fundacja Heinricha Bölla Zielone Punkty – ekodoradztwo dla mieszkańców i mieszkanek Słupska, follow up",
- „Amertyka w Twojej Bibliotece",
- „Samowar 2.0",
- „Z Biblioteką przez Słupsk",
- „Piknik Historyczno-Literacki".

W ramach w/w kwoty Biblioteka Miejska otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku.

Wykonanie 100,00%

2. Wydatki majątkowe – 136.750,00 zł

1. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 75.750,00 zł
W ramach zadania zakupiono serwery z systemem operacyjnym oraz dyski o które rozbudowano serwer kopii zapasowych, zakupiono serwer do replikacji geograficznej kopii zapasowych, rozbudowano macierz dyskową.

Wykonanie 100,00%

2. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe – 39.000,00 zł
W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową:

- inwentaryzację do celów projektowych,
- projekt techniczny budowlany wielobranżowy dotyczący przebudowy obiektu (część architektoniczna, część konstrukcyjna, część elektryczna),
- ekspertyzę o możliwości przebudowy,
- część kosztorysową (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

Wykonanie 100,00%

3. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację windy w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe – 22.000,00 zł

- W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową:
- inwentaryzację do celów projektowych,
- projekt techniczny budowlany wielobranżowy dotyczący przebudowy obiektu (część architektoniczna, część konstrukcyjna, część elektryczna),
- ekspertyzę o możliwości przebudowy,
- część kosztorysową (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	745 686,00	651 455,19	87,36

1. Dotacje – 15.284,79 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy Baszcie Czarownic w Słupsku.

Wykonanie 16,98%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby wniosków o dotację.

2. Wydatki bieżące – 136.170,40 zł

W ramach tego zadania wydatkowano na:
1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 109.996,70 zł
W ramach wydatku wykonano remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ulicy F. Nullo, którego prace obejmowały:

- oczyszczenie murów z mchów i porostów,
- wymianę i uzupełnienie uszkodzonych cegieł cegłą gotycką,
- przemurowanie korony muru,
- wykonanie betonowej wylewki korony murów,
- izolację przeciwwilgociowa korony murów,
- ułożenie warstwy z cegieł klinkierowych na koronie murów,
- spoinowanie murów,
- hydrofobizację murów,
- wykonanie opaski filtracyjnej.

Wykonanie 100,00%

2) Wydział Organizacji Urzędu – 6.247,70 zł
Wydatki związane z zakupem opinii konserwatorskiej dotyczącej uszkodzonej secesyjnej tapety w gabinecie Prezydenta, wykonaniem programu konserwatorskiego wraz z kosztorysem inwestorskim na renowację drzwi wewnętrznych drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego.

Wykonanie 31,24%
Niskie wykonanie spowodowane jest podjęciem korzystnych negocjacji w zakresie uzyskania dobrej ceny dotyczącej zleconej dokumentacji konserwatorskiej.

3) Wydział Polityki Przestrzennej – 19.926,00 zł
Wydatki związane z pokryciem kosztów wykonania kart ewidencji zabytków, związanych z uchwaleniem nowej Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Słupska.

Wykonanie 77,58%
Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury opracowania planów miejscowych oraz braku planowanej ilości przystąpień do opracowań nowych planów.

3. Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego – 500.000,00 zł
Przekazana dotacja zrealizowana została jako część wkładu własnego do realizacji ww. zadania zgodnie z umową nr 11/KZ1/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.
W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały prace, tj.:

1) w Kościele Mariackim: odbicie tynków na ścianach i sklepieniach, wykonanie nowych tynków renowacyjnych, wykonanie renowacji witraży w nawie głównej, konserwacja i malowanie ścian i sklepienia, roboty remontowe na chórze, osłony witraży,
2) w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego: renowacja ścian elewacji, wymiana rynienek odsączających wilgoć z okien witrażowych, odbicie tynków na filarach, pilastrach i ścianach tynków, wykonanie nowych tynków, spoinowanie murów ceglanych, wykonanie renowacji witraży w maswerkach, odtworzenie schodów na wieżę, remont i przebudowa instalacji elektrycznej

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	19 499,00	18 690,05	95,85

Wydatki bieżące – 18.690,05 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono następujące wydatki:

- koszty podróży oraz usługi hotelowej i parkingowej członków komisji konkursowej w związku z organizacją konkursu na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku – **999,00 zł,**
- zakup wiązanek kwiatów i zniczy na uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych oraz na wernisaż malarstwa marynistycznego E. Kulki w słupskim Ratuszu – **1.699,00 zł,**
- zakup owoców na spektakle premierowe w PTL „Tęcza" i Nowym Teatrze w Słupsku oraz zakup słodyczy na imprezę Mikołajki 2017 – **1.568,61 zł,**
- zakup wersji elektronicznej e-book książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi" **- 59,18 zł,**
- zakup opasek uciskowych do montażu wystaw plenerowych – **25,50 zł,**
- zakup koszy wiklinowych, zniczy, chorągiewek, wiatraczków i kokard, czapek Mikołaja i magnesów na organizację imprez kulturalnych oraz obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych – **2.838,76 zł,**
- środki przeznaczone na nagrody Prezydenta Miasta Słupska za szczególną działalność na rzecz kultury **– 11.500,00 zł.**

Wykonanie 95,85%

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	9 500,00	9 492,72	99,92

Rozdział 92503

Rezerwaty i pomniki przyrody	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	9 500,00	9 492,72	99,92

Wydatki rzeczowe – 9.492,72 zł

Wydatki realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.
W ramach wydatku usunięto dzikie wysypiska z terenów miejskich nie objętych stałymi umowami z terenów administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Wykonanie 99,92%

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	12 533 967,00	12 223 258,78	97,52

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	3 859 643,00	3 854 775,07	99,87

1. Wydatki bieżące – 1.493.622,52 zł

1) Wydatki zrealizowane przez Wydział Inwestycji – 10.000,00 zł
Wydatek dotyczył wydania opinii, której przedmiotem opracowania była ocena ryzyka procesowego związanego z dochodzeniem roszczeń spółki Pas Projekt Sp. z o.o. w Nadarzynie w stosunku do Miasta Słupsk jako inwestora, w związku z naliczeniem kar umownych należnych Miastu Słupsk na podstawie umowy Nr 19/I/271-38/2016 o wykonanie prac projektowych i nadzór autorski z dnia 8 września 2016 roku na zadaniu pn. „Budowa Hali Sportowej". Opinia ta obejmowała ocenę zasadności zawarcia ugody w sprawie spornej należności z ww. tytułu.

2) Wydatki zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.483.622,52 zł

- zapłata odsetek umownych od zwrotu nienależnie pobranej gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z ugodą z dnia 14 lipca 2016r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Słupsku pomiędzy firmą P.R.B. Termochem Sp. z o.o. a Miastem Słupsk w związku z realizacją kontraktu Nr 3/2010/SOSiR z dnia 3 listopada 2010 r. - **39.178,08 zł**,
- zwrotu nienależnie pobranej gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z ugodą z dnia 14 lipca 2016r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Słupsku pomiędzy firmą P.R.B. Termochem Sp. z o.o. a Miastem Słupsk w związku z realizacją kontraktu Nr 3/2010/SOSiR z dnia 3 listopada 2010 r. - **1.444.444,44 zł.**

Wykonanie 99,81%

2. Wydatki majątkowe – 2.361.152,55 zł

1) Pumptrack II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 198.026,95 zł
W ramach zadania zwiększono długość zrealizowanego w roku 2016 toru rowerowego o kolejne 120 mb. Dobudowano mniejszy tor o długości ok. 62 mb. specjalnie wyprofilowany pod kątem najmniejszych rowerzystów, tak aby dzieci od 3 roku życia już mogły się po nim swobodnie poruszać. Wykonano dodatkowy plac odpoczynku zlokalizowany w bliskiej przyległości do toru dla najmłodszych wyposażony m. in. w ławki, stojak, kosze na śmieci i tablicę regulaminową.

Wykonanie 99,01%

2) Budowa Hali Sportowej – 663.125,60 zł
W ramach zadania sfinansowano wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zapłacono za weryfikację i sprawdzenie poprawności wykonania projektu nagłośnienia i akustyki areny projektowanej hali. Sfinansowano wykonanie projektu budowlano - wykonawczego drogi dojazdowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę za kwotę 271 215,00 zł oraz wykonanie projektu wykonawczego za kwotę 387 450,00 zł.

Wykonanie 100,00%

3) Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – 1.500.000,00 zł

Wydatek na zwiększenie kapitału zakładowego spółki „Trzy Fale Sp. z o.o.”.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	6 998 224,00	6 711 596,63	95,90

1. Dotacja – 2.242,48 zł

Dotacja celowa dla Gminy Kobylnica w celu rozliczenia prac przygotowawczych i opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn**. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” - 2.242,48 zł**

Wykonanie 34,85%
Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji w części dotyczącej opracowania Studium Wykonalności w związku z otrzymaniem przez Gminę Kobylnica dofinansowania na jego opracowanie. Tym samym udział Miasta Słupska dotyczył wyłącznie wkładu własnego.

2. Wydatki bieżące – 6.406.154,37 zł

Wydatki bieżące zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wydatki osobowe – 2.774.044,05 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	13,74	43,95
Wynagrodzenie ogółem	**719 694,91**	**1 464 667,96**
Średnie wynagrodzenie	4 138,13	2 698,38
Wypłaty jednorazowe, w tym:	37 400,18	41 541,26
- nagrody jubileuszowe	7 283,18	41 541,26
- odprawy emerytalne	30 117,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**53 845,07**	**114 150,93**

Składki na ubezpieczenia społeczne **– 381.339,18 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **40.346,00 zł**

Wydatki rzeczowe – 3.632.110,32 zł w tym:

- refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej i mleka dla pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze lodowiska, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, trzymiesięczna odprawa dla byłego pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy – **23.467,54 zł,**
- umowy zlecenia dla instruktorów sportu, animatorów sportu na boisku Orlik oraz wychowawców i kierownika półkolonii zimowych organizowanych na obiektach SOSiR – **58.535,05 zł,**
- wydatki na nagrody rzeczowe – puchary, statuetki, medale, dresy, koszulki wręczane podczas imprez organizowanych na obiektach SOSiR **– 17.680,67 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i ogólnobudowlanych związanych z naprawami bieżącymi przeprowadzonymi przez pracowników SOSiR, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody na pływalni, paliwo do samochodu służbowego i sprzętu agrotechnicznego, części do napraw urządzeń agrotechnicznych i samochodu, kosiarka elektryczna, komputer i monitor, kosa spalinowa, środków czystości towary do odsprzedaży w sklepiku przy pływalni, nawozy i środki ochrony roślin, materiały biurowe, tonery, programy antywirusowe, licencje, druki, siatki do kosza, sprzęt na korty, podkłady utwardzające pod materace, miernik ph wody i chloru, materiały do zajęć podczas półkolonii, części do naprawy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, podzespoły do komputerów dozujących chemię basenową na pływalni, ręczniki i prześcieradła, hantle na siłownię, łyżwy, drobne wyposażenie, pogotowie kasowe.
  Ponadto w ramach wydatków rozpoczęto realizację przedsięwzięcia w ramach zadania pn. **„Słupskie Grand Prix Biegamy Razem – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”**, do którego zakupiono wodę dla uczestników oraz taśmę do znakowania trasy – **207.781,91 zł,**

- koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – **1.001.338,56 zł,**
- remonty, naprawy i konserwacje – **195.293,06 zł:**
  - remonty i naprawy:
    - roboty elektryczne w celu lokalizacji i naprawy uszkodzenia zasilania w obiekcie hali sportów walki,
    - wymiana rynien na budynku przy ul. Szczecińskiej,
    - remont instalacji zasilającej małą nieckę pływalni w wodę,
    - remont instalacji elektrycznej wewnątrz budynku socjalnego w Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku,
    - remont pomp wodnych na pływalni,
    - remont budynku przy ul. Rybackiej w Słupsku,
    - remont instalacji wodnej brodzika na pływalni przy ul. Szczecińskiej,
    - remont central wentylacyjnych na hali Gryfia i pływalni przy Szczecińskiej,
    - naprawa oświetlenia kortów przy ul. Madalińskiego,
    - naprawa instalacji oświetleniowej zewnętrznej w PKSiR,
    - naprawa instalacji wodociągowej na pływalni - główne zasilanie,
    - naprawa monitoringu na stadionie 650 – lecia,
    - naprawa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego na hali Gryfia,
    - naprawa systemu p.poż. w budynku przy ul. Szczecińskiej,
    - naprawa oświetlenia masztowego na boiskach Orlik i Skate Parku,
  - konserwacje:
    - systemu p.poż.,
    - dźwigu osobowego,
    - kondensatorów,
    - centrali telefonicznej,
    - inne drobne naprawy i konserwacje,
- badania wstępne i okresowe pracowników SOSiR – **6.394,00 zł,**
- usługi pozostałe – **1.200.081,00 zł:**
  - obsługa prawna,
  - opłaty za usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem internetu (strona internetowa BIP),
  - utrzymanie samochodu służbowego (myjnia, wyważanie kół),
  - konsultacje i pomoc techniczna z zakresu użytkowania programów SYMFONIA,
  - wymiana butli z CO2 w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia,
  - przeglądy wynikające z ustawy Prawo budowlane,
  - odprowadzenie ścieków,
  - wymiana lamp oświetleniowych na hali Gryfia i pływalni,
  - usługa gastronomiczna – zakup obiadów na półkolonie zimowe,
  - okresowy przegląd obiektów
  - deratyzacja obiektów,
  - przeglądy gaśnic,
  - usługa Symfopakiet Symfonia,
  - utrzymanie domeny www.sosir.slupsk.pl oraz hosting strony,
  - opłaty za abonamenty RTV,
  - wykonanie materiałów reklamowych, plakatów informujących o imprezach,
  - badania bakteriologiczne wody,
  - pranie pościeli w internacie sportowym,

- odtwarzanie fomogramów i praw autorskich,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska (obsługa lodowiska, dzierżawa lodowiska, wypożyczalni łyżew, maszyny do pielęgnacji lodu, reklama na bandach)
- bieżące utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacją trawników w Parku Kulturowym „Klasztorne Stawy",
- dozór techniczny dźwigu osobowego oraz wykonanie pomiarów,
- pomiar skuteczności zerowania instalacji elektrycznej w budynku hali sportów walki,
- monitoring nocny w PKSiR,
- przegląd i lokalizację usterek wentylacji,
- obsługa ratownicza pływalni,
- równanie kortów tenisowych przy ul. Madalińskiego, uzupełnienie mączki,
- obsługę zespołu boisk Orlik przy ul. Wiatracznej,
- wycinka uschłych drzew, nasadzenia uzupełniające oraz nowe na terenie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy",
- dzierżawa terminali płatniczych,
- usługi transportowe oraz inne związane z organizacją półkolonii,
- obsługa medyczna podczas imprez organizowanych przez SOSiR,
- usługi w zakresie indywidualnych nauk pływania oraz grup zorganizowanych,
- wyrównanie terenu za halą Gryfia,
- wymiana złoża w filtrach,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- malowanie oznakowania poziomego (miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych),
- audyt z zakresu danych osobowych,
- malowanie linii bieżni lekkoatletycznej,
- obsługa ratownicza kąpieliska w Parku Trendla przez WOPR,
- obsługa sanitarna kąpieliska w Parku Trendla,
- wykonanie badań bakteriologicznych wody w Parku Trendla,
- piaskowanie konstrukcji ławek,
- prace porządkowe na terenie boiska Leśna,
- pozostałe usługi (najem dźwigu, dorabianie kluczy, przeglądy i wdrożenie kas fiskalnych, wykonanie pieczątek),
- zrealizowano dwa przedsięwzięcia tj: **Słupskie Grand Prix Biegamy razem – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017** oraz **Sportowe lato - Słupsk miastem Fit – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017** do ich realizacji zakupiono usługi: wydruk i projekt plakatu, elektronicznego pomiaru czasu, wykonanie grawertonu oraz obsługę trasy imprezy.

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – **15.391,93 zł**,
- raport z analizy prawnej dotyczącej planowania, finansowania, zarządzania procesem inwestycyjnym i realcji na możliwe nieprawidłowości z przebiegu procesu inwestycyjnego niedokończonej inwestycji budowa Parku Wodnego w Słupsku – **12.238,50 zł,**
- podróże krajowe i ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **8.210,18 zł**,
- ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne – **18.546,54 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **72.499,16 zł,**
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **190.430,00 zł**:

    - Park Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej,
    - Stadion 650 - lecia przy ul. Madalińskiego,
    - Pływalnia kryta, Hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej,
    - Kąpielisko w Parku Trendla przy ul. Arciszewskiego,
    - Skate Park przy ul. Małcużyńskiego,
    - Zespół boisk Orlik przy ul. Krzywoustego i Wiatracznej,
    - Park Kulturowy „Klasztorne Stawy" przy ul. Św. Klary z Asyżu,
    - Boisko przy ul. Leśnej,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR – **226.997,04 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT – **345.689,27 zł,**
- wypłata części przyznanego odszkodowania na rzecz poszkodowanego w związku ze zdarzeniem na terenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Słupsku **– 500,00 zł,**
- koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, w tym dotyczące spraw sądowych związanych z – budową Parku Wodnego – **26.471,14 zł**,
- koszty szkoleń pracowników – **4.564,77 zł.**

Wykonanie 95,92%

3. Wydatki majątkowe – 303.199,78 zł

1) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską – 51.982,16 zł
W ramach zadania odebrano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Urządem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach RPO WP na lata 2017-2020 w dniu 11.12.2017r. Kolejne etapy realizacyjne przewidziane na lata 2018-2020.

Wykonanie 99,70%

2) Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 251.217,62 zł
W ramach zadania sfinansowano zakupy inwestycyjne środków trwałych na potrzeby SOSiR:
- zakup odkurzacza wodnego na potrzeby pływalni krytej,
- zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Parku Kultury Sportu i Rekreacji,
- zakup osprzętu do ciągnika John Deere (kabina, przedni tuz, układ hydrauliczny, tylny zaczep),
- zakup traktorka Stiga ParkPro na potrzeby stadionu 650-lecia wraz z wyposażeniem,
- zakup pługu śnieżnego na potrzeby Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku,
- zakup zestawu kół z oponami przemysłowymi do ciągnika John Deere,
- zakup automatu myjącego z wyposażeniem na potrzeby Hali Gryfia,
- zakup automatu szorująco - zbierającego na potrzeby hali lekkoatletycznej,
- zakup rozsiewacza soli i piasku na potrzeby Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w w Słupsku,
- zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet hali Gryfia,
- zakup zestawu nagłośnienia mobilnego,
- zakup kasetonu podświetlanego,
- zakup traktorka XT2 oraz kosiarki.

Wykonanie 96,25%

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	1 672 100,00	1 653 387,08	98,88

1. Dotacje – 1.606.797,21 zł

Dotacje realizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.606.797,21 zł
W 2017 r. wydatkowano środki na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce mężczyzn na szczeblu krajowym i międzynarodowym w najwyższej klasie rozgrywkowej – Słupskie Towarzystwo Koszykówki Sportowa S.A. - **500.000,00 zł,**
- organizacja Turnieju Pięściarskiego "Srebrne Rękawice" oraz Turnieju Pięściarskiego im. Aleksego Antkiewicza - STB CZARNI Słupsk – **5.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach Stowarzyszenia Lokalnego SALOS SŁUPSK - **15.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez – Towarzystwo Piłki Siatkowej „CZARNI" Słupsk – **60.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia i systemu rozgrywek Akademii Mistrzów Lekkoatletycznych - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **38.000,00 zł,**
- sport na fali - upowszechnianie pływania i współzawodnictwa sportowego 2017 - KS Aquarius sp. z o.o. - **12.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia sportowego dzieci w UKS BYKI Słupsk - **8.500,00 zł,**
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w judo - TS Judo Gryf Słupsk – **53.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego - III liga kobiet w sezonie 2016/2017 i II lidze kobiet w następnym sezonie - TPS CZARNI Słupsk – **40.000,00 zł,**
- podniesienie poziomu sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 10-15 lat – Międzyszkolny Klub Sportowy „SŁUPIA" Słupsk – **55.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców na terenie Miasta Słupsk - STK CZARNI – **65.000,00 zł,**
- szkolenie szachowe dzieci i młodzieży - IKS ZRYW – **2.000,00 zł,**
- organizacja imprez lokalnych w szachach i warcabach - IKS ZRYW – **3.500,00 zł,**
- organizacja i przeprowadzenie „Słupskiej Olimpiady Młodzieży" – Słupski Szkolny Związek Sportowy – **85.000,00 zł,**
- organizacja XV Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego - TS Judo Gryf Słupsk – **5.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w boksie - SKB CZARNI Słupsk – **55.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym - GRYF SŁUPSK S.A. - **200.150,00 zł,**
- organizacja Turnieju Judo Dzieci GRYFEK - TS Judo Gryf Słupsk – **3.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym - organizacja Finałów Mistrzostw Polski w kategorii juniorek w piłce siatkowej - TPS CZARNI Słupsk – **15.000,00 zł,**

- rozgrywki Ogólnopolskie II ligi w Brydżu Sportowym 2017 r. - Słupskie Towarzystwo Brydżowe – **2.900,00 zł,**
- organizacja przygotowań zawodników judo do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych - TS Judo Gryf Słupsk – **6.000,00 zł,**
- aikido sposób na zdrowie słupszczan – AIKIDO – **12.000,00 zł,**
- Griffons Słupsk w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego - Klub Futbolu Amerykańskiego Griffons Słupsk – **5.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym - KS GRYF Słupski w Słupsku – **25.000,00 zł,**
- prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w KS Gryf Słupsk - **125.000,00 zł,**
- słupski Bieg Niepodległości – Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA – **13.204,81 zł,**
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk – **75.000,00 zł,**
- szkolenie dzieci i młodzieży - Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk – **8.000,00 zł,**
- szkolenie dzieci i młodzieży 2017 – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix – **40.000,00 zł,**
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Klub Sportowy Victoria Słupsk – **4.350,00 zł,**
- IV Memoriał im. Ryszarda Ksieniewicza – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix – **3.000,00 zł,**
- IV Otwarte Mistrzostwa Polski Północnej w Oyama Karate - Pomorski Klub Ozama Karate **- 2.000,00 zł,**
- szkolenie w 2017 r. zawodników w kategorii senior – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix – **1.600,00 zł,**
- zawody sprawnościowe - Pokaż swoją siłę, zwinność i sprawność - Fundacja Indygo – **6.543,00 zł,**
- dzień dziecka ze Słupskim WOPR - **3.052,00 zł,**
- organizacja cyklu zawodów Czwartki Lekkoatletyczne - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **7.710,00 zł,**
- turnieje brydża sportowego o Puchar Prezydenta Miasta - Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku – **1.200,00 zł,**
- II dwubój ze Szprychą – Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Szprycha – 3.000,00 zł,
- organizacja zajęć sportowych Biegam Bo Lubię w Słupsku - Fundacja Wychowanie przez Sport – **3.550,00 zł**,
- V jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Oldbojów i Super juniorów - Futbol Klub Oldboje Słupsk – **1.000,00 zł,**
- „Roztańczone marzenia - chcę być mistrzem" - organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - Klub Tańca Sportowego Paktan w Słupsku – **5.221,00 zł,**
- zawody pływackie z okazji dnia Dziecka - Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk – **614,40 zł,**
- organizacja szkolenia dzieci i młodzieży - Pomorski Klub Oyama Karate – **500,00 zł**
- **„Letnie i zimowe Mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej Słupsk 2017 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 20.000,00 zł**.
- Mistrzostwa Miasta Słupska w Ratownictwie Wodnym o Puchar Prezydenta. Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego - Finał - Słupskie WOPR – **3.300,00 zł,**
- XVI halowy Turniej Piłki Nożnej "Niepodległość - Słupsk 2017" - UKS Byki Słupsk –

1.450,00 zł,

- Pływam z Mikołajem - Słupskie WOPR – **5.052,00 zł,**
- XVII Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Słupska z okazji Dnia Niepodległości – Słupskie Towarzystwo Brydżowe – **1.400,00 zł.**

Wykonanie 99,19%

2. Wydatki bieżące – 46.589,87 zł

Wydatki bieżące zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- stypendia sportowe przyznane 16 osobom zgodnie z Uchwałą nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe – **46.120,40 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone od stypendiów sportowych – **469,47 zł.**

Wykonanie 89,42%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano kwoty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wypłat dla stypendystów.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania planu
	4 000,00	3 500,00	87,50

Wydatki bieżące – 3.500,00 zł

Zadanie zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kadrami.
Środki wydatkowane na nagrody o charakterze szczególnym zgodnie ze złożonymi wnioskami za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Wykonanie 87,50%
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

3.3. Przychody i Rozchody

Przychody i rozchody

PRZYCHODY	**21 278 449,53**
1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych §931	**0,00**
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	**0,00**
2. Wolne środki §950	**21 278 449,53**
ROZCHODY	**13 732 506,00**
1. Wykupy innych papierów wartościowych §982	**10 200 000,00**
wcześniejszy wykup serii D obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 21.04.2010 roku w wysokości 36 000 000)	3 000 000,00
wcześniejszy wykup serii K obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 21.04.2010 roku w wysokości 36 000 000)	2 700 000,00
wcześniejszy wykup serii B11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	2 000 000,00
wykup części serii D obligacji w BGK (Umowa emisji obligacji z dnia 15.05.2009 roku w wysokości 25 000 000)	2 500 000,00
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów §992	**3 532 506,00**
rata od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap” - umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 ze środków EBI	89 760,00
spłata rat od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK - umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r.	39 726,00
rata od kredytu na wydatki inwestycyjne w BGK - umowa Nr 07/2489 z dnia 18.12.2007 roku	399 600,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie „Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej” -"Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie” -umowa Nr II PCK/2008/13/242 w PKO	900 000,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” - umowa Nr II PCK/2010/15/242	609 720,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn.” Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009-2015 - umowa nr II PCK/2010/17/242	1 063 716,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn.” Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku” - umowa nr II PCK/2010/19/242	429 984,00

4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

4.1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31-12-2017		WYNIK FINANSOWY na 31.12.2017
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
		Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu 4:3	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu 7:6	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu 10:9	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu 13:12	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**NOWY TEATR w Słupsku**	1 186 000,00	1 199 126,58	101,11	1 969 935,00	1 969 935,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	3 265 935,00	2 935 493,00	89,88	157 128,02 (0,00)	893,97 (0,00)	233 568,58
2	**Młodzieżowe Centrum Kultury**	524 517,00	535 608,00	102,11	845 508,00	845 508,00	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00	1 370 025,00	1 369 291,00	99,95	17 381,65 (0,00)	17 023,16 (3 937,70)	11 825,00
3	**Państwowy Teatr Lalki „TĘCZA”**	514 672,00	515 034,53	100,07	1 296 195,00	1 296 195,00	100,00	76 000,00	76 000,00	100,00	1 810 917,00	1 840 890,35	101,66	89 828,10 (0,00)	75 321,18 (0,00)	-29 660,82
4	**Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. W. Kilara**	1 001 284,00	1 001 281,08	100,00	3 328 466,00	3 328 466,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 329 750,00	4 433 127,48	102,39	121 800,00 (0,00)	30 754,00 (0,00)	-103 380,40
5	**Słupski Ośrodek Kultury**	622 572,00	609 667,49	97,93	2 085 000,00	2 085 000,00	100,00	27 860,00	27 704,00	100,56	2 707 572,00	2 708 522,92	100,04	52 288,82 (0,00)	1 987,21 (0,00)	-13 855,43
6	**Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej**	1 311 400,00	1 306 684,00	99,64	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 501 400,00	1 493 979,00	99,51	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	2 705,00
7	**Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej**	587 089,00	860 991,69	146,65	3 403 939,00	3 403 939,00	100,00	136 750,00	0,00	0,00	3 991 028,00	4 262 622,38	106,81	202 276,43 (0,00)	95 794,44 (0,00)	2 308,31
OGÓŁEM		**5 747 534,00**	**6 028 393,37**	**104,89**	**13 119 043,00**	**13 119 043,00**	**100,00**	**423 610,00**	**286 704,00**	**67,68**	**18 976 627,00**	**19 043 926,13**	**100,35**	**640 703,02** **(0,00)**	**221 773,96** **3 690,00 zł**	**103 510,24**

4.2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31-12-2017		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2017
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
		Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku**	20 783 419,00	20 619 786,00	99,21	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00	21 657 122,00	21 214 828,00	97,96	1 718 950,59 (0,00)	1 744 072,71 (0,00)	184 958,00
OGÓŁEM		**20 783 419,00**	**20 619 786,00**	**99,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**100,00**	**21 657 122,00**	**21 214 828,00**	**97,96**	**1 718 950,59** **(0,00)**	**1 744 072,71** **(0,00)**	**184 958,00**