

ZALĄCZNIK nr 2
do Uchwały nr 649
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|----------------------|--------|------|---|----------------------------|---|
| | | | | ogółem | w tym: zadania z zakresu administracji rządowej |
| Zadania gminy | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 600,00 | |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 4 600,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 600,00 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 31 528 721,60 | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 25 898 223,09 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 11 581 879,48 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 887 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 408,51 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 993 213,94 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 898 012,39 | |
| | | 6207 | 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 | 2 308 959,35 | |
| | | 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 | 1 032 240,65 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 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 | 4 158 508,77 | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 5 592 498,51 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 040,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 330 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 737 500,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 344 458,51 | |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 38 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 400,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 801 344,00 | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 17 822 344,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 829 620,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 931 700,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 395 446,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 824 500,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 145 500,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 927,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 400,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 000,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 398 000,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 020 000,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 464 150,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 138 000,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85 000,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 329 000,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 411 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 201,00 | |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 979 000,00</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49 000,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 800 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 358 281,00 | |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>220 681,00</i> | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 681,00 | |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>15 000,00</i> | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>1 122 600,00</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 600,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 215 461,60 | 635 034,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>635 034,00</i> | <i>635 034,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 155,00 | 473 155,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 171,00 | 34 171,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 106,00 | 84 106,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 984,00 | 11 984,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 618,00 | 31 618,00 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>450 000,00</i> | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 416 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>31 082 700,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 700,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 152 899,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 465 330,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 663 175,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 501 870,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 800,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 638 840,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 760 900,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 67 400,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 419 300,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 198 750,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 000,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 128 740,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 329 000,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 50 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 152 550,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 414 396,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 050,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 500,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 201 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 222 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>346 189,00</i> | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 589,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>701 538,60</i> | |
| | | 2368 | 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 | 56 950,00 | |
| | | 2369 | 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 | 10 050,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 785,61 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 550,40 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 277,14 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 813,62 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 464,75 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 258,48 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 700,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 123 515,28 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 973,32 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 25 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 540,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 860,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>15 500,00</i> | <i>15 500,00</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 245,06 | 2 245,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194,41 | 194,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 060,53 | 13 060,53 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>5 000,00</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 461 960,00 | |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>174 392,00</i> | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 850,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 492,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 600,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 41 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 94 260,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 900,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 860,00 | |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 152 308,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 208,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 700 000,00 | |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 3 700 000,00 | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 50 000,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 650 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 699 808,56 | |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 15 000,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 1 684 808,56 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 684 808,56 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | rezerwa ogólna | 269 808,56 | |
| | | | rezerwa celowa na zadania oświatowe | 265 000,00 | |
| | | | zarządzanie kryzysowe | 1 150 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 700 784,03 | 0,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 38 764 104,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 606 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 197,00 | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 20 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 139 576,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 043 096,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 483 680,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 614 989,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 500,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 400,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 756 091,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 268 780,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 004 144,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 358 151,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 515,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 831 900,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 950,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 105,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 399 420,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | |
| | | 4510 | Oplata na rzecz budżetu państwa | 4 330,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 69 580,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 200,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 698 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>30 521 305,00</i> | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 400,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 067 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 315,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 222 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 118 819,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 584 283,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 563 223,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 497 713,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 800,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 280,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570 179,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 208 774,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100 040,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 728,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 750,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 927,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 300,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 110,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 250,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 039 534,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 380,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>13 299 910,00</i> | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 865,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 758 329,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 755 459,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 608 198,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 232 380,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 129,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 600,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 517 203,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 903,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 730,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 642,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 490,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 045,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 200,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 487 979,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 570,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 888,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00 | |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>100 750,00</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 750,00 | |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>453 463,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 270,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 561,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 496,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380 136,00 | |
| | 80148 | | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>4 459 663,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 818,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 615 105,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 759,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 442,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 754,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 562,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 744 309,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 249 677,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 100,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 944,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 122,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 416,00 | |
| | | 4510 | Oplata na rzecz budżetu państwa | 100,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 080,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 275,00 | |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 3 613 215,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 942,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 463 959,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 571,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462 325,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 120,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 700,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 350,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 200,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 170,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 193,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 45,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | |
| | 80150 | | <i>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</i> | 6 519 741,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 606,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 674 331,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 466 611,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 885 590,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 517,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 455,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 330,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 537,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 256,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | |
| | 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 1 185 386,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 989 139,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 279,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 108,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 783 247,03 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 363,92 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 689,47 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 724,61 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 085,13 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 314,55 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 860,47 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420,00 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 185 711,45 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 849,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 416,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 463,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 74 999,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 348,68 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 393,96 | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 32 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 920 000,00 | |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 197 707,79 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 869 500,00 | |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>106 500,00</i> | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 500,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>1 693 500,00</i> | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 169 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 500,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 050,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 608,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 375,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 017,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 150,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>69 500,00</i> | |
| | | 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 | 69 500,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 953 291,00 | 1 179 340,00 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>4 010 000,00</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 865 000,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 145 000,00 | |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>612 444,00</i> | <i>612 444,00</i> |
| | | 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 | 262 476,00 | 262 476,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 471,00 | 203 471,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 470,00 | 16 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 625,00 | 40 625,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 511,00 | 5 511,00 |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 417,60 | 22 417,60 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 853,40 | 3 853,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>59 116,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 085,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 635,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | |
| | 85213 | | <i>Składki 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</i> | <i>535 222,00</i> | <i>269 222,00</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 535 222,00 | 269 222,00 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>3 928 800,00</i> | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 920 800,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>3 301 000,00</i> | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 300 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>1 787 419,00</i> | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 787 419,00 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>7 396 316,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 409 116,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 380 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 943 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 127,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 200,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 550,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 023,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 600,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | <i>59 300,00</i> | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>1 687 674,00</i> | <i>297 674,00</i> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 300 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 674,00 | 297 674,00 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 850 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 570 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 140 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 726 000,00 | |
| | | 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 | 590 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 414 917,25 | |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 414 917,25 | |
| | | 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 | 270 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 500,00 | |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 156 187,50 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 52 547,50 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 733,27 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 962,75 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 965,11 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 176,92 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 677,16 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 576,04 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 400,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 500,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 174,41 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 845,59 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 427 911,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 69 111,87 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 233,13 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 315,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 704 595,00 | |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 2 484 700,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 384,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 773 554,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 832,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 078,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 740,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 848,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 452,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 554,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 610,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 220,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 178,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 150 000,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 130 000,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 000,00 | |
| | 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 55 000,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 000,00 | |
| | 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 14 895,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 895,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 65 770 299,00 | 62 178 805,00 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 35 123 200,00 | 35 123 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 604 140,00 | 34 604 140,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 092,00 | 8 092,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 968,00 | 10 968,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>27 317 040,00</i> | <i>27 055 605,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 920 000,00 | 24 790 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 553 800,00 | 498 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 670,00 | 44 370,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650 043,00 | 1 638 043,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 720,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 835,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 572,00 | 17 192,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>278 565,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 400,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 500,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 550,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 115,00 | |
| | 85505 | | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | <i>2 600 944,00</i> | |
| | | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 638,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 540 213,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 300,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 077,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 296,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 127 086,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 161 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 700,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 150,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 170,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 069,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 745,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | |
| | 85506 | | <i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i> | <i>50 550,00</i> | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 750,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 800,00 | |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>400 000,00</i> | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 050 350,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 12 545 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 892,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 900,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 150,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 658,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 1 251 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 227 900,00 | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 2 413 600,00 | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 6 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 319 600,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 | |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 449 000,00 | |
| | | 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 | 319 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 6 151 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 262 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 597 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 4 240 650,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 650,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 239 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 420 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 005 000,00 | |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>5 630 000,00</i> | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 914 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 411 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | |
| | 92127 | | <i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i> | <i>17 000,00</i> | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>358 000,00</i> | |
| | | 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 | 138 000,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|----------------------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 645 000,00 | |
| | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>9 700 000,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 583 360,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 315 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850 700,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 000,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 347 400,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479 700,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 255 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 223 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 942 240,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 300,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 800,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 500,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 187 000,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 14 000,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 49 700,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 945 000,00</i> | |
| | | 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 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 850 000,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| RAZEM zadania gminy | | | | 334 906 413,04 | 64 008 679,00 |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| Zadania powiatu | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 65 681 399,17 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 262 635,54 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 635,54 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 65 418 763,63 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 490,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 500,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 500,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 150,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 525 600,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 550 605,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 700,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85 610,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 895,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 661 650,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 433 744,41 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 186 019,22 | |
| 630 | | | Turystyka | 325 000,00 | |
| | 63001 | | <i>Ośrodki informacji turystycznej</i> | 40 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 285 000,00 | |
| | | 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 | 30 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 918,00 | 100 918,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 100 918,00 | 100 918,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 948,62 | 43 948,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 104,00 | 3 104,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 926,00 | 7 926,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 | 1 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 450,00 | 25 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,38 | 3 359,38 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 770 000,00 | 483 000,00 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 394 000,00 | 107 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 000,00 | 107 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 376 000,00 | 376 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 475,00 | 72 475,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 173 388,00 | 173 388,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 184,00 | 20 184,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 049,00 | 48 049,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 519,00 | 6 519,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 768,00 | 27 768,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 990,00 | 5 990,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 077,00 | 6 077,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 078 724,00 | 169 918,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>146 918,00</i> | <i>146 918,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 872,76 | 102 872,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 080,00 | 7 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 822,00 | 17 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 544,00 | 2 544,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 599,24 | 16 599,24 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>5 895 806,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 571 224,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 156 000,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 382,00 | |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>26 000,00</i> | <i>23 000,00</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10,00 | 10,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 860,00 | 1 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 230,00 |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 100,00 | 18 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 1 200,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 000,00</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>5 200,00</i> | <i>5 200,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 847 000,00 | 11 337 000,00 |
| | 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | <i>500 000,00</i> | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 500 000,00 | |
| | 75406 | | <i>Straż Graniczna</i> | <i>10 000,00</i> | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>11 337 000,00</i> | <i>11 337 000,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 461 393,00 | 461 393,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 219 860,00 | 219 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 012,00 | 17 012,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 7 888 153,00 | 7 888 153,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 176 729,00 | 176 729,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 606 515,00 | 606 515,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 39 985,00 | 39 985,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 378,00 | 46 378,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 157,00 | 6 157,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 275,00 | 16 275,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 894 107,00 | 894 107,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 229,00 | 284 229,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 221 741,00 | 221 741,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 708,00 | 66 708,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 43 700,00 | 43 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 180,00 | 228 180,00 |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250,00 | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 822,00 | 25 822,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 138,00 | 7 138,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 297,00 | 31 297,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 670,00 | 670,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 305,00 | 1 305,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 096,00 | 9 096,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 187 812,00 |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | <i>187 812,00</i> | <i>187 812,00</i> |
| | | 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 | 60 726,00 | 60 726,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,24 | 5 634,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 451,76 | 121 451,76 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 531 230,47 | |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>531 230,47</i> | |
| | | 4810 | Rezerwy | 531 230,47 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | rezerwa ogólna | 250 000,00 | |
| | | | rezerwa celowa na zadania oświatowe | 281 230,47 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 64 022 259,15 | |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>3 948 652,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 270,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 874 047,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 229 835,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 533 828,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 169,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 108,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 360,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 580,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 695,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 776,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 183,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 880,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 960,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 344,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 767,00 | |
| | 80105 | | <i>Przedszkola specjalne</i> | 10 800,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 800,00 | |
| | 80111 | | <i>Gimnazja specjalne</i> | 1 442 810,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 280,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986 907,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 870,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 700,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 755,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 227,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 463,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 150,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 589,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 867,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 320,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 340,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 102,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00 | |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 110 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 20 156 538,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 482,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 316 497,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 417 335,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 631 360,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 372 559,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 480,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 470,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 120,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 779,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 400,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 143 879,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 579 304,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 738,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 527,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 106,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 619,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 571,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 730,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 150,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 227,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 777 762,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 120,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 275,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 128,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 920,00 | |
| | 80116 | | <i>Szkoły policealne</i> | <i>1 550 000,00</i> | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 550 000,00 | |
| | 80117 | | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | <i>2 063 964,00</i> | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 256,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 199 247,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 039,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 099,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 270,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 240,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 810,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 60,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 302,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 997,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 705,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 026,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 097,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 886,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 174,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 970,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 250,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 623,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 146,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 040,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 467,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 900,00 | |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>18 991 823,00</i> | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 953 000,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 261 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 415,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 838 073,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 079 718,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 185 943,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290 070,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 230,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 530,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 805,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 859 553,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 173 742,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 181,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 197,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 589,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 031,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 980,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 670,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 557,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 639 334,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 437,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 168,00 | |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | <i>5 359 426,00</i> | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 780 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 298,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 040 301,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200 326,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 962,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 994,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 480,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 740,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 120,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 790,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 860,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 580,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 250,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 470,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 540,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 620,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 340,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 810,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 480,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 650,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 001,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 860,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 390,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 264,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 180,00 | |
| | 80132 | | <i>Szkoły artystyczne</i> | <i>10 000,00</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| | 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | <i>343 058,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 620,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 710,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 490,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 660,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 930,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 235,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 560,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 218,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 495,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 170,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 920,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 510,00 | |
| | 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | <i>2 696 858,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 677,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 199 424,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 561,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 297,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 582,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 700,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 219 125,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 179 291,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 800,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 023,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 200,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 923,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 735,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 920,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | |
| | 80144 | | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i> | 850 006,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 630,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 350,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 600,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 830,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 970,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 030,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 158,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 750,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 883,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 495,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 970,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 260,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 680,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | 80145 | | <i>Komisje egzaminacyjne</i> | 13 630,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 900,00 | |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 969 390,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 775,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 603,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 379,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 595,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 600,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 86 400,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 942,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 279 696,00 | |
| | 80148 | | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | 598 254,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 887,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 344,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 185 655,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 792,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 893,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 183,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 550 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 550 000,00 | |
| | 80150 | | <i>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</i> | 121 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 000,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 000,00 | |
| | 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | 81 700,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 81 700,00 | |
| | 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 2 289 488,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 655 370,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 696,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 808,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 441,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 702,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 367,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 705,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 486,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 317,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 86,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 800,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 343,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 181,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 240,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 337,00 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 864 862,15</i> | |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 260 902,77 | |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 15 347,23 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 250,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 016,76 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 882,14 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 030,85 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 129,40 | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 550,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 261,03 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 350,11 | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 170,71 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 172,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280,00 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 550,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 317,43 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136,32 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 472,22 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,78 | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 400,00 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 927,78 | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 172,22 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 331 501,91 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 115 195,76 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 157,22 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 200,00 | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 6 640,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 717 200,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,51 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 562,00 | |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 562,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 562,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 799 782,00 | |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>5 700 000,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 543 390,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256 228,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 512,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 350,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 090,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 378,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 377 982,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 55 776,68 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 314 305,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 198,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 164,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 814,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 624,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 542,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 883,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 658,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 908,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 032,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 123,32 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 99 782,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 199 455,00 | |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 333 876,00 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 333 876,00 | |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 535 579,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 911,52 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 350,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 262,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 705,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 623,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 290,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 437,48 | |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 1 330 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 330 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 884 917,00 | |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 1 076 613,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 437,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 986,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 620,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 585,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 880,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 74 590,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 690,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 033,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 640,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 085,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 315,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 470,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 582,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 580,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>5 348 153,00</i> | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 215 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 910,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 353 200,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 390,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 020,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 170,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 701,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 65 210,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 640,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 503,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 850,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 020,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 960,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 810,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 764,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 790,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 560,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 277,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 207,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 421,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 30 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 016 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>1 756 859,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 256,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238 933,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 762,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 800,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 332,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 576,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | <i>2 100 000,00</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 400,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|-------|--------|------|--|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 735,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 930,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 700,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii | 1 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 465,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 400,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 170,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 63 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | |
| | 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 50 000,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | |
| | 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 450 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 934,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 380,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 110,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 902,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 930,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 366,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 674,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 404,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |
| | 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 40 292,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 180,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 096,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 298,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 718,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 783 042,00 | 643 524,00 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 2 717 159,00 | 615 241,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 885 150,00 | 609 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 750,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 370,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 584,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 204 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 091,00 | 6 091,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 2 062 533,00 | 28 283,00 |
| | | 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 | 200 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 603,00 | 28 003,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | Plan wydatków na 2018 roku | |
|------------------------------|--------|------|---|----------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: |
| | | | | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 300,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 130,00 | 280,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 600,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 350,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 200,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 350,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 190 170,00 | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 2 905 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 776 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 129 000,00 | |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 285 170,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 068,70 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 101,30 | |
| RAZEM zadania powiatu | | | | 176 407 470,79 | 12 927 372,00 |
| OGÓŁEM | | | | 511 313 883,83 | 76 936 051,00 |