

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczących zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 000,00	30 640,78	29,37
01030	Izby rolnicze			9 000,00	9 500,00	94,74
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 000,00	9 500,00	94,74
	Wydatki bieżące			9 000,00	9 500,00	94,74
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 000,00	9 500,00	94,74
01095	Pozostała działalność				21 140,78	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				414,52	0,00
4430	Różne opłaty i składki				20 726,26	0,00
	Wydatki bieżące			0,00	21 140,78	0,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	21 140,78	0,00
600	Transport i łączność			27 800 707,51	28 348 180,99	98,07
60004	Lokalny transport zbiorowy			8 102 426,00	8 062 073,68	100,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			825,00	825,00	100,00

Dział §	Rozdział §	Nazwa §	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			314 000,00	303 945,00	103,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 723,00	19 022,00	103,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 700,00	53 400,00	102,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 280,00	5 750,00	109,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 550,00	26 550,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności			120,00	0,00	-
	4260	Zakup energii			7 500,00	7 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			181 000,00	180 287,68	100,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych			430,00	430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 277 796,00	7 260 862,00	100,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 570,00	2 570,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 706,00	2 706,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			610,00	610,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 304,00	7 304,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości			1 953,00	1 953,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			59,00	59,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	1 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			187 000,00	187 000,00	100,00
Wydatki bieżące					7 905 426,00	7 875 073 68	100,39
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					394 703,00	382 117 00	103,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					7 509 898,00	7 492 131 68	100,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					825,00	825 00	100,00
Wydatki majątkowe					197 000,00	187 000 00	105,35
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne					197 000,00	187 000 00	105,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
60016		Drogi publiczne gminne	18 713 698,51		19 347 266,31		96,73
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00		1 925,00		100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 000,00		1 064 863,00		103,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 031,00		66 576,00		103,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 450,00		187 000,00		102,38
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 980,00		20 130,00		109,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00		77 000,00		100,00
4220		Zakup środków żywności	420,00		0,00		-
4260		Zakup energii	40 792,00		40 792,00		100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 106 466,00		3 100 817,00		67,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00		770,00		100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 278 016,00		1 225 144,00		104,32
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 263,00		7 263,00		100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471,00		9 471,00		100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 425,00		1 425,00		100,00
4430		Różne opłaty i składki	155 800,00		165 730,50		94,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 562,00		25 562,00		100,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 908,00		3 893,00		100,39
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00		143,00		100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 519,00		9 519,00		100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00		7 117,00		100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 541 640,51		13 267 125,81		102,07
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		65 000,00		100,00
Wydatki bieżące			5 107 058,00		6 015 140 50		84,90
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 381 461,00		1 338 569 00		103,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 723 672,00		4 674 646 50		79,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 925,00		1 925 00		100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	(po zmianach)	%
		Wydatki majątkowe	13 606 640,51	13 332 125 81		102,06
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 606 640,51	13 332 125 81		102,06
		60017 Drogi wewnętrzne	706 799,00	691 277,00	102,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	151 973,00	103,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00	9 511,00	103,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 350,00	26 600,00	102,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	2 867,00	109,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	60,00	0,00	-	
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	410 500,00	151 417,00	271,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 458,00	27 482,00	99,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	1 038,00	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 652,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	559,00	557,00	100,36	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	16,67	
		Wydatki bieżące	656 799,00	391 277 00	167,86	
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	197 352,00	190 951 00	103,35	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	459 172,00	200 051 00	229,53	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[2]	[3]	[5]	[6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[3]	[6]	[7]
	S					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	275,00		275 00	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00		300 000 00	16,67
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		300 000 00	16,67
		60095 Pozostała działalność	277 784,00		247 564,00	112,21
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00		11 300,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00		176 700,00	107,53
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 632,00		3 586,00	380,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 820,00		30 846,00	112,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00		2 100,00	233,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00		10 523,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 251,00		1 251,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00		0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00		10 258,00	100,00
		Wydatki bieżące	277 784,00		247 564 00	112,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 352,00		213 232 00	114,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 132,00		23 032 00	100,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 300,00		11 300 00	100,00
		630 Turystyka	613 300,00		146 009,00	420,04
		63001 Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00		27 300,00	100,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00		25 800,00	93,02
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00		1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	27 500,00		27 300 00	100,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 500,00	27 300 00	100,73
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		547 000,00	86 700,00	630,91
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 850,00	9 200,00	867,93
4190		Nagrody konkursowe	12 000,00	6 212,98	193,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 187,02	111,82
4220		Zakup środków żywności	3 200,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	406 450,00	66 100,00	614,90
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 700,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	521 000,00	86 700 00	600,92
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>79 850,00</i>	<i>9 200 00</i>	<i>867,93</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>441 150,00</i>	<i>77 500 00</i>	<i>569,23</i>
		Wydatki majątkowe	26 000,00	0 00	-
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
63095	Pozostała działalność		38 800,00	32 009,00	121,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	160,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 390,00	30 749,00	115,09
4430		Różne opłaty i składki	310,00	260,00	119,23
		Wydatki bieżące	38 800,00	32 009 00	121,22
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>37 300,00</i>	<i>32 009 00</i>	<i>116,53</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			%		
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 706 139,98	16 134 950,00	103,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 931 080,00	4 493 380,00	65,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 220,00	133,69
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	128,57
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	161 434,60	75,57
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 000,00	99 356,00	121,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	27 544,00	141,59
	4580	Pozostałe odsetki		27 530,24	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 579 000,00	88,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	35 401,32	58,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	36 113,84	249,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	2 496 500,00	44,06
		Wydatki bieżące	1 741 080,00	1 960 766 16	88,80
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00	11 220 00	133,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 726 080,00	1 949 546 16	88,54
		Wydatki majątkowe	1 190 000,00	2 532 613 84	46,99
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 000,00	2 532 613 84	46,99
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 471 100,00	9 686 310,95	87,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	80 000,00	103,75
	4270	Zakup usług remontowych	6 397 000,00	6 360 659,98	100,57
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	578 110,00	131,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	4 890,00	102,25
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		53 000,00	51 000,00	103,92
4580	Pozostałe odsetki			1 326,97	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			735 224,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 000,00	1 852 000,00	62,10
	Wydatki bieżące		7 321 100,00	7 099 086 95	103,13
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 321 100,00	7 099 086 95	103,13
	Wydatki majątkowe		1 150 000,00	2 587 224 00	44,45
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 150 000,00	1 852 000 00	62,10
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		0,00	735 224 00	0,00
70095	Pozostała działalność		5 303 959,98	1 955 259,05	271,27
4190	Nagrody konkursowe		83 400,00	64 666,00	128,97
4270	Zakup usług remontowych		2 053 659,98	475 031,02	432,32
4300	Zakup usług pozostałych		20 900,00	16 880,00	123,82
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			120 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00	60 000,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki			999,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		90 000,00	97 473,03	92,33
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		170 000,00	179 210,00	94,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		\$			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	940 000,00	300,53
		Wydatki bieżące	2 478 959,98	1 015 259 05	244,17
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 478 959,98	1 015 259 05	244,17
		Wydatki majątkowe	2 825 000,00	940 000 00	300,53
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 825 000,00	940 000 00	300,53
710		Działalność usługowa	2 102 410,00	2 017 200,00	104,22
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	15 000 00	100,00
71035		Cmentarze	27 000,00	60 000,00	45,00
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	40 000,00	67,50
4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	60 000 00	45,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	60 000 00	45,00
71095		Pozostała działalność	2 060 410,00	1 942 200,00	106,09
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000,00	1 220 000,00	113,52
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	93 500,00	104,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 900,00	217 000,00	107,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
S								
4120	Składki na Fundusz Pracy			30 050,00	24 000,00	125,21		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 900,00	8 650,00	126,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	30 000,00	100,00		
4260	Zakup energii			30 000,00	28 000,00	107,14		
4270	Zakup usług remontowych			26 500,00	58 000,00	45,69		
4280	Zakup usług zdrowotnych			960,00	850,00	112,94		
4300	Zakup usług pozostałych			75 300,00	122 500,00	61,47		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 100,00	4 500,00	91,11		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 300,00	23 900,00	210,46		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 000,00	17 000,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			9 000,00	9 000,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 800,00	25 800,00	96,12		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	7 000,00	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	36 500,00	32,88		
Wydatki bieżące				2 048 410,00	1 905 700 00	107,49		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 757 450,00	1 563 150 00	112,43		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				274 960,00	326 550 00	84,20		
dotacje na zadania bieżące				15 000,00	15 000 00	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 000,00	1 000 00	100,00		
Wydatki majątkowe				12 000,00	36 500 00	32,88		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 000,00	36 500 00	32,88		
750	Administracja publiczna			24 630 526,58	20 592 906,90	119,61		
75011	Urzędy wojewódzkie			803 510,00	1 047 750,00	76,69		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			627 560,00	833 218,00	75,32		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			47 366,00	47 366,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			S		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 576,00	149 758,00	75,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	17 008,00	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00
Wydatki bieżące			803 510,00	1 047 750,00	76,69
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			803 510,00	1 047 350,00	76,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	400,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			465 800,00	471 100,00	98,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	233,33
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 200,00	39,22
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	128,57
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	47 000,00	76,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące			465 800,00	471 100,00	98,87
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 500,00	1 500,00	233,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			72 300,00	79 600,00	90,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			390 000,00	390 000,00	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			21 572 686,58	18 502 465,90	116,59
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 197,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 058,00	43 763,00	123,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
			11 773 867,00		10 818 599,28		108,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 643,00		787 028,72		111,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 399,68		1 923 020,00		107,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	223 984,40		182 278,00		122,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00		38 300,00		18,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	618 004,90		490 740,00		125,93
4220		Zakup środków żywności	10 695,10		0,00		-
4260		Zakup energii	605 000,00		505 000,00		119,80
4270		Zakup usług remontowych	177 000,00		179 744,65		98,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00		8 800,00		100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 775 110,00		1 295 819,00		136,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00		92 000,00		100,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00		1 200,00		283,33
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		27 000,00		111,11
4410		Podróże służbowe krajowe	75 334,00		75 334,00		100,00
4430		Różne opłaty i składki	3 939,69		3 939,69		100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 250,81		362 885,58		97,62
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)			2 330,00		0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			341,00		0,00
4580		Pozostałe odsetki			350,00		0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		40 615,00		86,18
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000,00		122 680,00		88,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00		1 061 000,00		230,91
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00		433 500,00		49,60
Wydatki bieżące			18 907 686,58		17 007 965 90		111,17
w tym:							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 957 094,08	13 749 226 00	108,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 896 534,50	3 208 778 92	121,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 058,00	43 763 00	123,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 197 98	0,00
		Wydatki majątkowe	2 665 000,00	1 494 500 00	178,32
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 000,00	1 494 500 00	178,32
		w tym:			
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	835 100,00	440 054,00	189,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	133,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	62 100,00	140,26
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	362 954,00	197,82
		Wydatki bieżące	835 100,00	440 054 00	189,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	15 000 00	133,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	815 100,00	425 054 00	191,76
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 400,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§								
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	0,00	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 700,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące			810 400,00	0 00	-	
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			703 000,00	0 00	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			106 200,00	0 00	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 200,00	0 00	-	
	75095	Pozostała działalność			143 030,00	131 537,00	108,74	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			195,00	195,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	0,00	-	
	4190	Nagrody konkursowe			1 700,00	1 700,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 735,00	9 427,00	124,48	
	4300	Zakup usług pozostałych			52 300,00	47 445,00	110,23	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			6 000,00	3 000,00	200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			450,00	450,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki			100,00	100,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			64 550,00	69 220,00	93,25	
		Wydatki bieżące			143 030,00	131 537,00	108,74	
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 000,00	0 00	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			136 835,00	131 342,00	104,18	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			195,00	195,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00		54 272,00		27,74
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 056,00		54 272,00		27,74
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04		2 159,04		100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		307,72		307,72		100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 560,00		12 560,00		100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29,24		39 245,24		0,07
	Wydatki bieżące		15 056,00		54 272,00		27,74
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 026,76		15 026,76		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29,24		39 245,24		0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 946 085,00		2 890 325,00		101,93
	75412 Ochotnicze straże pożarne		9 700,00		4 200,00		230,95
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00		0,00		-
	4270 Zakup usług remontowych		2 500,00		2 500,00		100,00
	4430 Różne opłaty i składki		1 700,00		1 700,00		100,00
	Wydatki bieżące		9 700,00		4 200,00		230,95
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 700,00		4 200,00		230,95
	75414 Obrona cywilna		20 500,00		25 500,00		80,39
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00		10 200,00		50,98
	4270 Zakup usług remontowych		9 000,00		9 000,00		100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		300,00		300,00		100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00		6 000,00		100,00
	Wydatki bieżące		20 500,00		25 500,00		80,39
	w tym:						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
				[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
						20 500,00	25 500 00	80,39	
			75416 Straż gminna (miejska)			2 635 400,00	2 588 100,00	101,83	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 800,00	28 800,00	100,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 672 500,00	1 616 734,00	103,45	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			137 000,00	125 276,44	109,36	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			311 400,00	300 911,56	103,49	
			4120 Składki na Fundusz Pracy			42 100,00	40 878,00	102,99	
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			11 500,00	8 940,00	128,64	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			20 050,00	20 050,00	100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			141 700,00	151 700,00	93,41	
			4260 Zakup energii			35 000,00	35 000,00	100,00	
			4270 Zakup usług remontowych			58 600,00	60 000,00	97,67	
			4280 Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	2 500,00	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych			73 400,00	74 800,00	98,13	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 000,00	17 350,00	103,75	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			28 050,00	21 420,00	130,95	
			4410 Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 800,00	111,11	
			4430 Różne opłaty i składki			300,00	2 000,00	15,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 000,00	39 840,00	102,91	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 500,00	8 200,00	140,24	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 900,00	0,00	
			Wydatki bieżące			2 635 400,00	2 556 200 00	103,10	
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 183 050,00	2 103 850 00	103,76	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			423 550,00	423 550 00	100,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			28 800,00	28 800 00	100,00	
			Wydatki majątkowe			0,00	31 900 00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 900 00	0,00
75495	Pozostała działalność		280 485,00	272 525,00	102,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	10 520,00	10 550,00	99,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 555,00	19 835,00	78,42
4220		Zakup środków żywności	3 740,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	247 670,00	209 140,00	118,42
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	280 485,00	242 525 00	115,65
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 485,00	239 525 00	115,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	3 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000 00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		3 000 000,00	1 855 000,00	161,73
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 000 000,00	1 855 000,00	161,73
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	532 672,00	200 000,00	266,34
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 462 328,00	1 650 000,00	149,23
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	1 855 000 00	161,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	5 000 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
		obsługa długu			2 995 000,00	1 850 000 00	161,89
758	Różne rozliczenia			4 293 434,00	4 144 376,89	103,60	
	75814 Różne rozliczenia finansowe			38 330,00	43 899,00	87,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		161,00	161,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 408,00	7 408,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		18 761,00	18 761,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki			8 239,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	5 000,00	200,00	
		Wydatki bieżące		38 330,00	43 899 00	87,31	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 569,00	9 569 00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		28 761,00	34 330 00	83,78	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			4 255 104,00	4 100 477,89	103,77	
	4810	Rezerwy		3 255 104,00	3 794 370,10	85,79	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	306 107,79	326,68	
		Wydatki bieżące		3 255 104,00	3 794 370 10	85,79	
		w tym:					
		rezerwy celowe i ogólna		3 255 104,00	3 794 370 10	85,79	
		Wydatki majątkowe		1 000 000,00	306 107 79	326,68	
		w tym:					
		rezerwa inwestycyjna		1 000 000,00	306 107 79	326,68	
801	Oświata i wychowanie			82 826 706,52	83 910 924,58	98,71	
	80101 Szkoły podstawowe			27 664 022,52	28 187 399,42	98,14	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 933 436,00	2 030 953,00	95,20	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 515,00	22 265,61	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 321,00	4 343,31	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 545 631,00	17 370 668,56	103,08
3050		Zasądzone renty			1 460 097,00	1 321,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 237 756,00	3 134 378,00	101,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			386 856,00	397 983,17	105,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			31 850,00	37 382,00	103,30
4120		Składki na Fundusz Pracy			3 226,00	3 226,00	97,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			329 052,00	336 630,93	85,20
4190		Nagrody konkursowe			30 103,00	277 243,16	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			887 198,00	899 599,00	97,75
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			32 443,00	158 910,14	10,86
4260		Zakup energii			16 885,00	14 142,00	98,62
4270		Zakup usług remontowych			264 090,52	271 206,52	20,42
4280		Zakup usług zdrowotnych			24 515,00	23 722,50	119,40
4300		Zakup usług pozostałych			470,00	0,00	97,38
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 965,00	3 156,00	103,34
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 889,00	3 100,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe			1 381 587,00	1 379 553,00	93,95
4430		Różne opłaty i składki			5 021,00	5 312,00	125,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					100,15
4480		Podatek od nieruchomości					94,52
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				94,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki				35,73	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 116,00	20 316,00	99,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	387 930,79	12,89
		Wydatki bieżące	27 614 022,52	27 799 468 63	99,33
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	22 662 190,00	22 329 287 73	101,49
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 001 560,52	3 400 590 29	88,27
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 933 436,00	2 053 218 61	94,17
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 836,00	16 372 00	102,83
		Wydatki majątkowe	50 000,00	387 930 79	12,89
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	387 930 79	12,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	421 269,00	4,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 228,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 659,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 709,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 796,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 467,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	710,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	24 000,00	83,33
		Wydatki bieżące	20 000,00	421 269 00	4,75
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0,00	394 392 00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 000,00	26 877 00	74,41
80104		Przedszkola	21 911 025,00	20 840 453,60	105,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku		
				[5]	ubiegłego	[5] / [6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(po zmianach)	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 010 240,00	7 476 725,00	107,14	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 237,00	16 815,00	108,46	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111 827,00	8 727 413,00	104,40	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 800,00	643 888,00	115,67	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 951,00	1 564 879,00	106,59	
4120			Składki na Fundusz Pracy	223 376,00	177 677,00	125,72	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	122 335,00	122 821,00	99,60	
4190			Nagrody konkursowe	600,00	491,00	122,20	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	248 054,00	260 564,00	95,20	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	28 797,00	31 875,60	90,34	
4260			Zakup energii	370 348,00	339 124,00	109,21	
4270			Zakup usług remontowych		63 800,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 096,00	10 851,00	102,26	
4300			Zakup usług pozostałych	425 234,00	404 053,00	105,24	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 810,00	17 618,00	101,09	
4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	85,71	
4430			Różne opłaty i składki	190 000,00	197 000,00	96,45	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 228,00	701 228,00	100,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	510,00	100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 982,00	17 421,00	103,22	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	
Wydatki bieżące				21 911 025,00	20 775 453 60	105,47	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				11 870 289,00	11 236 678 00	105,64	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 012 259,00	2 045 235 60	98,39	
dotacje na zadania bieżące				8 010 240,00	7 476 725 00	107,14	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				18 237,00	16 815 00	108,46	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	0,00	65 000 00	0,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	65 000 00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 326 872,00	1 434 939,00	92,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 872,00	1 434 939,00	92,47
		Wydatki bieżące	1 326 872,00	1 434 939 00	92,47
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 326 872,00	1 434 939 00	92,47
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	1 500 00	100,00
	80110	Gimnazja	18 892 498,00	19 787 466,84	95,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 144,00	1 047 356,00	90,15
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		19 430,13	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 300,00	102,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 384 045,00	12 679 467,43	97,67
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 600,00	1 006 132,00	103,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 440,00	2 184 135,00	100,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252 400,00	259 059,06	97,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 350,00	85 950,00	81,85
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 067,00	208 080,24	100,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 130,00	227 606,38	4,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	[%]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	591 127,00	591 997,00	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	71 690,00	63 633,00	112,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 530,00	15 480,00	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	151 545,00	149 675,60	101,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	11 500,00	120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	5 374,35	9,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	8 020,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 000,00	890 900,00	100,01
	4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	1 285,00	109,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00	16 350,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 985,65	0,00
		Wydatki bieżące	18 892 498,00	19 489 481 19	96,94
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 951 835,00	16 214 743 49	98,38
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 981 919,00	2 193 651 57	90,35
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	944 144,00	1 066 786 13	88,50
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	14 600,00	14 300 00	102,10
		Wydatki majątkowe	0,00	297 985 65	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	297 985 65	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 400,00	134 500,00	58,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	7 200,00	161,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	1 200,00	314,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	50,00	1 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 050,00	238,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	125 000,00	48,00
	Wydatki bieżące		78 400,00	134 500,00	58,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 900,00	8 450,00	188,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		62 500,00	126 050,00	49,58
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			893 400,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			609 016,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 328,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			106 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 900,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 200,00	0,00
4260	Zakup energii			15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 656,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	893 400,00	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	775 144,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	117 056,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	1 200,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		468 926,00	437 983,04	107,06

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[1]	[2]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[5] / [6] %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000,00	46 026,60	119,50	
4300	Zakup usług pozostałych			344 398,00	323 508,44	106,46	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			69 528,00	68 448,00	101,58	
Wydatki bieżące				468 926,00	437 983 04	107,06	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				55 000,00	46 026 60	119,50	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				413 926,00	391 956 44	105,61	
80148 Stofówki szkolne i przedszkolne				6 290 187,00	6 319 014,76	99,54	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 070,00	12 647,00	103,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 413 420,00	2 340 620,00	103,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			186 870,00	171 295,00	109,09	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			437 656,00	425 933,00	102,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy			47 261,00	41 152,00	114,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169 763,00	191 466,00	88,66	
4220	Zakup środków żywności			2 429 868,00	2 474 388,00	98,20	
4260	Zakup energii			286 402,00	282 992,00	101,20	
4270	Zakup usług remontowych			17 290,00	17 230,00	100,35	
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 894,00	4 799,00	101,98	
4300	Zakup usług pozostałych			232 026,00	241 329,00	96,15	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			327,00	327,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			40,00	40,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 618,00	40 074,76	98,86	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 682,00	11 322,00	103,18	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				63 400,00	0,00	
Wydatki bieżące				6 290 187,00	6 255 614 76	100,55	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				3 085 207,00	2 979 000 00	103,57	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 191 910,00	3 263 967 76	97,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 070,00	12 647 00	103,34
		Wydatki majątkowe	0,00	63 400 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 400 00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 121 645,00	1 185 104,00	94,65
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 628,00	1 135 440,00	95,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480,00	26 909,00	72,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	4 844,00	75,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	467,00	621,00	75,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	3 260,00	89,57
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 560,00	112,46
		4270 Zakup usług remontowych	2 070,00	2 070,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 121 645,00	1 185 104 00	94,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 627,00	32 374 00	72,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 390,00	17 290 00	106,36
		dotacje na zadania bieżące	1 079 628,00	1 135 440 00	95,08
		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	3 516 395,00	3 425 913,00	102,64
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 398,00	772 287,00	105,06
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 121,08	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			768,00	773,00	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 034 842,00	1 990 966,36	102,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 872,00	87 243,00	114,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			359 307,00	351 217,20	102,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy			51 260,00	50 782,57	100,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			470,00	470,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 774,00	24 071,00	102,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 766,00	14 316,79	47,26
	4260	Zakup energii			35 865,00	39 669,00	90,41
	4270	Zakup usług remontowych			6 065,00	6 570,00	92,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 028,00	1 025,00	100,29
	4300	Zakup usług pozostałych			16 392,00	16 458,00	99,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 373,00	1 428,00	96,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			44,00	143,00	30,77
	4410	Podróże służbowe krajowe			567,00	596,00	95,13
	4430	Różne opłaty i składki			70,00	72,00	97,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 061,00	59 302,00	108,03
	4480	Podatek od nieruchomości			343,00	255,00	134,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 130,00	1 147,00	98,52
		Wydatki bieżące			3 516 395,00	3 425 913,00	102,64
		<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 545 751,00	2 480 679,13	102,62
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			158 478,00	165 052,79	96,02
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>			811 398,00	779 408,08	104,10
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			768,00	773,00	99,35
	80195	Pozostała działalność			1 535 236,00	841 981,92	182,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			115 000,00	104 975,00	109,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[5]	[6]	[3]	[4]
§								%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			195 000,00	51 472,00	378,85		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 259,00	19 668,00	260,62		
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 220,00	2 758,00	261,78		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			94 797,00	56 517,00	167,73		
4190	Nagrody konkursowe			25 500,00	17 270,00	147,65		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 960,00	503 924,27	1,78		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 181,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			1 000 000,00	15 764,96	6 343,18		
4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00	65 951,69	54,59		
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 500,00	100,00		
Wydutki bieżące				1 535 236,00	841 981 92	182,34		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				348 276,00	130 415 00	267,05		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 071 960,00	606 591 92	176,72		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				115 000,00	104 975 00	109,55		
851	Ochrona zdrowia			1 444 657,00	1 457 539,00	99,12		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			10 000,00	8 000,00	125,00		
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	8 000,00	125,00		
Wydutki bieżące				10 000,00	8 000 00	125,00		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 000,00	8 000 00	125,00		
85153	Zwalczanie narkomanii			85 000,00	80 000,00	106,25		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				49 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 750,00	8 000,00	109,38		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4260	Zakup energii				2 000,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych			76 250,00	14 600,00		522,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00		0,00
Wydatki bieżące				85 000,00	80 000,00		106,25
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	52 900,00		0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				85 000,00	27 100,00		313,65
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 315 000,00	1 349 627,00		97,43
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00	60 000,00		100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			50 000,00	50 000,00		100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			362 000,00	397 292,50		91,12
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			196 000,00	161 707,50		121,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 963,00		0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				6 050,00		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 339,00		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 933,00		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			84 000,00	212 225,00		39,58
4190	Nagrody konkursowe			44 000,00	45 500,00		96,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 600,00	73 749,00		34,71
4220	Zakup środków żywności			24 400,00	0,00		-
4280	Zakup usług zdrowotnych				330,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych			436 000,00	174 462,00		249,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 763,00		0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			19 000,00	19 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4430		Różne opłaty i składki			3 000,00	6 720,00	44,64
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 693,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 000,00	16 000,00	68,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	0,00
			Wydatki bieżące			1 315 000,00	1 349 627 00	97,43
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			84 000,00	338 510 00	24,81
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			563 000,00	342 117 00	164,56
			dotacje na zadania bieżące			668 000,00	669 000 00	99,85
			85195 Pozostała działalność			34 657,00	19 912,00	174,05
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			5 400,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			5 757,00	1 320,00	436,14
	4300		Zakup usług pozostałych			23 500,00	17 634,00	133,27
	4410		Podróże służbowe krajowe				958,00	0,00
			Wydatki bieżące			34 657,00	19 912 00	174,05
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 400,00	0 00	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			29 257,00	19 912 00	146,93
			852 Pomoc społeczna			30 520 163,60	89 051 865,08	34,27
			85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				30 000,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące			0,00	30 000 00	0,00
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	30 000 00	0,00
			85202 Domy pomocy społecznej			6 315 000,00	5 964 600,00	105,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 315 000,00	5 964 600,00	105,87
		Wydatki bieżące		6 315 000,00	5 964 600,00	105,87
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 315 000,00	5 964 600,00	105,87
	85203	Ośrodki wsparcia		2 159 996,00	2 271 707,00	95,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	220 000,00	136,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050 653,00	1 044 439,00	100,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 320,00	72 666,00	117,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 460,00	192 743,00	100,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 700,00	22 057,00	107,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	19 890,00	66,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 421,00	101 996,00	28,85
	4220	Zakup środków żywności		155 000,00	142 900,00	108,47
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	400,00	25,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii		106 000,00	121 495,00	87,25
	4270	Zakup usług remontowych		7 900,00	7 400,00	106,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	900,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	96 524,00	49,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00	5 240,00	91,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 960,00	94 960,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 150,00	2 650,00	43,40
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 932,00	34 050,00	99,65
	4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00	4 397,00	100,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 500,00	95,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 159 996,00	2 191 707 00	98,55
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 366 333,00	1 351 795 00	101,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	491 263,00	617 512 00	79,56
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	300 000,00	220 000 00	136,36
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 400,00	2 400 00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	80 000 00	0,00
85204				73 663,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 704,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 863,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		96,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 663 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	73 663 00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		26 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 585,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,38	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
S								
	4120	Składki na Fundusz Pracy			63,34	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 420,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 375,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			12 040,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki			315,00	0,00		
		Wydatki bieżące			0,00	26 250 00	0,00	
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	4 520 00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	21 730 00	0,00	
		85206 Wspieranie rodziny				713 602,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 094,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			346 415,46	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 667,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 817,30	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 361,06	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 059,18	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 755,00	0,00		
	4260	Zakup energii			14 100,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			104 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			77 000,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 780,00	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 040,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki			100,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 213,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	705 602 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0,00	462 320 00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	242 188 00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	1 094 00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	8 000 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	8 000 00	0,00
		85211 Świadczenie wychowawcze		30 696 574,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		30 140 684,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 299,00	0,00
	4260	Zakup energii		29 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 541,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 642 574 00	0,00
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%
§	[3]			(po zmianach)	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	334 950 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	163 940 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	30 143 684 00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	54 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 000 00	0,00
85212				23 369 918,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,		40 000,00	0,00
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		21 405 559,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 761,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 258 286,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 103,00	0,00
	4260	Zakup energii		22 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		83 534,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		22 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 253,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	23 369 918 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1 741 547 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	220 812 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	21 407 559 00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	457 396,00	468 500,00	97,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	50,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 396,00	466 500,00	97,83
		Wydatki bieżące	457 396,00	468 500 00	97,63
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	457 396,00	468 500 00	97,63
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 924 401,00	5 221 700,00	75,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	16 000,00	93,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 909 401,00	5 205 700,00	75,10
		Wydatki bieżące	3 924 401,00	5 221 700 00	75,16
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	16 000 00	93,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 909 401,00	5 205 700 00	75,10
		85215 Dodatki mieszkaniowe	5 240 506,00	5 313 390,00	98,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
3110	Świadczenia społeczne		4 935 725,00	5 008 435,00	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 000,00	204 593,00	100,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	15 814,00	107,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 500,00	37 166,00	103,59
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400,00	4 845,00	111,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00	7 000,00	68,57
4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	150,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 935,00	18 935,00	73,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00	5 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 746,00	5 652,00	119,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące			5 240 506,00	5 313 390 00	98,63
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			265 900,00	262 418 00	101,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 381,00	42 037 00	91,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 936 225,00	5 008 935 00	98,55
85216 Zasiłki stałe			2 368 148,00	3 695 000,00	64,09
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	25 000,00	60,00
3110	Świadczenia społeczne		2 353 148,00	3 670 000,00	64,12
Wydatki bieżące			2 368 148,00	3 695 000 00	64,09
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00	25 000 00	60,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 353 148,00	3 670 000 00	64,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej			4 177 856,00	4 346 184,00		96,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 217,00	22 217,00		100,00
3110	Świadczenia społeczne			2 538,00	92 174,00		2,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 846 660,00	2 980 781,00		95,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			235 450,00	218 819,00		107,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			550 420,00	528 621,00		104,12
4120	Składki na Fundusz Pracy			70 058,00	54 086,00		129,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 800,00	5 320,00		127,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 000,00	90 703,00		97,02
4220	Zakup środków żywności			2 500,00	0,00		-
4260	Zakup energii			54 042,00	55 042,00		98,18
4270	Zakup usług remontowych			22 090,00	22 090,00		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 405,00	2 405,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych			67 584,00	67 584,00		100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			21 300,00	21 300,00		100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			492,00	492,00		100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 140,00	1 140,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			11 887,00	11 887,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki			240,00	240,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			85 683,00	85 683,00		100,00
4480	Podatek od nieruchomości			4 941,00	4 941,00		100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 009,00	3 009,00		100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	700,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 500,00	12 750,00		74,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			68 200,00	64 200,00		106,23
Wydatki bieżące				4 109 656,00	4 281 984 00		95,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
			[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 709 388,00	3 787 627 00	3 787 627 00	3 787 627 00	97,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	375 513,00	379 966 00	379 966 00	379 966 00	98,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 755,00	114 391 00	114 391 00	114 391 00	21,64
		Wydatki majątkowe	68 200,00	64 200 00	64 200 00	64 200 00	106,23
		<i>w tym:</i>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 200,00	64 200 00	64 200 00	64 200 00	106,23
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 240 340,00	2 238 339,00	2 238 339,00	2 238 339,00	100,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 190,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 239,00	1 611 002,00	1 611 002,00	1 611 002,00	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 969,00	105 336,00	105 336,00	105 336,00	115,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 260,00	289 042,00	289 042,00	289 042,00	101,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 450,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	109,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	71 595,00	71 595,00	71 595,00	135,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	93,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 512,00	43 512,00	43 512,00	43 512,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 520,00	59 362,00	59 362,00	59 362,00	100,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące			2 240 340,00	2 238 339 00	2 238 339 00	2 238 339 00	100,09
<i>w tym:</i>							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 112 118,00	2 110 125 00	2 110 125 00	2 110 125 00	100,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 032,00	113 024 00	113 024 00	113 024 00	100,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 190,00	15 190 00	15 190 00	15 190 00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			3 538 818,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 538 018,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	3 538 818,00	0 00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	0 00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 538 018,00	0 00	-
	85295	Pozostała działalność	97 702,60	4 622 438,08	2,11
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 350 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		721,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 863,49	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 211,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,36	951,15	208,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 109,08	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,24	135,60	208,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy		165,41	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		29,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	4 800,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	189 449,00	2,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 920,00	60 007,25	131,52
		Wydatki bieżące	97 702,60	4 622 438 08	2,11
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 782,60	6 607 75	208,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 920,00	256 256 25	32,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	4 350 000 00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 574 08	0,00
		w tym:			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 900,00	2 466 969,00	10,13
	85305			1 302 625,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 930,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 297,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 930,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 940,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		71 500,00	0,00
	4260	Zakup energii		59 577,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 715,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 521,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		25 460,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		304,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 302 625 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1 022 097 08	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	278 427 92	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	2 100 00	0,00
		w tym:			
85334	Pomoc dla repatriantów		973 744,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		663 744,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	973 744 00	0,00
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	973 744 00	0,00
85395	Pozostała działalność		249 900,00	190 600,00	131,11
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	100 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		134 400,00	74 400,00	180,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	8 500,00	17,65
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 700,00	90,91
	Wydatki bieżące		249 900,00	190 600 00	131,11
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 500,00	16 200 00	95,68
		dotacje na zadania bieżące	234 400,00	174 400 00	134,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 183 648,00	3 849 467,00	56,73
85401	Świetlice szkolne		2 057 140,00	2 168 442,00	94,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			142,77	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463 700,00	1 551 631,00	94,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			118 197,00	117 661,00	100,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			265 783,00	280 919,00	94,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy			31 312,00	32 414,00	96,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			8 413,00	10 323,00	81,50
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			2 839,00	1 839,00	154,38
	4260		Zakup energii			46 816,00	46 716,00	100,21
	4270		Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			2 221,00	2 211,00	100,45
	4300		Zakup usług pozostałych			6 037,00	6 007,00	100,50
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			321,00	321,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			50,00	50,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			108 640,00	115 396,23	94,15
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 311,00	1 311,00	100,00
			Wydatki bieżące			2 057 140,00	2 168 442 00	94,87
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 878 992,00</i>	<i>1 982 625 00</i>	<i>94,77</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>178 148,00</i>	<i>185 674 23</i>	<i>95,95</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>0,00</i>	<i>142 77</i>	<i>0,00</i>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			83 074,00	122 513,00	67,81
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			83 074,00	122 513,00	67,81
			<i>Wydatki bieżące</i>			<i>83 074,00</i>	<i>122 513 00</i>	<i>67,81</i>
			<i>w tym:</i>					
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>83 074,00</i>	<i>122 513 00</i>	<i>67,81</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 543 771,00	1 543 771,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów			1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów			33 771,00	33 771,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	0,00	1 543 771 00	0,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 543 771 00	0,00
		85495 Pozostała działalność	43 434,00	14 741,00	294,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	9 567,00	7 660,00	124,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	5 881,00	31,75
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	250,00
		Wydatki bieżące	43 434,00	14 741 00	294,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 300,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 134,00	14 741 00	123,02
		855 Rodzina	65 827 506,00	0,00	-
		85501 Świadczenie wychowawcze	39 258 143,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	38 677 974,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	86 678,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	39 258 143,00	0 00	-
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>371 950,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>205 219,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>38 680 974,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 356 880,00	0,00	-
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	0,00	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	-
3110		Świadczenia społeczne	22 321 221,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 440,00	0,00	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 961,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 178,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 673,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 803,00	0,00	-
4260		Zakup energii	24 700,00	0,00	-
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	106 834,00	0,00	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	0,00	-	-
		Wydatki bieżące	24 356 880,00	0 00	-	-
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 790 252,00	0 00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 907,00	0 00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 323 721,00	0 00	-	-
		85503 Karta Dużej Rodziny	186 000,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	0,00	-	-
		Wydatki bieżące	186 000,00	0 00	-	-
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 000,00	0 00	-	-
		85504 Wspieranie rodziny	589 985,00	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 095,00	0,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 736,00	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 896,00	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 327,00	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	14 100,00	0,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	0,00	-	-

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[5]	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 040,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki			100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 486,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	0,00	-
		Wydatki bieżące			589 985,00	0 00	-
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			481 254,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			107 531,00	0 00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 200,00	0 00	-
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie źłobków			1 324 835,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			807 516,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			64 400,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			153 300,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy			18 300,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności			73 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii			58 800,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych			35 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 715,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki			1 400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 300,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[7]
					%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 900,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	1 324 835,00	0 00	-
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 044 516,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 319,00	0 00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0 00	-
	85508	Rodziny zastępcze	81 663,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 204,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 863,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	81 663,00	0 00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 663,00	0 00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	30 000,00	0 00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0 00	-

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[5]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 126 569,18	31 607 344,17	85,82		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 366 221,00	4 420 721,00	53,53		
4300	Zakup usług pozostałych		566 221,00	371 221,00	152,53		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00	4 049 500,00	44,45		
	Wydatki bieżące		566 221,00	371 221,00	152,53		
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		566 221,00	371 221,00	152,53		
	Wydatki majątkowe		1 800 000,00	4 049 500,00	44,45		
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00	4 049 500,00	44,45		
90002	Gospodarka odpadami		8 118 797,00	10 191 612,73	79,66		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 000,00	607 360,00	103,40		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		39 446,00	38 044,00	103,69		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 400,00	106 800,00	102,43		
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 560,00	11 670,00	107,63		
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 200,00	54 200,00	100,00		
4220	Zakup środków żywności		240,00	0,00	-		
4260	Zakup energii		8 800,00	10 000,00	88,00		
4270	Zakup usług remontowych		42 000,00	3 412,00	1 230,95		
4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00	307,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych		7 078 289,00	9 220 446,00	76,77		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 150,00	5 150,00	100,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 412,00	5 412,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 340,00	1 340,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 607,00	14 607,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[2]	[3]	[5]	[6]	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 898,00		2 225,00		175,19
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00		203,00		114,29
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 159,00		66 159,00		112,09
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00		9 657,00		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 520,73		0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		100,00
			Wydatki bieżące	8 103 797,00		10 163 092 00		79,74
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	789 406,00		763 874 00		103,34
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 313 291,00		9 398 118 00		77,82
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 100,00		1 100 00		100,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00		28 520 73		52,59
			<i>w tym:</i>					
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00		28 520 73		52,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 422 197,00		2 550 311,00		94,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 413 697,00		2 542 141,00		94,95
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00		3 170,00		110,41
			Wydatki bieżące	2 422 197,00		2 550 311 00		94,98
			<i>w tym:</i>					
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 422 197,00		2 550 311 00		94,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 536 320,00		1 229 554,00		124,95
	4260		Zakup energii	6 200,00		6 200,00		100,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00		39 790,00		50,26
	4300		Zakup usług pozostałych	1 510 120,00		1 183 564,00		127,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		Wydatki bieżące	1 536 320,00	1 229 554 00	124,95
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 536 320,00	1 229 554 00	124,95
90013		Schroniska dla zwierząt	1 056 000,00	992 086,50	106,44
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	586 000,00	480 000,00	122,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 300,00	158,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 700,00	112,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	50,00
4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	174 000,00	44,83
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 086,50	131,50
		Wydatki bieżące	856 000,00	840 000 00	101,90
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 000,00	42 000 00	119,05
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	220 000,00	318 000 00	69,18
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	586 000,00	480 000 00	122,08
		Wydatki majątkowe	200 000,00	152 086 50	131,50
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	152 086 50	131,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 554 688,00	2 797 248,00	91,33
4260		Zakup energii	2 126 088,00	2 065 328,00	102,94
4270		Zakup usług remontowych	411 320,00	411 320,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 280,00	15 600,00	110,77
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 554 688,00	2 492 248 00	102,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 554 688,00	2 492 248 00	102,51
		Wydatki majątkowe	0,00	305 000 00	0,00
w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	305 000 00	0,00
90095		Pozostała działalność	9 072 346,18	9 425 810,94	96,25
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	607 360,00	103,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 446,00	38 044,00	103,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	106 800,00	102,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	11 670,00	107,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 900,00	84,03
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	35 168,00	56,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 451,00	158 589,50	70,91
4220		Zakup środków żywności	640,00	0,00	-
4260		Zakup energii	134 860,00	131 060,00	102,90
4270		Zakup usług remontowych	130 609,00	77 884,50	167,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	940 584,00	959 807,92	98,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 412,00	30 412,00	889,16
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	11 000,00	81,82
4410		Podróże służbowe krajowe	814,00	814,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	470 500,00	469 686,50	100,17
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 607,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	70 233,00	67 200,00	104,51
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21 330,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki		22 474,04	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	118 000,00	84,75
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	32 668,56	76,53
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00	12 144,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 064,18	6 396 243,42	92,99
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		77 925,50	0,00
Wydatki bieżące			3 124 282,00	2 951 642 02	105,85
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			799 406,00	775 774 00	103,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 317 726,00	2 168 718 02	106,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 150,00	7 150 00	100,00
Wydatki majątkowe			5 948 064,18	6 474 168 92	91,87
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 948 064,18	6 396 243 42	92,99
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			0,00	77 925 50	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 382 172,00	6 709 591,67	154,74
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	223 000,00	134,53
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	223 000,00	134,53
Wydatki bieżące			300 000,00	223 000 00	134,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	223 000 00	134,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 841 700,00	2 648 950,00	107,28
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 805 700,00	2 493 950,00	112,50
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	155 000,00	23,23
		Wydatki bieżące	2 805 700,00	2 493 950 00	112,50
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 805 700,00	2 493 950 00	112,50
		Wydatki majątkowe	36 000,00	155 000 00	23,23
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	155 000 00	23,23
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	265 000,00	0,00	-
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	265 000,00	0 00	-
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	265 000,00	0 00	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000 00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000 00	100,00
92116		Biblioteki	146 000,00	0,00	-
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	146 000,00	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
S				(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	146 000,00	0 00	-
92118	Muzea		500 000,00	0,00	-
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	500 000,00	0 00	-
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0 00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 800 000,00	170 000,00	1 647,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	170 000,00	1 647,06
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	170 000 00	1 647,06
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	170 000 00	1 647,06
92195	Pozostała działalność		3 494 472,00	3 632 641,67	96,20
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
3250		Stypendia różne	6 000,00	2 000,00	300,00
4090		Honoraria	25 000,00	11 103,83	225,15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 900,00	108,79
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	15 735,00	158,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 365,00	27 491,55	88,63
4220		Zakup środków żywności	9 100,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	1 123 107,00	629 470,92	178,42
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	220,00	136,36
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	5 479,69	109,50
4420		Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	27 850,00	107,72
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	990,68	161,51
4950		Różnice kursowe	1 000,00	1 400,00	71,43

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[5]	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 200 000,00	2 870 000,00	76,66
		Wydatki bieżące			1 294 472,00	762 641 67	169,74
		<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			51 000,00	35 003 83	145,70
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			1 220 472,00	708 637 84	172,23
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			23 000,00	19 000 00	121,05
		Wydatki majątkowe			2 200 000,00	2 870 000 00	76,66
		<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			2 200 000,00	2 870 000 00	76,66
	926	Kultura fizyczna			12 782 969,00	13 051 047,57	97,95
	92601	Obiekty sportowe			1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe			0,00	1 048 000 00	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			0,00	1 048 000 00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			9 548 441,00	9 136 748,57	104,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			39 359,00	39 359,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 794 090,00	3 433 370,00	110,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			282 795,00	251 400,00	112,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			651 230,00	610 630,00	106,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy			78 151,00	72 351,00	108,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100 000,00	100 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			742 500,00	774 500,00	95,87
	4220	Zakup środków żywności			32 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii			1 560 500,00	1 560 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			587 513,00	674 935,57	87,05

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
	4280		Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	3 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			951 257,00	951 257,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 000,00	20 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			32 000,00	16 000,00	200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			11 483,00	11 483,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki			18 100,00	18 100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			125 063,00	125 063,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości			164 000,00	164 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 800,00	6 800,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			28 000,00	28 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			320 600,00	276 000,00	116,16
			Wydatki bieżące			9 227 841,00	8 860 748 57	104,14
			w tym:					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			4 906 266,00	4 467 751 00	109,82
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			4 282 216,00	4 353 638 57	98,36
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			39 359,00	39 359 00	100,00
			Wydatki majątkowe			320 600,00	276 000 00	116,16
			w tym:					
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			320 600,00	276 000 00	116,16
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 002 730,00	2 783 365,00	107,88
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			780 000,00	913 800,00	85,36
	3250		Stypendia różne			1 710 000,00	1 330 200,00	128,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			85 000,00	72 850,00	116,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy			10 000,00	9 970,00	100,30
	4270		Zakup usług remontowych			92 730,00	84 545,00	109,68
	4300		Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %		
		[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00		225 000,00		66,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00		132 000,00		121,21
	Wydatki bieżące			2 692 730,00		2 426 365 00		110,98
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			95 000,00		82 820 00		114,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			107 730,00		99 545 00		108,22
	dotacje na zadania bieżące			780 000,00		913 800 00		85,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 710 000,00		1 330 200 00		128,55
	Wydatki majątkowe			310 000,00		357 000 00		86,83
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			310 000,00		357 000 00		86,83
92695	Pozostała działalność			231 798,00		82 934,00		279,50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00		0,00		-
4190	Nagrody konkursowe			39 284,00		29 534,00		133,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 200,00		11 381,85		361,98
4220	Zakup środków żywności			864,00		0,00		-
4300	Zakup usług pozostałych			120 450,00		42 018,15		286,66
	Wydatki bieżące			231 798,00		82 934 00		279,50
	w tym:							
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			201 798,00		82 934 00		243,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			30 000,00		0 00		-
RAZEM WYDATKI				3 154 609 950,37		3 083 318 609,63		102,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące	278 991 445,68	269 634 845,60	103,47
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	99 169 756,44	96 902 415,37	102,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 477 963,24	74 269 167,48	100,28
dotacje na zadania bieżące	20 823 892,00	19 293 179,82	107,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 269 730,00	73 509 940,77	106,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 772,06	0,00
obsługa długu	2 995 000,00	1 850 000,00	161,89
rezerwy celowe i ogólna	3 255 104,00	3 794 370,10	85,79
Wydatki majątkowe	36 469 504,69	38 683 764,03	94,28
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 469 504,69	37 564 506,74	94,42
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		77 925,50	0,00
rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	306 107,79	326,68
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		735 224,00	0,00
RAZEM WYDATKI	315 460 950,37	308 318 609,63	102,32

KIEROWNIK
 Zakładu Budynki i Miejsca Finansowych
Beata Flakoty
 Beata Flakoty

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	10 000,00	20,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	10 000,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	10 000,00	20,00
		Wydatki bieżące		2 000,00	10 000,00	20,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	10 000,00	20,00
600	Transport i łączność			8 407 281,05	11 407 959,28	73,70
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			8 407 281,05	11 407 959,28	73,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 000,00	303 945,00	103,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 723,00	19 022,00	103,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 700,00	53 400,00	102,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 280,00	5 750,00	109,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	22 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		120,00	0,00	-
	4260	Zakup energii		79 967,00	79 967,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
4270	Zakup usług remontowych		2 361 784,00	2 916 525,23	80,98
4280	Zakup usług zdrowotnych		220,00	220,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 346 622,00	1 306 670,00	103,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 075,00	2 075,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 706,00	2 706,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		407,00	407,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 304,00	7 304,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 117,00	1 113,00	100,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41,00	41,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 034,00	2 034,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 185 631,05	6 680 286,65	62,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 943,40	3 943,40	0,00
Wydatki bieżące			4 221 650,00	4 723 729,23	89,37
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			394 703,00	382 117,00	103,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 826 397,00	4 341 062,23	88,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			550,00	550,00	100,00
Wydatki majątkowe			4 185 631,05	6 684 230,05	62,62
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 185 631,05	6 684 230,05	62,62
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			0,00	3 943,40	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		182 234,00	239 323,00	76,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		182 234,00	239 323,00	76,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 552,00	75 905,00	104,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	4 240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048,00	13 048,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 859,00	100,00
4260		Zakup energii	16 000,00	16 150,00	99,07
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 850,00	105,26
4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	44 736,74	92,76
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	47 267,00	29,62
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		184,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki		59,97	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		23 563,29	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 035,00	9 460,00	95,51
Wydatki bieżące			182 234,00	239 323 00	76,15
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			98 699,00	95 052 00	103,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			83 535,00	144 271 00	57,90
710	Działalność usługowa		2 325 920,00	1 123 083,90	207,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 867 370,00	644 129,90	289,91
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 000,00	126,32
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	26,67
4300		Zakup usług pozostałych	174 000,00	318 161,90	54,69
4309		Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 650,40	80 029,90	1 504,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 719,60	36 108,10	1 251,02
Wydatki bieżące			212 000,00	512 161 90	41,39
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 000,00	10 000 00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			202 000,00	352 161 90	57,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	150 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 655 370,00	1 31 968 00	1 254,37
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 655 370,00	1 31 968 00	1 254,37
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 655 370,00	1 16 138 00	1 425,35
		71015 Nadzór budowlany	458 550,00	478 954,00	95,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	1 244,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 593,00	83 593,00	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	241 031,00	99,13
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	22 134,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	52 911,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	5 707,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	13 854,00	24,38
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 260,00	13 658,00	31,19
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 374,00	28 800,00	91,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	1 471,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	454 550,00	478 954 00	94,90
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	404 273,00	406 376 00	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 033,00	71 334 00	68,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 244,00	1 244 00	100,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0 00	-
750		Administracja publiczna	3 117 954,00	3 191 968,81	97,68
		75011 Urzędy wojewódzkie	129 952,00	128 463,00	101,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	99 443,00	101,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 437,00	100,00
		Wydatki bieżące	129 952,00	128 463 00	101,16
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 952,00	128 463 00	101,16
75020		Starostwa powiatowe	2 960 502,00	3 038 855,81	97,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 813 000,00	100,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	140 000,00	102,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 423,00	322 715,00	103,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 379,00	43 644,00	108,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	518 000,00	104,25
		4300 Zakup usług pozostałych	76 700,00	69 900,00	109,73
		4430 Różne opłaty i składki	850,00	1 900,00	44,74
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 985,37	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	50,00	100,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	9 220,00	1,08
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		106 391,44	0,00
		Wydatki bieżące	2 960 502,00	2 932 464 37	100,96
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 342 802,00	2 319 359 00	101,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	617 700,00	613 105 37	100,75
		Wydatki majątkowe	0,00	106 391 44	0,00
		<i>w tym:</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	106 391 44	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	24 650,00	111,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 496,00	133,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 260,00	110,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,00	125,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	125,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	27 500,00	24 650 00	111,56
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	17 756 00	112,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00	6 894 00	108,79
752		Obrona narodowa		3 500,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	0,00	3 500 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	800 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 700 00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 260 716,00	8 491 722,84	97,28
		75405 Komendy powiatowe Policji	137 500,00	121 600,00	113,08
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	116 600,00	98,63
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	5 000,00	450,00
		Wydatki bieżące	115 000,00	116 600 00	98,63
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 000,00	116 600 00	98,63
		Wydatki majątkowe	22 500,00	5 000 00	450,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	5 000 00	450,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 111 716,00	8 292 622,84	97,82
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	374 800,00	414 772,18	90,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	27 280,00	101,36
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 774,00	68 102,86	100,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 457,14	108,49
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 776 000,00	5 630 685,42	102,58
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 700,00	172 826,62	75,05
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	459 432,96	103,26
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 700,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[3]	[6]	[7]			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 650,00	101,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 352,00	144,90
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	564 300,00	588 867,97	95,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 048,00	259 968,50	65,03
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	41,03	2 437,24
4260		Zakup energii	177 000,00	181 000,00	97,79
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	102 661,50	36,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	34 784,20	103,50
4300		Zakup usług pozostałych	87 000,00	117 985,23	73,74
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 000,00	108,70
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 287,00	102,71
4430		Różne opłaty i składki	2 352,00	1 900,00	123,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 193,39	119,24
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 416,00	102,13
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	5 749,00	102,63
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	83,33
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 009,84	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące			8 096 716,00	8 187 613 00	98,89
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 118 116,00	6 986 154 97	101,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			603 800,00	786 685 85	76,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			374 800,00	414 772 18	90,36
Wydatki majątkowe			15 000,00	105 009 84	14,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
w tym:					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	105 009 84	14,28
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00	26 500,00	43,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 409,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		192,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 460,00	96,90
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	-
4270		Zakup usług remontowych	1 010,00	6 609,00	15,28
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 500,00	26 500 00	43,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	9 401 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00	17 099 00	67,26
75495	Pozostała działalność			51 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		46 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	51 000 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	51 000 00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	185 400,00	101,30
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	185 400,00	101,30
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 854,00	107,87
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	183 546,00	68,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	187 812,00	185 400 00	101,30
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 086,12	185 400 00	68,55
		dotacje na zadania bieżące	60 725,88	0 00	-
801		Oświata i wychowanie	54 750 695,09	53 761 573,68	101,84
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 848 246,00	2 727 484,00	104,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 300,00	73,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 313,00	1 945 779,12	104,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 205,00	153 799,00	96,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 165,00	359 266,50	105,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 302,00	50 276,75	106,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 210,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 697,63	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	3 170,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	1 060,00	185,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 696,00	156 755,00	108,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 848 246,00	2 727 484 00	104,43
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 622 985,00	2 509 121 37	104,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 311,00	217 062 63	103,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	950,00	1 300 00	73,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
			§	(po zmianach)	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80111 Gimnazja specjalne						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 600,00	96,88	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 003,00	1 386 811,66	102,83	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 632,00	110 499,00	98,31	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 535,00	259 386,15	101,99	
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 030,00	33 123,94	111,79	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	6 828,00	100,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		6 460,25	0,00	
4260		Zakup energii	31 000,00	31 000,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	995,00	695,00	143,17	
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 695,00	81 627,00	92,73	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	
Wydatki bieżące			1 961 768,00	1 927 331 00	101,79	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 836 200,00	1 789 820 75	102,59	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			124 018,00	135 910 25	91,25	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 550,00	1 600 00	96,88	
80120 Licea ogólnokształcące						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 069,00	1 603 110,00	99,50	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 127,00	10 127,00	109,87	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 337 162,00	10 387 077,83	99,52	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	840 948,00	822 040,45	102,30	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 827,00	1 817 103,00	101,09	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
4120		Składki na Fundusz Pracy	224 820,00	212 069,00	106,01
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	420,00	195,24
4190		Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 627,00	122 867,00	82,71
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	20 295,00	68,00
4260		Zakup energii	583 613,00	576 548,00	101,23
4270		Zakup usług remontowych	32 585,00	95 762,00	34,03
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 227,00	8 977,00	91,65
4300		Zakup usług pozostałych	141 022,00	129 922,00	108,54
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 726,00	21 744,00	99,92
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	500,00	140,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 904,00	11 503,00	112,18
4430		Różne opłaty i składki	3 169,00	920,00	344,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 384,00	708 167,00	98,76
4480		Podatek od nieruchomości	2 148,00	1 840,00	116,74
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		153,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 968,00	16 375,00	103,62
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące			16 485 596,00	16 568 470 28	99,50
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 240 577,00	13 238 710 28	100,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 638 823,00	1 716 523 00	95,47
dotacje na zadania bieżące			1 595 069,00	1 603 110 00	99,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 127,00	10 127 00	109,87
Wydatki majątkowe			80 000,00	0 00	-
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
80130 Szkoły zawodowe					
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 056 471,74	28 046 062,46	100,04
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 861 899,00	5 457 783,60	125,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	13 955,00	69,12
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 145 950,00	13 771 109,00	102,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 118,00	1 078 330,00	104,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 488 311,74	2 430 144,74	102,39
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	291 815,00	270 625,00	107,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	50 165,00	111 065,00	45,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	202 614,00	233 799,00	86,66
4260		Zakup energii	73 185,00	99 930,32	73,24
4270		Zakup usług remontowych	911 569,00	900 869,00	101,19
4280		Zakup usług zdrowotnych	68 719,00	109 188,00	62,94
4300		Zakup usług pozostałych	13 155,00	10 755,00	122,32
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161 960,00	196 150,00	82,57
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 209,00	26 385,00	106,91
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	13 051,00	11 551,00	112,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336,00	1 346,00	99,26
4480		Podatek od nieruchomości	1 040 950,00	1 031 975,00	100,87
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 490,00	11 490,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 240,00	10 440,00	98,08
			539 000,00	2 261 081,80	23,84
Wydatki bieżące			27 517 471,74	25 784 980 66	106,72
w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 101 359,74	17 661 273 74	102,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 544 568,00	2 651 968 32	95,95
		dofacje na zadania bieżące	6 861 899,00	5 457 783 60	125,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 645,00	13 955 00	69,12
		Wydatki majątkowe	539 000,00	2 261 081 80	23,84
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 000,00	2 261 081 80	23,84
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	583 792,00	604 092,00	96,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 370,00	444 512,00	94,57
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 801,00	30 823,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 767,00	78 313,00	100,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	9 427,00	114,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	490,00	116,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	22 147,00	108,97
		Wydatki bieżące	583 792,00	604 092 00	96,64
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	540 708,00	563 075 00	96,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 004,00	40 937 00	105,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00	80 00	100,00
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 078 792,00	2 025 177,00	102,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 380,00	1 237 480,00	103,55
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 817,00	104 417,00	100,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		236 765,00		223 906,00	105,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy		20 560,00		21 204,00	96,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		46 900,00		43 900,00	106,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		83 400,00		79 400,00	105,04
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		38 000,00		38 000,00	100,00
	4260		Zakup energii		107 000,00		107 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych		5 000,00		15 000,00	33,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 300,00		1 500,00	86,67
	4300		Zakup usług pozostałych		52 500,00		54 300,00	96,69
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 040,00		3 040,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 500,00		500,00	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 250,00		93 150,00	101,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 380,00		2 380,00	100,00
			Wydatki bieżące		2 078 792,00		2 025 177 00	102,65
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 690 422,00</i>		<i>1 630 907 00</i>	<i>103,65</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>388 370,00</i>		<i>394 270 00</i>	<i>98,50</i>
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		188 704,96		182 657,82	103,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 252,00		77 781,81	100,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 458,00		6 296,05	102,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 543,00		14 300,00	101,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 092,00		2 076,00	100,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		250,00		250,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		39 500,00		35 500,00	111,27
	4410		Podróże służbowe krajowe		100,00		200,00	50,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 379,96		4 379,96	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 130,00		41 874,00	103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
		Wydatki bieżące	188 704,96	182 657 82	103,31
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	101 345,00	100 453 86	100,89
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	87 359,96	82 203 96	106,27
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	360 270,00	358 641,00	100,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	498,00	110,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 806,00	153 196,00	105,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 474,00	11 476,00	108,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,00	26 955,00	104,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 498,00	108,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	112 000,00	121 000,00	92,56
		4260 Zakup energii	26 000,00	26 700,00	97,38
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00	230,00	82,61
		4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 400,00	104,55
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	5 838,00	100,00
		Wydatki bieżące	360 270,00	358 641 00	100,45
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	205 242,00	194 125 00	105,73
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	154 478,00	164 018 00	94,18
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	550,00	498 00	110,44
		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	859 106,66	659 567,65	130,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			§	(po zmianach)	%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	118,00	36,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 510,00	456 213,00	133,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 480,00	18 737,86	205,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 853,00	91 664,00	123,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 478,00	12 687,00	129,88
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	20,00	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	4 787,00	86,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 655,00	5 823,00	97,11
4260		Zakup energii	37 113,00	38 848,00	95,53
4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 461,00	75,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	43,00	38,00	113,16
4300		Zakup usług pozostałych	7 437,00	8 203,00	90,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	746,00	102,41
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	32,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00	78,00	166,67
4430		Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 115,66	19 977,79	120,71
4480		Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	130,00	117,69
Wydutki bieżące			859 106,66	659 567 65	130,25
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			778 321,00	579 301 86	134,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			80 742,66	80 147 79	100,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			43,00	118 00	36,44
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			56 120,00	56 120,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	100,00
		Wydatki bieżące	56 120,00	56 120 00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>45 450,00</i>	<i>45 450 00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 670,00</i>	<i>10 670 00</i>	<i>100,00</i>
		80195 Pozostała działalność	1 191 827,73	605 970,47	196,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	81 823,00	116,10
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	-
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 675,41	5 239,34	700,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 804,59	400,66	699,99
	3247	Stypendia dla uczniów	120 393,44	0,00	-
	3249	Stypendia dla uczniów	9 206,56	0,00	-
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	1 650,00	472,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 093,85	3 769,16	347,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901,29	1 836,22	375,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 473,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717,50	1 814,92	315,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,07	4 628,46	206,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,71	618,65	391,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy		609,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	592,00	151,25	391,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 367,53	663,19	206,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
4129		Składki na Fundusz Pracy	347,14	88,62	391,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 950,00	16,16
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	8 950,49	305,01
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	46 275,91	26 860,61	172,28
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	34 213,75	14 754,05	231,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	41 944,00	5,96
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 517,73	79,44
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,92	25 953,34	55,58
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,08	8 984,66	34,54
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		29 143,00	0,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 000,00	153,33
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 150,16	9 609,18	761,25
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 593,84	734,82	761,25
4269		Zakup energii	1 671,53	549,12	304,40
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 100,00	99,71
4301		Zakup usług pozostałych	454 140,58	75 028,93	605,29
4307		Zakup usług pozostałych	135 295,41	23 943,83	565,05
4309		Zakup usług pozostałych	13 193,46	2 928,66	450,49
4419		Podróże służbowe krajowe		302,58	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
4431		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 024,56	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 225,44	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		128 382,51	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 817,49	0,00
Wydatki bieżące			1 191 827,73	467 770 47	254,79
w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	36 032 00	13,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 000,00	106 687 00	35,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 000,00	81 823 00	116,10
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 827,73	243 228 47	433,27
		Wydatki majątkowe	0,00	138 200 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	138 200 00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	138 200 00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 400,00	89 800,00	83,96
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	31 000,00	64,52
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	64,52
		Wydatki bieżące	20 000,00	31 000 00	64,52
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	31 000 00	64,52
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 373,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 213,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		290,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 870,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 373 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	15 373 00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 400,00	27 427,00	129,07
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	27 427,00	129,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
		Wydatki bieżące	35 400,00	27 427 00	129,07
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 400,00	27 427 00	129,07
		85195 Pozostała działalność	20 000,00	16 000,00	125,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 000,00	125,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	16 000 00	125,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 000 00	125,00
		852 Pomoc społeczna	4 375 695,00	13 465 604,85	32,50
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 325 256,00	5 325 256,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 460,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		262 860,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 609 377,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		179 601,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		467 980,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		55 460,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		132 764,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności		162 580,00	0,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 600,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 220,00	0,00
		4260 Zakup energii		135 650,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		161 278,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		3 120,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4300		Zakup usług pozostałych		98 400,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		810 800,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 600,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		1 200,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 739,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		247,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 720,00	0,00
Wydatki bieżące			0,00	5 325 256 00	0,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	3 322 918 00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	1 635 018 00	0,00
dotacje na zadania bieżące			0,00	100 000 00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	267 320 00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			4 375 695,00	4 362 628,00	100,30
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00	70,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 410 900,00	101,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 657,00	103,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		439 415,00	103,72
4120		Składki na Fundusz Pracy		46 725,00	110,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 260,00	73,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		109 791,00	100,44
4220		Zakup środków żywności		334 750,00	119,01
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		35 573,00	100,00
4260		Zakup energii		310 201,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
4270	Zakup usług remontowych		130 700,00	160 420,00	81,47
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 905,00	2 512,00	75,84
4300	Zakup usług pozostałych		203 000,00	256 175,00	79,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 696,00	4 696,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		365,00	365,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 430,00	88 430,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 933,00	28 933,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		780,00	780,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 453,00	13 453,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 361,00	4 361,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	10 726,00	74,59
Wydatki bieżące			4 367 695,00	4 351 902,00	100,36
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 090 957,00	3 041 670,00	101,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 267 238,00	1 296 802,00	97,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 500,00	13 430,00	70,74
Wydatki majątkowe			8 000,00	10 726,00	74,59
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 000,00	10 726,00	74,59
85204			3 740 905,85		0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 705,00	5 705,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		2 539 182,00	2 539 182,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		504 550,96	504 550,96	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 100,00	34 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 689,82	124 689,82	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 639,22	15 639,22	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		160 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 790,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		328 637,85	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 611,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 740 905 85	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0,00	838 980 00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	357 038 85	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	2 544 887 00	0,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		8 460,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 460 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	8 460 00	0,00
		85295 Pozostała działalność		28 355,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 355,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 355 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	28 355 00	0,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 315 517,00	2 447 873,67	94,59
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 292,00	215 292,67	76,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§		[4]		(po zmianach)	%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 332,00	100,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,00	159 960,67	100,00
4270		Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	165 292,00	215 292,67	76,78
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	50 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	165 292,00	165 292,67	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 653,00	521 605,00	86,01
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	287 372,00	85,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00	17 884,00	113,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 448,00	46 966,00	98,90
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	4 103,00	102,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 000,00	94,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	83,33
4260		Zakup energii	17 000,00	21 000,00	80,95
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 068,00	96 068,00	76,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 507,00	3 507,00	128,51
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 854,00	1 854,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	448 653,00	517 605 00	86,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	332 373,00	373 325 00	89,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 780,00	143 780 00	80,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500 00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000 00	0,00
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 416 000,00	1 431 768,00	98,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415 000,00	1 430 768,00	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 416 000,00	1 431 768 00	98,90
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	1 000 00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 415 000,00	1 430 768 00	98,90
		85336 Ochothicze Hufce Pracy	7 000,00	7 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	4 000 00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000 00	100,00
		85395 Pozostała działalność	278 572,00	272 208,00	102,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 320,00	205 161,00	102,51
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		17 500,00	16 439,00	106,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 200,00	39 336,00	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400,00	5 520,00	97,83
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	100,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00	5 652,00	100,00
	Wydatki bieżące		278 572,00	272 208 00	102,34
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		272 420,00	266 456 00	102,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 152,00	5 752 00	106,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 929 478,00	6 877 439,00	100,76
85401	Świetlice szkolne		284 837,00	323 842,00	87,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00	80,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 452,00	248 090,00	83,62
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 010,00	19 142,00	99,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 431,00	39 328,00	100,26
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 436,00	4 284,00	126,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,00	1 630,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		305,00	160,00	190,63
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 193,00	10 828,00	103,37
	Wydatki bieżące		284 837,00	323 842 00	87,96
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		271 329,00	310 844 00	87,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 428,00	12 918 00	103,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		80,00	80 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 267 473,00	2 285 391,00	99,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 383,00	83,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 419,00	1 439 808,00	104,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 827,00	116 119,00	102,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 873,00	262 484,00	104,72
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 660,00	33 563,00	103,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 508,00	98,83
4220		Zakup środków żywności	50 000,00	48 000,00	104,17
4260		Zakup energii	85 620,00	85 820,00	99,77
4270		Zakup usług remontowych	11 800,00	28 132,00	41,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	570,00	187,72
4300		Zakup usług pozostałych	33 030,00	33 030,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00	2 916,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 978,00	106 978,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 568,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 432,00	0,00
Wydatki bieżące			2 267 473,00	2 205 391 00	102,82
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 928 779,00	1 851 974 00	104,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			336 694,00	351 034 00	95,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	2 383 00	83,93
Wydatki majątkowe			0,00	80 000 00	0,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	80 000 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		685 735,00	713 805,00	96,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		625 845,00	650 305,00	96,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 360,00	52 000,00	87,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 920,00	10 000,00	79,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 110,00	1 500,00	74,00
	Wydatki bieżące		685 735,00	713 805,00	96,07
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 890,00	63 500,00	94,31
	dotacje na zadania bieżące		625 845,00	650 305,00	96,24
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 540 486,00	1 552 338,00	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080 000,00	1 081 500,00	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 000,00	90 000,00	97,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 800,00	188 516,00	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 400,00	19 424,00	89,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 072,00	19 281,00	104,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			788,00	0,00
4260	Zakup energii		38 125,00	37 940,00	100,49
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00	1 350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 539,00	21 539,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 000,00	85 800,00	94,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		1 540 486,00	1 552 338,00	99,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 372 200,00	1 379 440 00	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 786,00	172 398 00	97,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500 00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		85410 Internaty i bursy szkolne	858 051,00	855 483,00	100,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 612,00	491 612,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 432,00	107,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 992,00	79 992,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	5 111,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	78 000,00	78 000,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 343,00	4 343,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	2 555,00	100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	28 768,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące	858 051,00	855 483 00	100,30
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	615 715,00	613 147 00	100,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 336,00	240 336 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000 00	100,00
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 286 896,00	1 140 580,00	112,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			%		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 896,00	1 140 580,00	112,83
		Wydatki bieżące	1 286 896,00	1 140 580,00	112,83
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 286 896,00	1 140 580,00	112,83
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	6 000,00	100,00
855		Rodzina	9 232 934,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	3 913 250,00	0,00	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	-
3110		Świadczenia społeczne	2 590 379,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	0,00	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 873,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 623,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	196 800,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
			[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00		0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00		0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 316,00		0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		0,00	-
		Wydatki bieżące		3 913 250,00		0 00	-
		<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		891 096,00		0 00	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		426 075,00		0 00	-
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		2 596 079,00		0 00	-
				5 221 184,00		0,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 000,00		0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne		273 952,00		0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 631 040,00		0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 000,00		0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		489 600,00		0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		62 000,00		0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00		0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 345,00		0,00	-
	4220	Zakup środków żywności		162 600,00		0,00	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 600,00		0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00		0,00	-
	4260	Zakup energii		140 700,00		0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych		41 300,00		0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00		0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		98 400,00		0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§				(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	-
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100,00	0,00	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 221 184,00	0 00	-
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 408 640,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 447 592,00	0 00	-
		dotacje na zadania bieżące	88 000,00	0 00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	276 952,00	0 00	-
85595		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	28 500,00	0 00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 500,00	0 00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 210,00	539 404,00	100,33
90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	40 000 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
90095	Pozostała działalność		501 210,00	499 404,00	100,36
4270	Zakup usług remontowych		465 210,00	465 210,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		36 000,00	34 194,00	105,28
	Wydatki bieżące		501 210,00	499 404,00	100,36
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		501 210,00	499 404,00	100,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 973 353,00	4 740 910,00	379,11
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		516 500,00	510 707,00	101,13
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		516 500,00	510 707,00	101,13
	Wydatki bieżące		516 500,00	510 707,00	101,13
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		516 500,00	510 707,00	101,13
92116	Biblioteki		2 335 600,00	2 375 576,00	98,32
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 300 000,00	2 333 520,00	98,56
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 600,00	42 056,00	84,65
	Wydatki bieżące		2 300 000,00	2 333 520,00	98,56
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 300 000,00	2 333 520,00	98,56
	Wydatki majątkowe		35 600,00	42 056,00	84,65
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 600,00	42 056,00	84,65
92118	Muzea		1 250 000,00	1 201 380,00	104,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 250 000,00	1 201 380,00	104,05
	Wydatki bieżące		1 250 000,00	1 201 380,00	104,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 201 380 00	104,05
		<i>w tym:</i>			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	379 000,00	445 500,00	85,07
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00	145 500,00	54,30
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	379 000,00	445 500 00	85,07
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	379 000,00	445 500 00	85,07
92195		Pozostała działalność	13 492 253,00	207 747,00	6 494,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492 253,00	207 747,00	6 494,56
		Wydatki majątkowe	13 492 253,00	207 747 00	6 494,56
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 492 253,00	207 747 00	6 494,56
926		Kultura fizyczna		569 539,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		569 539,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		569 539,00	0,00
		Wydatki majątkowe		569 539 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		569 539 00	0,00
RAZEM WYDATKI			118 678 199,14	107 145 102,03	110,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[3] / [2] %
		[3]	[4]	
Wydatki bieżące	98 640 845,09	96 799 152,90	101,90	
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 929 553,74	60 781 376,83	101,89	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 707 086,74	17 209 434,15	91,27	
dotacje na zadania bieżące	16 567 226,88	15 057 946,27	110,02	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 383 150,00	3 357 167,18	100,77	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 827,73	393 228,47	267,99	
Wydatki majątkowe	20 037 354,05	10 345 949,13	193,67	
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 037 354,05	10 239 557,69	195,69	
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 655 370,00	364 672,84	453,93	
RAZEM WYDATKI	118 678 199,14	107 145 102,03	110,76	

KIEROWNIK
Urząd Miejski w Anielec
50-010 Anielec

Małgorzata
50-010 Anielec

KIEROWNIK
Urząd Miejski w Anielec

Małgorzata
50-010 Anielec