

## 5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

### Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 563,82	35 350,82	91,67	
	<b>01030 Izby rolnicze</b>		<b>9 000,00</b>	<b>6 143,00</b>	<b>68,26</b>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 143,00	68,26	
		Wydatki bieżące	9 000,00	6 143,00	68,26	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	6 143,00	68,26	
	<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>29 563,82</b>	<b>29 207,82</b>	<b>98,80</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,86	520,86	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 644,00	88,13	
	4430	Różne opłaty i składki	26 042,96	26 042,96	100,00	
		Wydatki bieżące	29 563,82	29 207,82	98,80	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 563,82	29 207,82	98,80	
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>27 517 885,85</b>	<b>26 514 250,33</b>	<b>96,35</b>	
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>8 125 756,08</b>	<b>8 088 041,94</b>	<b>99,54</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	329,22	39,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 459,00	366 075,97	99,62	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,44	19 450,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 737,00	62 980,83	98,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	7 050,60	96,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 969,47	95,09
4220	Zakup środków żywności	130,00	124,97	96,13
4260	Zakup energii	6 000,00	5 886,19	98,10
4270	Zakup usług remontowych	148 010,64	147 592,38	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,30	41,65
4300	Zakup usług pozostałych	7 254 856,00	7 249 272,62	99,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 636,99	92,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	3 567,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 449,00	9 284,04	98,25
4480	Podatek od nieruchomości	2 522,00	2 472,50	98,04
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	139,32	43,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	701,82	87,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 520,25	15,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	185 904,03	99,41
	Wydatki bieżące	7 908 756,08	7 897 617,66	99,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	457 976,44	455 557,84	99,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 449 954,64	7 441 730,60	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	825,00	329,22	39,91
	Wydatki majątkowe	217 000,00	190 424,28	87,75
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	190 424,28	87,75
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 413 721,41</b>	<b>17 488 165,65</b>	<b>94,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	943,47	49,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 998,00	1 102 464,61	99,77
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 076,52	68 076,52	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 568,00	190 452,28	98,90
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 117,00	21 335,21	96,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	57 375,91	92,10
4220		Zakup środków żywności	415,00	404,58	97,49
4260		Zakup energii	38 447,00	27 911,15	72,60
4270		Zakup usług remontowych	3 266 512,39	3 248 273,96	99,44
4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00	470,05	87,05
4300		Zakup usług pozostałych	1 170 455,31	1 088 709,23	93,02
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 141,75	93,36
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 677,00	10 676,40	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	190 800,00	161 745,85	84,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 325,00	27 864,78	98,38
4480		Podatek od nieruchomości	3 908,00	3 865,75	98,92
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	3 459,00	3 458,98	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 519,00	10 741,83	73,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 817,00	3 112,78	64,62
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155 319,19	11 400 957,94	93,79
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	52 039,62	80,06
			6 193 402,22	6 035 168,09	97,45
Wydatki bieżące					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 387 759,52	1 382 328,62	99,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 803 717,70	4 651 896,00	96,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 925,00	943,47	49,01
Wydatki majątkowe			12 220 319,19	11 452 997,56	93,72

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				w tym:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 220 319,19	11 452 997,56	93,72
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>715 567,43</b>	<b>687 580,73</b>	<b>96,09</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				275,00	133,90	48,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 754,00	139 452,25	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 725,21	9 725,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 604,00	24 352,13	98,98
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 821,00	2 727,19	96,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 900,00	7 299,27	92,40
4220	Zakup środków żywności				55,00	54,67	99,40
4260	Zakup energii				1 865,00	1 610,78	86,37
4270	Zakup usług remontowych				424 963,22	424 653,52	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych				90,00	67,55	75,06
4300	Zakup usług pozostałych				26 200,00	19 971,06	76,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	913,55	91,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 353,00	1 353,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 595,00	3 539,79	98,46
4480	Podatek od nieruchomości				559,00	552,25	98,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				21,00	20,42	97,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				687,00	447,44	65,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	50 706,75	72,44
				Wydatki bieżące	645 567,43	636 873,98	98,65
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 904,21	176 256,78	99,63
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 388,22	460 483,30	98,31
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	275,00	133,90	48,69
				Wydatki majątkowe	70 000,00	50 706,75	72,44

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	50 706,75	72,44
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 840,93</b>	<b>250 462,01</b>	<b>95,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 299,95	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	174 765,88	96,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 389,93	13 389,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	31 535,91	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 993,34	68,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,00	8 415,23	94,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	405,00	73,64
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 764,32	58,81
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 892,45	99,99
Wydatki bieżące				
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	232 109,93	221 685,06	95,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 431,00	19 477,00	90,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 300,00	9 299,95	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>446 125,89</b>	<b>443 428,01</b>	<b>99,40</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 438,77</b>	<b>99,78</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 942,77	99,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 496,00	99,73
Wydatki bieżące				
w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 500,00	27 438,77	99,78
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>381 552,89</b>	<b>379 131,11</b>	<b>99,37</b>

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2017 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 999,78		3 999,78		100,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 357,58		5 357,58		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			902,48		902,48		100,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 367,27		1 367,27		100,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			241,26		241,26		100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			128,63		128,63		100,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy			103,13		103,13		100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy			18,21		18,21		100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 350,00		34 290,00		99,83	
	4190	Nagrody konkursowe			7 000,00		6 774,04		96,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00		795,84		99,48	
	4220	Zakup środków żywności			1 200,00		1 195,07		99,59	
	4260	Zakup energii			3 407,97		3 407,97		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			172 970,37		170 843,64		98,77	
	4307	Zakup usług pozostałych			89 612,55		89 612,55		100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych			39 323,88		39 323,88		100,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 003,10		5 003,10		100,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 236,68		2 236,68		100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 350,00		9 350,00		100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 180,00		4 180,00		100,00	
					368 022,89		365 601,11		99,34	
					Wydatki bieżące					
					w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					Wydatki majątkowe					
					w tym:					
					inwestycje i zakupy inwestycyjne					
					13 530,00		13 530,00		100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
S	[10]	[11]	[12]	[13]
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
63095	Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	463,60	92,72
4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	36 176,66	99,69
4430	Różne opłaty i składki	283,00	217,87	76,99
Wydatki bieżące				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 612 475,44	12 885 631,47	94,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 613 314,00	2 488 308,01	95,22
4260	Zakup energii	18 000,00	12 767,90	70,93
4300	Zakup usług pozostałych	104 470,00	86 657,86	82,95
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	460,00	92,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 830,00	73 080,00	86,15
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	634,00	49,53
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 342,68	78,09
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 633,00	22 986,68	86,31
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	507 730,00	466 672,00	91,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	8 138,33	41,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 171,00	1 814 568,56	98,24
Wydatki bieżące				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
Wydatki majątkowe				
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 371 100,00	7 929 178,73	94,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	68 000,00	65 407,21	96,19
4270		Zakup usług remontowych	6 127 000,00	5 746 693,75	93,79
4300		Zakup usług pozostałych	540 000,00	505 401,86	93,59
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	10 837,99	72,25
4480		Podatek od nieruchomości	53 000,00	49 557,42	93,50
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	40 317,94	93,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 510 962,56	99,41
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>6 851 100,00</b>	<b>6 418 216,17</b>	<b>93,68</b>
<i>w tym:</i>					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			<b>6 851 100,00</b>	<b>6 418 216,17</b>	<b>93,68</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1 520 000,00</b>	<b>1 510 962,56</b>	<b>99,41</b>
<i>w tym:</i>					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			<b>1 520 000,00</b>	<b>1 510 962,56</b>	<b>99,41</b>
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 628 061,44</b>	<b>2 468 144,73</b>	<b>93,92</b>
4190		Nagrody konkursowe	72 806,00	72 805,30	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 900,00	19 784,52	94,66
4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00	59 758,00	99,60
4580		Pozostałe odsetki	55,85	55,85	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 000,00	65 441,05	79,81
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179 000,00	178 698,67	99,83
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 299,59	2 071 601,34	93,60
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>414 761,85</b>	<b>396 543,39</b>	<b>95,61</b>
<i>w tym:</i>					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			<b>414 761,85</b>	<b>396 543,39</b>	<b>95,61</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>2 213 299,59</b>	<b>2 071 601,34</b>	<b>93,60</b>
<i>w tym:</i>					



Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		2 213 299,59	2 071 601,34	93,60
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 133 710,00</b>	<b>2 081 907,14</b>	<b>97,57</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00
		72 000,00	72 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 046 710,00</b>	<b>2 009 907,14</b>	<b>98,20</b>
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	107,99	10,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	1 348 342,41	99,51
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 670,00	95 664,75	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	229 686,54	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 730,00	25 266,06	91,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 900,00	88,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 286,75	99,43
4260	Zakup energii	30 000,00	28 452,46	94,84
4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	26 222,37	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	525,00	54,69
4300	Zakup usług pozostałych	108 150,00	99 964,02	92,43

Dział Rozdział §	Nazwa	Pian uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 651,33	89,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 350,00	9 600,00	58,72
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 853,76	99,14
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 047,19	67,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 697,11	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 869,65	69,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 769,75	99,87
Wydatki bieżące		2 022 910,00	1 986 137,39	98,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 723 900,00	1 710 859,76	99,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		283 010,00	260 169,64	91,93
dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	107,99	10,80
Wydatki majątkowe		23 800,00	23 769,75	99,87
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 800,00	23 769,75	99,87
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 895 114,48</b>	<b>22 031 386,14</b>	<b>96,23</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 093 677,00</b>	<b>1 087 818,54</b>	<b>99,46</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 017,35	897 158,89	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,70	47 486,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 398,00	129 398,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 774,95	13 774,95	100,00
Wydatki bieżące		1 093 677,00	1 087 818,54	99,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 093 677,00	1 087 818,54	99,46
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>465 800,00</b>	<b>447 973,57</b>	<b>96,17</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 000,00	370 606,04	96,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	900,00	60,00
4190	Nagrody konkursowe			8 000,00	6 583,33	82,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	5 503,26	91,72
4220	Zakup środków żywności			7 200,00	6 686,34	92,87
4300	Zakup usług pozostałych			24 000,00	23 747,40	98,95
4430	Różne opłaty i składki			34 750,00	33 947,20	97,69
4950	Różnice kursowe			100,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>465 800,00</b>	<b>447 973,57</b>	<b>96,17</b>
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 750,00	900,00	51,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				80 050,00	76 467,53	95,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				384 000,00	370 606,04	96,51
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>19 162 778,73</b>	<b>18 382 579,66</b>	<b>95,93</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			47 040,00	40 651,28	86,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 189 722,70	11 039 996,10	98,66
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			774 047,44	774 047,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 028 925,74	1 952 010,76	96,21
4120	Składki na Fundusz Pracy			217 984,40	187 118,63	85,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 700,00	15 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			538 998,04	384 089,61	71,26
4220	Zakup środków żywności			27 695,10	26 537,68	95,82
4260	Zakup energii			495 000,00	371 611,71	75,07
4270	Zakup usług remontowych			162 431,70	99 260,33	61,11
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 800,00	6 306,10	71,66
4300	Zakup usług pozostałych			1 295 206,11	1 191 091,22	91,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 643,00	65 752,01	86,92
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	19 759,68	89,82
4410		Podróże służbowe krajowe	79 334,00	63 604,53	80,17
4430		Różne opłaty i składki	3 939,69	3 939,69	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 250,81	388 645,51	99,84
4580		Pozostałe odsetki	616,00	615,40	99,90
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	34 384,00	17 861,23	51,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 670,00	107 257,17	92,73
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	1 298 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 290,00	328 723,58	96,04
			17 522 488,73	16 755 856,08	95,62
Wydatki bieżące					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 226 380,28	13 968 872,93	98,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 249 068,45	2 746 331,87	84,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			47 040,00	40 651,28	86,42
Wydatki majątkowe			1 640 290,00	1 626 723,58	99,17
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 640 290,00	1 626 723,58	99,17
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 156 030,00</b>	<b>1 117 881,24</b>	<b>96,70</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 941,00	99,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	78 125,32	89,70
4220		Zakup środków żywności	13 000,00	12 589,56	96,84
4300		Zakup usług pozostałych	998 800,00	970 096,40	97,13
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 130,00	19 128,96	99,99
			1 136 900,00	1 098 752,28	96,64
Wydatki bieżące					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			38 000,00	37 941,00	99,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 098 900,00	1 060 811,28	96,53
			Wydatki majątkowe	19 130,00	19 128,96	99,99
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 130,00	19 128,96	99,99
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>798 540,00</b>	<b>797 215,04</b>	<b>99,83</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	900,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 044,00	540 044,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 290,00	45 289,28	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		96 206,00	96 206,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		9 578,00	9 487,72	99,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 255,00	1 255,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 765,00	21 534,33	94,59
4260		Zakup energii		15 100,00	15 098,22	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych		360,00	360,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		33 457,00	33 456,69	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 667,00	1 666,52	99,97
4410		Podróże służbowe krajowe		118,00	117,28	99,39
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 076,00	26 076,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości		1 725,00	1 725,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 999,00	3 999,00	100,00
			Wydatki bieżące	798 540,00	797 215,04	99,83
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	692 373,00	692 282,00	99,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 267,00	104 033,04	98,83
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900,00	900,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>218 288,75</b>	<b>197 918,09</b>	<b>90,67</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		195,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 964,00	3 964,00	66,47

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 515,00	12 472,96	80,39
4300	Zakup usług pozostałych	118 564,75	107 094,51	90,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	10 606,65	96,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 550,00	63 729,97	95,76
Wydanki bieżące		218 288,75	197 918,09	90,67
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 964,00	3 964,00	66,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 129,75	193 954,09	91,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 556,00</b>	<b>21 556,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,71	307,71	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 559,80	12 559,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,45	6 529,45	100,00
Wydanki bieżące		21 556,00	21 556,00	100,00
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,55	15 026,55	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 529,45	6 529,45	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 064 081,81</b>	<b>2 996 376,48</b>	<b>97,79</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 700,00</b>	<b>7 935,15</b>	<b>81,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 094,99	74,45
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 450,16	98,01
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 390,00	81,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Pian uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6-5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	9 700,00	7 935,15	81,81	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00	7 935,15	81,81	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>20 500,00</b>	<b>16 981,36</b>	<b>82,84</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	7 903,36	87,82	
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 878,00	64,63	
		Wydatki bieżące	20 500,00	16 981,36	82,84	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 500,00	16 981,36	82,84	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 756 746,81</b>	<b>2 750 467,59</b>	<b>99,77</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 999,74	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 674 928,15	100,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	126 874,26	99,90	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 120,00	308 012,63	99,64	
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 150,00	39 787,62	99,10	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	272,00	71,58	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00	21 418,00	97,58	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	137 999,99	100,00	
4260		Zakup energii	35 450,00	35 333,63	99,67	
4270		Zakup usług remontowych	46 346,81	46 115,96	99,50	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	79 550,00	79 171,63	99,52	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 824,00	99,02	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 050,00	28 002,96	99,83	
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	855,96	95,11	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki	300,00	249,20	83,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 120,00	41 102,88	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 789,00	99,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 850,00	66 952,26	95,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 150,00	79 147,72	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 607 746,81</b>	<b>2 604 367,61</b>	<b>99,87</b>
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 173 220,00	2 171 020,66	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 526,81	390 347,21	99,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 000,00	42 999,74	100,00
	Wydatki majątkowe	149 000,00	146 099,98	98,05
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	146 099,98	98,05
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 135,00</b>	<b>220 992,38</b>	<b>79,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 329,12	59,21
4190	Nagrody konkursowe	11 920,00	11 365,42	95,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 555,00	7 007,68	45,05
4220	Zakup środków żywności	3 740,00	1 548,21	41,40
4300	Zakup usług pozostałych	236 920,00	195 741,95	82,62
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>277 135,00</b>	<b>220 992,38</b>	<b>79,74</b>
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 135,00	215 663,26	80,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	5 329,12	59,21
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 667 666,28</b>	<b>1 634 122,03</b>	<b>97,99</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 667 666,28</b>	<b>1 634 122,03</b>	<b>97,99</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	900,00	18,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 667 666,28	1 634 122,03	97,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	900,00	18,00
		obsługa długu	1 662 666,28	1 633 222,03	98,23
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 321 122,86</b>	<b>30 934,06</b>	<b>1,33</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>48 330,00</b>	<b>30 934,06</b>	<b>64,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	257,88	12,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	231,68	77,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 444,50	94,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	48 330,00	30 934,06	64,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 300,00	10 934,06	82,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 030,00	20 000,00	57,09
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 272 792,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 725 235,61	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 557,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 725 235,61	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	1 725 235,61	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	547 557,25	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	547 557,25	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>84 668 758,92</b>	<b>83 909 003,56</b>	<b>99,10</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>30 066 306,16</b>	<b>29 961 848,03</b>	<b>99,65</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 872,00	1 965 822,34	99,09
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 165,44	46 325,82	92,35
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 840,00	34 229,09	92,91
3050		Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 774 842,61	18 748 930,01	99,86
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 423 204,72	1 423 127,79	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319 030,53	3 311 563,11	99,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	373 736,29	368 622,50	98,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 034,00	36 702,00	99,10
4190		Nagrody konkursowe	3 744,00	3 243,18	86,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	391 375,92	369 540,11	94,42
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	785 334,95	775 235,59	98,71
4260		Zakup energii	988 968,60	986 339,26	99,73
4270		Zakup usług remontowych	79 655,00	78 705,13	98,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 663,48	14 613,49	99,66
4300		Zakup usług pozostałych	279 951,11	278 908,67	99,63
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 044,92	14 656,55	97,42
4410		Podróże służbowe krajowe	5 394,00	3 820,31	70,83
4430		Różne opłaty i składki	2 975,00	2 975,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429 291,61	1 429 291,61	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 928,88	2 910,34	99,37
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 932,10	15 728,51	92,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 237,50	98,47
Wydatki bieżące			30 016 306,16	29 912 610,53	99,65
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			23 927 848,15	23 888 945,41	99,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 016 259,57	3 975 967,75	99,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	dotacje na zadania bieżące	2 034 037,44	2 012 148,16	98,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 161,00	35 549,21	93,16
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 237,50	98,47
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 237,50	98,47
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 817,90</b>	<b>99,17</b>
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 817,90	99,17
	Wydatki bieżące	22 000,00	21 817,90	99,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	21 817,90	99,17
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 678 238,00</b>	<b>22 633 194,22</b>	<b>99,80</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 598 970,00	8 591 176,44	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 567,00	10 244,79	88,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469 061,00	9 465 089,28	99,96
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	685 442,00	685 433,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 378,00	1 632 672,14	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 078,00	170 977,21	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 136,00	89 526,68	99,32
4190	Nagrody konkursowe	600,00	596,70	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 184,00	301 259,47	99,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 018,00	38 535,38	98,76
4260	Zakup energii	489 567,00	483 987,71	98,86
4270	Zakup usług remontowych	21 897,00	21 896,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 806,00	11 546,00	97,80
4300	Zakup usług pozostałych	223 068,00	216 292,62	96,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 944,00	14 046,93	94,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,00	50,50
4430	Różne opłaty i składki	146 450,00	133 313,16	91,03

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 15 460,00	7 15 460,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,00	41,61	99,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	8 170,00	97,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 826,31	99,60
	Wydatki bieżące	22 635 238,00	22 590 367,91	99,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 051 095,00	12 043 699,11	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 973 606,00	1 945 247,57	98,56
	dotacje na zadania bieżące	8 598 970,00	8 591 176,44	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 567,00	10 244,79	88,57
	Wydatki majątkowe	43 000,00	42 826,31	99,60
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 826,31	99,60
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>830 483,84</b>	<b>829 655,87</b>	<b>99,90</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 483,84	829 655,87	99,90
	Wydatki bieżące	830 483,84	829 655,87	99,90
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	830 483,84	829 655,87	99,90
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>550,00</b>	<b>547,77</b>	<b>99,59</b>
4430	Różne opłaty i składki	550,00	547,77	99,59
	Wydatki bieżące	550,00	547,77	99,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550,00	547,77	99,59
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 449 555,61</b>	<b>17 427 013,68</b>	<b>99,87</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 033,00	891 018,81	99,89
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 964,71	18 261,34	87,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 643,44	10 222,47	87,80

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 268 449,83	11 260 868,42	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 463,68	968 461,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 284,39	2 009 518,41	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	216 132,06	215 895,34	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 401,66	73 401,66	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 132,46	2 132,46	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 950,18	221 047,20	99,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 576,68	205 266,37	97,94
4260	Zakup energii	524 648,71	524 157,69	99,91
4270	Zakup usług remontowych	47 085,37	46 231,35	98,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 412,64	5 409,92	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	136 840,29	136 838,93	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 692,21	6 470,81	96,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 466,85	2 060,13	83,51
4430	Różne opłaty i składki	1 746,00	1 746,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 094,88	818 094,88	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 272,12	1 267,12	99,61
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 234,45	8 613,21	93,27
		17 449 555,61	17 427 013,68	99,87
		Wydanki bieżące		
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
		14 537 731,62	14 528 144,99	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
		1 987 182,84	1 979 366,07	99,61
		dotacje na zadania bieżące		
		912 997,71	909 280,15	99,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
		11 643,44	10 222,47	87,80
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>126 371,00</b>	<b>122 651,36</b>	<b>97,06</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 187,99	95,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 397,80	95,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
4120		Składki na Fundusz Pracy	330,00	295,00	89,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 522,47	93,18
4300		Zakup usług pozostałych	87 479,00	85 806,73	98,09
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	441,37	99,86
		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>126 371,00</b>	<b>122 651,36</b>	<b>97,06</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>31 450,00</i>	<i>29 880,79</i>	<i>95,01</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>94 921,00</i>	<i>92 770,57</i>	<i>97,73</i>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 701,46</b>	<b>78 540,83</b>	<b>88,55</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,38	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 900,00	36 300,00	95,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 801,08	42 240,83	83,15
		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>88 701,46</b>	<b>78 540,83</b>	<b>88,55</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>88 701,08</i>	<i>78 540,83</i>	<i>88,55</i>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 486 257,45</b>	<b>6 369 267,52</b>	<b>98,20</b>
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 348,26	9 090,76	97,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 393,24	2 539 022,22	99,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 541,45	185 531,39	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 100,90	433 924,49	99,27
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 527,64	35 618,75	97,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 868,95	156 596,35	94,41
4220		Zakup środków żywności	2 583 137,40	2 497 586,09	96,69
4260		Zakup energii	293 005,90	286 506,62	97,78
4270		Zakup usług remontowych	16 969,00	14 497,84	85,44
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 411,00	2 106,00	87,35

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	160 500,70	155 644,96	96,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	21,55	6,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 847,01	39 847,01	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 629,00	12 623,49	99,96
Wydatki bieżące		6 473 628,45	6 356 644,03	98,19
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 207 563,23	3 194 096,85	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 262 716,96	3 153 456,42	96,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 348,26	9 090,76	97,25
	Wydatki majątkowe	12 629,00	12 623,49	99,96
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 629,00	12 623,49	99,96
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 059 894,16</b>	<b>2 052 830,77</b>	<b>99,66</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 960,16	1 945 091,37	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 645,00	77 500,41	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605,00	602,41	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,00	13 179,42	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	932,19	99,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 958,37	86,39
4270	Zakup usług remontowych	2 554,00	2 553,60	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00
Wydatki bieżące		2 059 894,16	2 052 830,77	99,66
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	92 367,00	92 214,43	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 567,00	15 524,97	88,38
	dotacje na zadania bieżące	1 949 960,16	1 945 091,37	99,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
80150		<b>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</b>	<b>3 677 946,24</b>	<b>3 671 196,57</b>	<b>99,82</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 602,00	869 693,41	99,90
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 183,90	5 183,90	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,10	360,57	79,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 876,65	2 102 894,02	99,91
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 393,73	111 296,37	99,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	373 381,18	373 007,58	99,90
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 741,90	47 566,58	99,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,08	19 680,76	98,97
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 573,60	15 643,13	94,39
4260		Zakup energii	25 462,40	25 368,00	99,63
4270		Zakup usług remontowych	1 796,00	694,66	38,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	446,18	325,89	73,04
4300		Zakup usług pozostałych	9 761,54	9 585,11	98,19
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,59	579,51	81,10
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	131,39	105,99	80,67
4430		Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 477,95	88 477,95	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	343,00	245,54	71,59
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,05	487,60	80,59
Wydatki bieżące			3 677 946,24	3 671 196,57	99,82
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 637 393,46	2 634 764,55	99,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			164 311,78	161 194,14	98,10
dotacje na zadania bieżące			875 785,90	874 877,31	99,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			455,10	360,57	79,23



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 182 455,00</b>	<b>740 439,04</b>	<b>62,62</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 597,31	104 597,31	100,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 381,99	119 032,84	69,05	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 441,61	13 554,97	73,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 126,62	8 019,69	98,68	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 216,28	20 604,87	68,19	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 724,82	1 841,37	67,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 112,91	1 044,55	93,86	
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 039,63	2 288,54	56,65	
4129	Składki na Fundusz Pracy		366,71	203,39	55,46	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 128,00	50 707,01	99,18	
4190	Nagrody konkursowe		11 500,00	6 797,84	59,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 837,50	26 151,73	93,94	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		217 370,92	40 491,07	18,63	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		19 723,54	3 706,83	18,79	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 829,00	16 829,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		22 718,55	2 900,00	12,76	
4300	Zakup usług pozostałych		7 242,00	6 241,20	86,18	
4307	Zakup usług pozostałych		163 975,91	119 544,67	72,90	
4309	Zakup usług pozostałych		14 668,46	10 740,33	73,22	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		660,00	135,00	20,45	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		737,38	550,29	74,63	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63,86	49,71	77,84	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	100,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		181 601,83	96 084,45	52,91	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 390,17	8 322,38	34,12	
Wydatki bieżące			896 463,00	556 032,21	62,03	



Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 300,00	52 143,62	96,03
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 700,00	29 749,79	68,08
<b>85154</b>				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 398 164,44</b>	<b>1 276 486,92</b>	<b>91,30</b>
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	371 000,00	371 000,00	100,00
2830				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	177 000,00	100,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 794,00	88 793,43	100,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00	6 037,20	99,99
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	31 692,39	31 173,99	98,36
4120				Składki na Fundusz Pracy	3 167,05	2 935,85	92,70
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	217 866,00	215 778,00	99,04
4190				Nagrody konkursowe	83 900,00	42 323,31	50,44
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,00	19 960,18	72,31
4220				Zakup środków żywności	54 007,00	21 219,13	39,29
4280				Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	151 926,00	128 952,85	84,88
4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	149,00	74,50
4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 500,00	74,00
4430				Różne opłaty i składki	7 230,00	6 590,00	91,15
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 639,98	100,00
4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	32 334,00	82,91
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 398 164,44</b>	<b>1 276 486,92</b>	<b>91,30</b>
				<i>w tym:</i>			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	347 557,44	344 718,47	99,18
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 607,00	273 768,45	69,73
				dotacje na zadania bieżące	658 000,00	658 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 644,15</b>	<b>22 348,74</b>	<b>72,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00	7 318,75	97,30
4300	Zakup usług pozostałych	22 190,15	14 097,99	63,53
4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	932,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 644,15</b>	<b>22 348,74</b>	<b>72,93</b>
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>30 644,15</b>	<b>22 348,74</b>	<b>72,93</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 063 062,74</b>	<b>32 406 593,70</b>	<b>98,01</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 552 000,00</b>	<b>6 484 407,27</b>	<b>99,97</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 552 000,00	6 484 407,27	98,97
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 552 000,00</b>	<b>6 484 407,27</b>	<b>98,97</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>6 552 000,00</b>	<b>6 484 407,27</b>	<b>98,97</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 378 601,00</b>	<b>2 355 279,18</b>	<b>99,02</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 274,00	3 268,55	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 279,00	1 136 171,31	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 724,00	84 538,00	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 962,00	204 396,37	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 408,00	22 082,74	94,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 499,00	41 499,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 936,00	59 348,54	97,39
4220	Zakup środków żywności	159 662,00	147 541,22	92,41
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
4260	Zakup energii	115 850,00	113 848,95	98,27
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 641,50	90,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	570,00	78,08

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§				
4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	77 893,63	96,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 713,00	4 478,38	95,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	94 957,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,00	1 606,10	99,94
4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,00	37 233,90	98,65
4480	Podatek od nieruchomości	4 367,00	4 367,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 856,00	15 056,55	94,96
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 378 601,00</b>	<b>2 355 279,18</b>	<b>99,02</b>
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 490 872,00</i>	<i>1 488 687,42</i>	<i>99,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>584 455,00</i>	<i>563 323,21</i>	<i>96,38</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 274,00</i>	<i>3 268,55</i>	<i>99,83</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>54 700,00</b>	<b>53 956,09</b>	<b>98,64</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633,39	5 632,20	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,57	983,38	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	138,04	137,93	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	10 419,58	99,52
4220	Zakup środków żywności	3 378,00	3 323,29	98,38
4300	Zakup usług pozostałych	23 425,00	23 031,51	98,32
4430	Różne opłaty i składki	472,00	228,20	48,35
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>54 700,00</b>	<b>53 956,09</b>	<b>98,64</b>
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 955,00</i>	<i>16 953,51</i>	<i>99,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>37 745,00</i>	<i>37 002,58</i>	<i>98,03</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>473 123,00</b>	<b>469 060,93</b>	<b>99,14</b>
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	509,72	50,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	472 123,00	468 551,21	99,24
	Wydatki bieżące	473 123,00	469 060,93	99,14
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 123,00	469 060,93	99,14
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 802 208,33</b>	<b>3 597 699,38</b>	<b>94,62</b>
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	3 858,33	858,33	22,25
3110	Świadczenia społeczne	3 798 350,00	3 596 841,05	94,69
	Wydatki bieżące	3 802 208,33	3 597 699,38	94,62
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 858,33	858,33	22,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 798 350,00	3 596 841,05	94,69
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 994 130,00</b>	<b>4 985 575,20</b>	<b>99,83</b>
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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	794,79	66,23
3110	Świadczenia społeczne	4 667 448,00	4 665 382,80	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 169,00	215 708,57	99,79
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 814,00	16 813,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00	40 344,57	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 442,73	96,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 475,13	72,40
4260	Zakup energii	4 560,00	3 975,02	87,17
4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	23 994,00	23 237,77	96,85
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 348,85	95,68
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 311,57	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	453,39	90,68
Wydanki bieżące			4 994 130,00	4 985 575,20	99,83
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			278 016,00	277 309,78	99,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			47 466,00	42 087,83	88,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 668 648,00	4 668 177,59	99,95
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 312 592,63</b>	<b>3 284 626,91</b>	<b>99,16</b>
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	12 592,63	2 622,63	20,83
3110		Świadczenia społeczne	3 300 000,00	3 282 004,28	99,45
Wydanki bieżące			3 312 592,63	3 284 626,91	99,16
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 592,63	2 622,63	20,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 300 000,00	3 282 004,28	99,45
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 744 318,00</b>	<b>4 580 404,86</b>	<b>96,55</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	31 961,44	93,45
3110		Świadczenia społeczne	98 847,00	98 846,92	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 307,00	3 163 287,70	96,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 283,00	228 282,53	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	588 763,00	562 756,99	95,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 240,00	57 912,39	93,05
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 284,00	95,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 416,91	96,89
4220		Zakup środków żywności	2 700,00	1 646,83	60,99





Dział Rozdział §	Nazwa	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
						Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
4120	Składki na Fundusz Pracy					35 705,00	33 299,75	93,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					72 338,00	70 568,00	97,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	8 983,79	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	1 553,00	77,65
4300	Zakup usług pozostałych					51 600,00	49 080,00	95,12
4410	Podróże służbowe krajowe					44 754,00	43 532,00	97,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					71 510,00	71 003,25	99,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	1 400,00	46,67
	<b>Wydutki bieżące</b>					<b>2 487 508,00</b>	<b>2 457 243,94</b>	<b>98,78</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>					<i>2 288 644,00</i>	<i>2 265 603,70</i>	<i>98,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					<i>181 864,00</i>	<i>175 552,04</i>	<i>96,53</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>					<i>17 000,00</i>	<i>16 088,20</i>	<i>94,64</i>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>					<b>3 951 300,00</b>	<b>3 914 237,97</b>	<b>99,06</b>
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					1 300,00	793,62	61,05
3110	Świadczenia społeczne					3 950 000,00	3 913 444,35	99,07
	<b>Wydutki bieżące</b>					<b>3 951 300,00</b>	<b>3 914 237,97</b>	<b>99,06</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					<i>1 300,00</i>	<i>793,62</i>	<i>61,05</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>					<i>3 950 000,00</i>	<i>3 913 444,35</i>	<i>99,07</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>312 581,78</b>	<b>224 101,97</b>	<b>71,69</b>
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					29 326,75	0,00	0,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 601,95	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 763,52	41 512,10	92,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 278,48	3 100,89	94,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 980,36	1 980,36	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 647,16	7 725,16	89,34

Dział Rozdział S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,59	565,25	91,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	282,24	282,24	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	690,53	635,78	92,07
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,72	48,71	92,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 358,54	3 305,45	98,42
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,46	180,55	98,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 410,26	37 928,21	80,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,74	2 071,79	80,00
4277	Zakup usług remontowych	28 446,14	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	1 553,86	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 094,01	1 137,85	10,26
4309	Zakup usług pozostałych	605,99	62,15	10,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 280,48	48 045,48	97,49
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki bieżące		252 581,78	164 101,97	64,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 782,60	13 782,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 580,48	52 045,48	95,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		184 218,70	98 273,89	53,35
Wydatki majątkowe		60 000,00	60 000,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	60 000,00	100,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	296 762,00	283 128,54	95,41
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	46 962,00	35 790,30	76,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,36	438,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49	62,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 182,00	12 182,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 854,50	85,66
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	279,99	14,00
	4260	Zakup energii	21 576,15	15 820,18	73,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	2 783,78	70,01
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	369,00	369,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858,00	0,00	0,00
<b>Wydutki bieżące</b>			46 962,00	35 790,30	76,21
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 682,85	12 682,85	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			34 279,15	23 107,45	67,41
85395		<b>Pozostała działalność</b>	249 800,00	247 338,24	99,01
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	134 400,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 358,30	97,02
4220		Zakup środków żywności	7 000,00	4 829,94	69,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 750,00	96,43
<b>Wydutki bieżące</b>			249 800,00	247 338,24	99,01
<i>w tym:</i>					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 400,00	12 938,24	84,01
dotacje na zadania bieżące			234 400,00	234 400,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	3 369 065,95	3 200 781,52	95,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 126 826,45</b>	<b>2 121 812,67</b>	<b>99,76</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 533 022,94	1 530 456,73	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 380,36	111 375,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 934,66	278 129,75	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 176,16	31 104,18	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 241,00	8 101,22	98,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 818,96	4 816,98	99,96
4260	Zakup energii		41 353,14	40 651,67	98,30
4280	Zakup usług zdrowotnych		946,00	775,00	81,92
4300	Zakup usług pozostałych		4 123,00	3 641,79	88,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		81,00	10,78	13,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 699,23	112 699,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	50,00	100,00
Wydanki bieżące			2 126 826,45	2 121 812,67	99,76
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 954 514,12	1 951 066,00	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			172 312,33	170 746,67	99,09
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>82 424,00</b>	<b>69 079,00</b>	<b>83,81</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 424,00	69 079,00	83,81
Wydanki bieżące			82 424,00	69 079,00	83,81
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			82 424,00	69 079,00	83,81
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>1 140 284,50</b>	<b>990 810,87</b>	<b>86,89</b>
3240	Stypendia dla uczniów		1 118 657,50	971 648,70	86,86
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 627,00	19 162,17	88,60
Wydanki bieżące			1 140 284,50	990 810,87	86,89
w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 140 284,50	990 810,87	86,89	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 531,00</b>	<b>19 078,98</b>	<b>97,69</b>	
4190	Nagrody konkursowe		11 382,00	11 051,08	97,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00	786,38	97,08	
4220	Zakup środków żywności		3 367,00	3 281,71	97,47	
4300	Zakup usług pozostałych		3 749,00	3 748,61	99,99	
4430	Różne opłaty i składki		223,00	211,20	94,71	
		Wydatki bieżące	19 531,00	19 078,98	97,69	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 531,00	19 078,98	97,69	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>71 780 213,97</b>	<b>70 998 344,26</b>	<b>98,91</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>42 552 500,00</b>	<b>42 312 175,76</b>	<b>99,44</b>	
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		13 500,00	12 351,00	91,49	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	60,00	2,00	
3110	Świadczenia społeczne		41 899 930,00	41 855 757,15	99,89	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 326,00	275 551,68	84,44	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		17 474,00	17 473,56	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 400,00	48 336,26	80,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 896,00	5 836,30	73,91	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 920,00	38,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 592,00	28 969,04	50,30	
4260	Zakup energii		34 000,00	3 178,99	9,35	
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	8 559,90	71,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	75,00	7,50	
4300	Zakup usług pozostałych		83 678,00	37 534,28	44,86	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	3 191,06	45,59	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	21,00	2,10	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 287,67	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	603,87	60,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 416,00	3 469,00	27,94
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 552 500,00</b>	<b>42 312 175,76</b>	<b>99,44</b>
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	417 096,00	349 117,80	83,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	232 474,00	107 240,81	46,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 902 930,00	41 855 817,15	99,89
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 631 657,00</b>	<b>26 166 590,16</b>	<b>98,25</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	97 500,00	89 005,02	91,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 877,55	81,63
3110	Świadczenia społeczne	24 325 250,00	24 080 507,59	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 644,00	459 409,02	91,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 637,00	37 604,64	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 253,00	1 356 014,37	95,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 122,00	7 918,29	78,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 790,00	29 892,40	57,72
4260	Zakup energii	30 805,00	7 948,23	25,80
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	578,10	26,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	80,00	19,66
4300	Zakup usług pozostałych	112 931,00	73 152,12	64,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 310,95	47,30
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	39,50	4,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 067,00	13 065,87	99,99
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 249,86	77,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	274,16	6,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	1 662,49	26,18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 631 657,00</b>	<b>26 166 590,16</b>	<b>98,25</b>
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 971 656,00	1 860 946,32	94,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	332 451,00	223 258,70	67,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 327 550,00	24 082 385,14	98,99
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>166 871,00</b>	<b>151 481,00</b>	<b>90,78</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00	457,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	166 000,00	150 610,00	90,73
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 871,00</b>	<b>151 481,00</b>	<b>90,78</b>
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	546,00	546,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 325,00	150 935,00	90,75
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>829 566,97</b>	<b>782 207,16</b>	<b>94,29</b>
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	2 196,52	2 196,52	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 744,00	398 502,13	98,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 281,15	25 280,25	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 855,00	73 315,86	99,27
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 308,00	7 271,11	99,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 293,30	7 885,65	95,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 941,00	19 876,35	33,16
4220		Zakup środków żywności	12 500,00	12 491,94	99,94
4260		Zakup energii	14 549,00	14 534,74	99,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	12 429,00	12 428,47	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 806,00	86 569,30	99,73
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 307,00	4 306,36	99,99
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 070,00	6 069,00	99,98
4410		Podróże służbowe krajowe	642,00	641,47	99,92
4430		Różne opłaty i składki	1 356,00	1 355,24	99,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 406,00	14 405,77	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 233,00	3 233,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 244,00	99,16
			<b>739 566,97</b>	<b>692 963,16</b>	<b>93,70</b>
Wydatki bieżące					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			518 481,45	512 255,00	98,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			219 085,52	178 758,16	81,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	1 950,00	97,50
Wydatki majątkowe			90 000,00	89 244,00	99,16
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			90 000,00	89 244,00	99,16
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie źłobków</b>			<b>1 412 455,00</b>	<b>1 408 595,46</b>	<b>99,73</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 473,31	86,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 356,00	896 310,74	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,27	63 999,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 050,00	152 648,95	99,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 330,00	17 172,95	99,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 368,00	26 350,21	99,93
4220		Zakup środków żywności	73 000,00	71 288,65	97,66



Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	[7]
								Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	za 2017 rok		
			4260				Zakup energii	64 880,00	64 880,00	100,00	100,00
			4270				Zakup usług remontowych	36 100,93	35 819,60	99,22	99,22
			4280				Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00	80,00
			4300				Zakup usług pozostałych	12 440,00	12 331,97	99,13	99,13
			4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 215,00	2 061,27	93,06	93,06
			4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
			4430				Różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100,00	100,00
			4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 672,74	99,62	99,62
			4480				Podatek od nieruchomości	25 460,00	25 460,00	100,00	100,00
			4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,80	303,80	100,00	100,00
			4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 470,00	72,77	72,77
								<b>Wydanki bieżące</b>	<b>1 412 455,00</b>	<b>1 408 595,46</b>	<b>99,73</b>
								<i>w tym:</i>			
								<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 131 735,27</i>	<i>1 131 131,91</i>	<i>99,95</i>
								<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>279 019,73</i>	<i>275 990,24</i>	<i>98,91</i>
								<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 473,31</i>	<i>86,67</i>
								<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>90 444,00</b>	<b>83 141,17</b>	<b>91,93</b>
			4210				Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	10 015,58	81,76	81,76
			4220				Zakup środków żywności	1 000,00	414,08	41,41	41,41
			4270				Zakup usług remontowych	1 500,00	332,10	22,14	22,14
			4300				Zakup usług pozostałych	14 440,00	13 406,06	92,84	92,84
			4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	26 147,45	95,08	95,08
			4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 204,00	5 083,38	97,68	97,68
			4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 387,00	22 386,61	100,00	100,00
			4410				Podróże służbowe krajowe	5 863,00	5 056,50	86,24	86,24
			4430				Różne opłaty i składki	300,00	299,41	99,80	99,80
								<b>Wydanki bieżące</b>	<b>90 444,00</b>	<b>83 141,17</b>	<b>91,93</b>

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 444,00	83 141,17	91,93
<b>85510</b>				<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>69 433,55</b>	<b>96,44</b>
4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 433,55	96,44
				Wydatki bieżące	72 000,00	69 433,55	96,44
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000,00	69 433,55	96,44
<b>85595</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>100,00</b>
3110				Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
				Wydatki bieżące	24 720,00	24 720,00	100,00
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	720,00	720,00	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 204 055,52</b>	<b>24 817 220,42</b>	<b>94,71</b>
<b>90001</b>				<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 405 365,00</b>	<b>2 388 159,74</b>	<b>99,28</b>
4300				Zakup usług pozostałych	515 365,00	510 234,58	99,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	1 877 925,16	99,36
				Wydatki bieżące	515 365,00	510 234,58	99,00
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 365,00	510 234,58	99,00
				Wydatki majątkowe	1 890 000,00	1 877 925,16	99,36
				w tym:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 000,00	1 877 925,16	99,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>8 118 797,00</b>	<b>7 762 297,62</b>	<b>95,61</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	558,50	50,77	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 545,13	474 620,36	75,51	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,87	38 900,87	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	83 683,61	76,49	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	10 535,47	83,88	
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	23 606,85	45,22	
4220		Zakup środków żywności	156,21	156,21	100,00	
4260		Zakup energii	8 240,63	4 845,57	58,80	
4270		Zakup usług remontowych	42 000,00	1 212,56	2,89	
4280		Zakup usług zdrowotnych	307,00	127,15	41,42	
4300		Zakup usług pozostałych	7 080 324,07	7 010 662,84	99,02	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,62	2 054,93	41,40	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	2 829,00	52,27	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 340,00	435,05	32,47	
4430		Różne opłaty i składki	30,00	19,94	66,47	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 947,00	15 947,00	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	3 898,00	2 209,00	56,67	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	99,00	42,67	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 158,87	65 349,87	88,12	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 424,60	1 899,21	42,92	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	9 113,54	94,37	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 431,09	89,54	
			<b>8 103 797,00</b>	<b>7 748 866,53</b>	<b>95,62</b>	
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			<b>789 406,00</b>	<b>607 740,31</b>	<b>76,99</b>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			<b>7 313 291,00</b>	<b>7 140 567,72</b>	<b>97,64</b>	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 100,00	558,50	50,77
	Wydatki majątkowe	15 000,00	13 431,09	89,54
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	13 431,09	89,54
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 567 417,00</b>	<b>2 529 965,21</b>	<b>98,54</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 846,20	96,92
4300	Zakup usług pozostałych	2 329 029,00	2 291 731,90	98,40
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 490,00	3 489,97	100,00
4580	Pozostałe odsetki	19 131,00	19 130,14	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 767,00	20 767,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 567 417,00	2 529 965,21	98,54
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 567 417,00	2 529 965,21	98,54
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 547 942,00</b>	<b>1 468 435,25</b>	<b>94,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 200,00	8 250,61	67,63
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 584,20	27,92
4300	Zakup usług pozostałych	1 504 120,00	1 454 600,44	96,71
	Wydatki bieżące	1 547 942,00	1 468 435,25	94,86
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 622,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 536 320,00	1 468 435,25	95,58
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 015 160,54</b>	<b>96,13</b>

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]	Wsk. % (6:5)
2830					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	586 000,00	586 000,00	100,00	100,00
4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 741,46	57,41	
4170					Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 400,00	83,50	
4270					Zakup usług remontowych	140 000,00	130 374,12	93,12	
4300					Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 370,96	95,46	
6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	183 274,00	91,64	
					Wydatki bieżące	856 000,00	831 886,54	97,18	
					w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	39 141,46	78,28	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000,00	206 745,08	93,98	
					dotacje na zadania bieżące	586 000,00	586 000,00	100,00	
					Wydatki majątkowe	200 000,00	183 274,00	91,64	
					w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	183 274,00	91,64	
<b>90015</b>					<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 748 672,00</b>	<b>2 525 660,69</b>	<b>91,89</b>	
4260					Zakup energii	2 090 072,00	1 935 967,14	92,63	
4270					Zakup usług remontowych	411 320,00	393 278,55	95,61	
4300					Zakup usług pozostałych	47 280,00	16 215,00	34,30	
6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	180 200,00	90,10	
					Wydatki bieżące	2 548 672,00	2 345 460,69	92,03	
					w tym:				
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 548 672,00	2 345 460,69	92,03	
					Wydatki majątkowe	200 000,00	180 200,00	90,10	
					w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	180 200,00	90,10	
<b>90095</b>					<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 759 862,52</b>	<b>7 127 541,37</b>	<b>91,85</b>	
3020					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	7 512,35	94,49	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 018,13	701 329,53	99,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,87	38 900,87	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 305,00	120 750,75	98,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 943,00	13 422,03	96,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	8 400,00	44,68	
	4190	Nagrody konkursowe	26 800,00	22 700,69	84,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 784,36	74 171,66	75,08	
	4220	Zakup środków żywności	550,00	543,20	98,76	
	4260	Zakup energii	123 520,00	87 118,26	70,53	
	4270	Zakup usług remontowych	79 396,00	64 878,26	81,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	335,75	52,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 755,35	882 856,35	84,18	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 507,98	92,95	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 790,00	67 000,60	59,93	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00	7 708,75	32,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	491 162,00	473 599,31	96,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 993,00	17 686,31	98,30	
	4480	Podatek od nieruchomości	70 233,00	60 248,00	85,78	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,72	99,66	
	4580	Pozostałe odsetki	1 223,00	1 222,78	99,98	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 189,91	182 213,80	66,21	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110,09	3 110,09	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 493,00	38 163,68	70,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 344,00	5 469,03	29,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 668,81	4 226 962,54	96,38	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 600,08	80,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 047,00	11 047,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 356 146,71	2 883 931,75	85,93
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	896 967,00	882 803,18	98,42
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 451 229,71	1 993 616,22	81,33
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 950,00	7 512,35	94,49
		Wydatki majątkowe	4 403 715,81	4 243 609,62	96,36
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 403 715,81	4 243 609,62	96,36
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 001 940,60</b>	<b>7 094 677,14</b>	<b>88,66</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>251 200,00</b>	<b>251 152,60</b>	<b>99,98</b>
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	251 200,00	251 152,60	99,98
		Wydatki bieżące	251 200,00	251 152,60	99,98
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	251 200,00	251 152,60	99,98
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 803 200,00</b>	<b>2 758 786,60</b>	<b>98,42</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 747 200,00	2 706 216,66	98,51
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	52 569,94	93,87
		Wydatki bieżące	2 747 200,00	2 706 216,66	98,51
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 747 200,00	2 706 216,66	98,51
		Wydatki majątkowe	56 000,00	52 569,94	93,87
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 000,00	52 569,94	93,87
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00	
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>35 000,00</b>	<b>34 528,42</b>	<b>98,65</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00	34 528,42	98,65	
		Wydatki bieżące	35 000,00	34 528,42	98,65	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 528,42	98,65	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>135 000,00</b>	<b>55 574,08</b>	<b>41,17</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		135 000,00	55 574,08	41,17	
		Wydatki bieżące	135 000,00	55 574,08	41,17	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00	55 574,08	41,17	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00	100 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 322,93</b>	<b>83,23</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 322,93	83,23	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	8 322,93	83,23	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 322,93	83,23	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 602 540,60</b>	<b>3 821 312,51</b>	<b>83,03</b>	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		22 000,00	21 939,00	99,72	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4090		Honoraria	25 000,00	10 392,27	41,57	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 560,00	60 558,00	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	24 900,00	24 272,27	97,48	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,06	25 224,25	89,54	
4220		Zakup środków żywności	12 649,40	12 560,24	99,30	
4300		Zakup usług pozostałych	1 173 997,63	1 123 324,83	95,68	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 557,05	17 557,05	100,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 523,72	56,82	
4430		Różne opłaty i składki	600,00	304,79	50,80	
4580		Pozostałe odsetki	84 607,45	84 607,45	100,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482 090,00	482 090,00	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 101,47	70 501,47	89,13	
4950		Różnice kursowe	300,00	268,98	89,66	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 207,04	465 538,01	99,86	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 423,84	1 001 688,34	67,03	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 606,90	411 961,84	69,40	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	15 023,66	0,00	0,00	
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	6 746,10	0,00	0,00	
Wydatki bieżące			2 026 533,06	1 942 124,32	95,83	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			85 560,00	70 950,27	82,92	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 918 973,06	1 849 235,05	96,37	
świadczona na rzecz osób fizycznych;			22 000,00	21 939,00	99,72	
Wydatki majątkowe			2 576 007,54	1 879 188,19	72,95	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 576 007,54	1 879 188,19	72,95	
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			2 109 800,50	1 413 650,18	67,00	
926	Kultura fizyczna		12 990 720,26	9 328 200,36	97,35	
	92601	Obiekty sportowe	568 400,05	554 550,05	97,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 400,05	554 550,05	97,56	
		Wydatki majątkowe	568 400,05	554 550,05	97,56	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 400,05	554 550,05	97,56	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 582 571,56	9 328 200,36	97,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 359,00	33 519,35	85,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 490,00	3 850 466,53	97,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 795,00	276 374,41	97,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 230,00	623 102,33	99,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 151,00	64 172,56	87,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	92 797,18	92,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 500,00	675 228,58	95,44	
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	16 174,55	73,52	
	4260	Zakup energii	1 530 500,00	1 459 015,33	95,33	
	4270	Zakup usług remontowych	578 078,56	571 134,50	98,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 813,00	93,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	946 257,00	944 611,80	99,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 610,61	90,74	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	28 179,93	88,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 483,00	10 633,15	92,60	
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	11 983,97	74,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	124 869,76	99,85	
	4480	Podatek od nieruchomości	164 000,00	161 827,00	98,67	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 549,58	97,15
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 665,00	4 665,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 498,98	94,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 674,00	93,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 100,00	323 298,26	99,45
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>9 252 471,56</b>	<b>9 000 228,10</b>	<b>97,27</b>
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 020 666,00	4 906 913,01	97,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 192 446,56	4 059 795,74	96,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		39 359,00	33 519,35	85,16
Wydatki majątkowe		330 100,00	327 972,26	99,36
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 100,00	327 972,26	99,36
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 920 244,00</b>	<b>2 908 436,05</b>	<b>99,60</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	747 000,00	747 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 718 087,00	1 718 087,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	54 742,15	85,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 097,67	74,71
4270	Zakup usług remontowych	60 341,00	60 340,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	7 618,75	98,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 711,00	168 710,49	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 840,00	144 839,88	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 606 693,00</b>	<b>2 594 885,68</b>	<b>99,55</b>
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		73 500,00	61 839,82	84,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		68 106,00	67 958,86	99,78
dotacje na zadania bieżące		747 000,00	747 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 718 087,00	1 718 087,00	100,00

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				Wydatki majątkowe	313 551,00	313 550,37	100,00
				w tym:			
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	313 551,00	313 550,37	100,00
<b>92695</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 180,50</b>	<b>199 533,80</b>	<b>94,48</b>
3040				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
4190				Nagrody konkursowe	42 405,00	42 054,76	99,17
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00	39 380,45	97,07
4220				Zakup środków żywności	464,00	443,15	95,51
4300				Zakup usług pozostałych	97 741,50	87 655,44	89,68
				Wydatki bieżące	211 180,50	199 533,80	94,48
				w tym:			
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	181 180,50	169 533,80	93,57
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
				<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>315 921 742,83</b>	<b>305 766 483,82</b>	<b>96,79</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		284 268 050,40	276 705 415,82	97,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		100 403 211,14	99 312 862,93	98,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		72 581 773,46	69 178 953,72	95,31
dotacje na zadania bieżące		21 158 459,05	20 984 180,06	99,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		85 760 511,61	85 018 050,87	99,13
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		976 193,25	578 146,21	59,22
obsługa długu		1 662 666,28	1 633 222,03	98,23
rezerwy celowe i ogólna		1 725 235,61	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		31 653 692,43	29 061 068,00	91,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 106 135,18	29 061 068,00	93,43
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 389 322,50	1 591 587,01	66,61
rezerwa inwestycyjna		547 557,25	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		0,00	0,00	-
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>315 921 742,83</b>	<b>305 766 483,82</b>	<b>96,79</b>