

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 440,77	11 879,02	11 663,43	98,19
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 700,00	1 552,84	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 552,84	91,34
	01030		Izby rolnicze	527,25	650,00	581,57	89,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	527,25	650,00	581,57	89,47
	01095		Pozostała działalność	8 913,52	9 529,02	9 529,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,77	186,84	186,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 738,75	9 342,18	9 342,18	100,00
600			Transport i łączność	3 667 022,17	1 848 537,85	1 764 352,10	95,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 753,68	19 000,00	18 293,97	96,28
		4260	Zakup energii	2 053,68	3 000,00	2 294,69	76,49
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 274,00	10 273,28	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 726,00	5 726,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 911,00	345 317,00	345 317,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,26	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 807,74	306 133,00	306 133,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 180,00	30 184,00	30 184,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 357,49	1 484 220,85	1 400 741,13	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 136,87	25 000,00	24 074,55	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	189 303,73	138 000,00	133 722,12	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	464 587,39	760 000,00	682 215,37	89,77
		4430	Różne opłaty i składki	801,20	1 000,00	671,10	67,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 234,00	7 750,00	7 747,00	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,10	200,00	40,14	20,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 173,20	434 270,85	434 270,85	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
630			Turystyka	326 580,94	2 399 110,00	2 379 658,40	99,19
	63095		Pozostała działalność	326 580,94	2 399 110,00	2 379 658,40	99,19
		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	15 800,00	18 000,00	14 350,00	79,72
		4260	Zakup energii	36 029,36	45 000,00	33 987,82	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 354,11	6 060,00	5 997,97	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 397,47	1 680 050,00	1 675 322,61	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 668,40	2 435 197,00	2 263 937,24	92,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	754 380,21	719 700,00	719 588,12	99,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	299 680,21	265 000,00	264 888,12	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 073,40	540 442,00	482 013,41	89,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 594,25	30 000,00	17 456,30	58,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 168,50	300,00	270,60	90,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 365,60	35 000,00	19 408,50	55,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 095,82	3 000,00	1 918,96	63,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 850,98	35 000,00	34 066,43	97,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	2 500,00	1 809,00	72,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 297,54	129 007,00	129 006,50	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	139 917,00	139 917,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 755,81	22 000,00	8 727,38	39,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 077,90	111 098,00	111 097,74	100,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	14 285,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 066 214,79	1 175 055,00	1 062 335,71	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,18	7 000,00	5 444,85	77,78
		4260	Zakup energii	528 940,88	665 000,00	595 065,99	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	127 669,76	151 000,00	133 941,09	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	187 693,70	281 700,00	261 089,82	92,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	115,00	114,50	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 498,52	18 000,00	14 997,46	83,32
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	32 000,00	31 442,00	98,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	15 840,00	15 840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 440,75	4 400,00	4 400,00	100,00
710			Działalność usługowa	76 917,99	32 701,00	32 700,84	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 197,99	24 701,00	24 700,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 999,99	24 435,00	24 434,84	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	266,00	266,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 720,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 920,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 760 277,52	8 915 747,42	8 390 699,20	94,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 687,74	374 869,00	371 284,35	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 571,12	289 255,40	285 670,75	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 139,62	30 139,62	30 139,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 040,00	50 780,00	50 780,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	4 693,98	4 693,98	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 261,49	334 122,00	323 777,12	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 121,57	312 000,00	305 559,29	97,94
		4090	Honoraria	550,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 307,49	2 050,00	1 858,89	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,06	3 900,00	2 232,21	57,24
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 712,00	2 249,33	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 293,87	11 860,00	10 408,40	87,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,50	500,00	369,00	73,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 535 788,04	7 357 283,61	6 934 103,17	94,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 170,56	27 000,00	18 967,50	70,25

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 815,78	4 220 031,66	4 177 223,48	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 152,69	280 917,09	280 917,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 495,22	775 365,00	727 984,63	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 653,47	115 140,00	72 634,92	63,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 460,00	52 500,00	50 535,00	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 483,81	172 770,00	152 016,46	87,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 300,00	10 421,30	92,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 896,17	1 500,00	1 346,43	89,76
		4260	Zakup energii	285 609,42	294 000,00	235 345,88	80,05
		4270	Zakup usług remontowych	84 387,51	115 500,00	104 415,42	90,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 458,20	7 500,00	4 910,00	65,47
		4300	Zakup usług pozostałych	366 350,66	427 800,00	380 004,35	88,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 744,38	13 500,00	11 058,03	81,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 404,27	45 000,00	36 890,38	81,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223 122,00	209 700,00	202 903,50	96,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 150,77	18 300,00	17 137,74	93,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 783,85	68 000,00	61 327,71	90,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 169,07	103 859,86	103 859,86	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	40,00	13,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 853,00	10 600,00	9 376,00	88,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	105 000,00	37 372,14	35,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 684,00	3 000,00	1 553,38	51,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 024,06	45 700,00	42 650,35	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 337,60	146 000,00	114 424,27	78,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 581,55	82 000,00	78 787,35	96,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 602,30	388 750,00	376 567,54	96,87
		4090	Honoraria	24 390,00	15 830,00	15 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 423,00	22 670,00	20 150,00	88,88
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	958,75	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 127,35	36 000,00	35 324,45	98,12
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 300,00	8 221,32	99,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 862,24	3 850,00	3 826,00	99,38
		4260	Zakup energii	621,17	200,00	192,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 926,68	295 100,00	286 283,03	97,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 183,11	5 800,00	5 781,99	99,69
	75095		Pozostała działalność	295 937,95	460 722,81	384 967,02	83,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 882,00	48 200,00	47 434,00	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 388,62	12 000,00	10 013,15	83,44
		4260	Zakup energii	8 003,62	70 000,00	49 842,84	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	130 950,85	169 450,00	154 704,88	91,30
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 029,78	1 029,78	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 209,01	1 792,33	11,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 582,80	16 000,00	12 398,40	77,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 107,74	1 670,00	1 515,13	90,73

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 956,58	23 956,58	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 755,44	7 359,22	39,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 292,48	7 000,00	5 997,60	85,68
		4430	Różne opłaty i składki	49 261,84	56 252,00	49 771,11	88,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	2 200,00	1 152,00	52,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 155,18	9 836,00	9 598,36	97,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 155,18	9 836,00	9 598,36	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 155,18	9 836,00	9 598,36	97,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 727,51	1 221 965,81	936 097,96	76,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 653,25	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 753,25	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 576,13	109 230,00	104 189,09	95,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 000,00	3 995,99	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,33	19 150,00	18 745,38	97,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 968,72	99,22
		4260	Zakup energii	16 831,54	24 100,00	20 219,71	83,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 314,66	4 000,00	3 998,74	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 619,42	21 500,00	21 012,00	97,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,27	550,00	431,14	78,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 255,91	17 400,00	17 292,41	99,38
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 200,00	3 195,00	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	50,00	50,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	12 298,75	13 600,00	13 593,68	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	5 999,78	6 000,00	5 999,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,96	900,00	900,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 198,89	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,01	2 900,00	2 895,00	99,83
	75416		Straż gminna (miejska)	549 815,41	641 135,81	613 481,07	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 261,81	19 000,00	14 697,23	77,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	600,22	75,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 508,51	418 517,11	414 441,97	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 327,73	28 585,81	28 585,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 495,98	72 200,00	71 906,15	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 496,02	10 300,00	9 196,86	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,29	29 200,00	27 736,90	94,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	268,55	89,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433,00	1 000,00	692,69	69,27
		4260	Zakup energii	6 044,48	26 100,00	16 428,66	62,95
		4270	Zakup usług remontowych	435,00	3 600,00	3 318,51	92,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,29	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191,59	5 650,00	5 374,88	95,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 859,61	2 500,00	1 291,81	51,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 785,44	6 000,00	5 785,44	96,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	1 500,00	56,00	3,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,81	1 700,00	1 289,90	75,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 756,35	9 682,89	9 682,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 421,50	2 000,00	1 986,60	99,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	752,76	275 400,00	40 283,51	14,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 250,11	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 300,00	29 291,75	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,76	900,00	741,65	82,41
		4810	Rezerwy	0,00	234 900,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 631,21	147 600,00	129 550,61	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,40	1 500,00	1 230,12	82,01
		4260	Zakup energii	6 111,57	8 100,00	506,93	6,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,94	700,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,17	18 000,00	15 658,32	86,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 791,00	99,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	406,24	27,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855,13	115 000,00	109 958,00	95,62
757			Obsługa długu publicznego	513 359,12	574 500,00	545 565,18	94,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 359,12	574 500,00	545 565,18	94,96
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 750,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 109,12	558 000,00	529 065,18	94,81
758			Różne rozliczenia	0,00	822 060,39	120 743,44	14,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	675 779,89	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	675 779,89	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	136 280,50	120 743,44	88,60
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	10 200,00	8 160,00	80,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 417,39	67 564,14	93,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 828,58	12 562,63	90,85

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 974,03	1 531,74	77,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 010,50	19 660,50	98,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 850,00	11 264,43	63,11
801			Oświata i wychowanie	31 590 254,36	35 785 355,86	35 276 200,00	98,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 310 491,75	12 782 078,83	12 659 543,47	99,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609,86	1 000,00	557,33	55,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 871,88	25 694,15	25 515,65	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522 963,65	8 283 227,83	8 279 383,59	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 272,14	567 362,40	567 361,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 324,99	1 457 586,29	1 455 517,80	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 325,26	149 140,56	148 690,46	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 872,44	223 541,11	215 737,18	96,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 956,48	360 757,97	342 973,85	95,07
		4260	Zakup energii	509 394,37	600 473,51	544 195,67	90,63
		4270	Zakup usług remontowych	258 027,68	282 945,24	263 263,51	93,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,10	9 821,72	7 954,96	80,99
		4300	Zakup usług pozostałych	126 141,30	135 536,00	131 426,25	96,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 674,22	16 454,00	14 718,87	89,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 927,58	2 837,47	1 798,64	63,39
		4430	Różne opłaty i składki	13 844,74	15 237,25	15 004,81	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 717,00	469 703,00	469 703,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 191,86	20 701,18	20 391,77	98,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 050,00	47,27	1,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 676,20	9 388,39	7 680,66	81,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 120,76	147 120,76	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 267 569,83	1 880 204,10	1 877 297,49	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 119,88	1 424 529,51	1 422 537,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 504,03	79 503,53	79 503,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 077,24	253 098,62	252 254,40	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 662,68	31 071,44	31 001,56	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 206,00	92 001,00	92 001,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 307 113,05	8 400 729,00	8 214 859,52	97,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 369,07	210 000,00	200 502,44	95,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 432,88	552 000,00	550 550,14	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 621,31	12 560,00	9 625,51	76,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 343,27	3 459 511,00	3 441 876,59	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 741,46	248 281,00	248 112,01	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 305,21	621 096,00	604 854,05	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 913,21	73 540,00	64 339,49	87,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,00	13 480,00	10 220,00	75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 763,01	207 793,00	198 506,21	95,53
		4220	Zakup środków żywności	328 137,80	352 500,00	340 572,98	96,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 650,28	30 612,00	30 542,36	99,77
		4260	Zakup energii	171 481,19	219 004,00	167 485,13	76,48
		4270	Zakup usług remontowych	223 606,23	108 100,00	106 304,42	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	7 230,00	6 170,00	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	95 131,58	126 871,00	106 264,45	83,76

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 063,80	12 780,00	10 695,18	83,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,18	264,00	263,48	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 096,57	3 961,00	2 829,10	71,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 253,00	225 790,00	215 535,68	95,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 321,42	9 521,00	9 396,00	98,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 738,42	9 330,00	8 669,24	92,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 472,13	1 894 505,00	1 881 545,06	99,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 533,03	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	5 290 928,87	4 678 129,66	4 619 785,23	98,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 940,61	115 000,00	114 405,53	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 801,81	18 794,97	18 787,13	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 597,16	2 966 943,46	2 952 279,92	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 976,98	278 055,64	278 055,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 150,19	533 197,84	529 759,31	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 191,37	60 129,52	58 907,44	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 147,57	60 810,00	56 259,80	92,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 876,20	97 710,47	89 392,61	91,49
		4260	Zakup energii	190 086,86	177 238,86	163 761,50	92,40
		4270	Zakup usług remontowych	117 922,27	87 702,00	82 843,07	94,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 281,91	2 893,16	2 509,54	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	49 178,55	42 845,00	40 522,29	94,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,64	5 367,00	4 540,33	84,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,26	1 156,13	541,79	46,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 142,45	4 075,15	3 344,90	82,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 871,00	169 303,00	169 303,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 916,95	6 518,39	6 114,92	93,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,09	4 183,01	2 251,03	53,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 206,06	46 206,06	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 555,54	132 220,00	130 098,19	98,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 890,00	4 000,00	3 150,51	78,76
		4300	Zakup usług pozostałych	111 665,54	128 220,00	126 947,68	99,01
	80120		Licea ogólnokształcące	4 386 935,48	4 316 915,09	4 281 583,24	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 553,46	6 500,00	5 507,90	84,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 644,82	2 900 914,25	2 895 102,62	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 585,80	215 737,75	215 737,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 643,21	512 705,45	512 483,30	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 871,88	62 534,75	61 415,83	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 440,81	70 957,89	70 328,33	99,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 249,12	22 400,00	22 293,80	99,53
		4260	Zakup energii	190 743,19	201 360,00	180 006,75	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	41 779,49	93 300,00	91 150,81	97,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 743,15	3 550,00	2 847,21	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	52 139,71	45 300,00	44 216,58	97,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 394,18	6 760,00	6 670,04	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 462,31	3 300,00	2 587,40	78,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 218,22	5 900,00	5 854,72	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 909,00	156 165,00	156 165,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 252,03	5 280,00	5 254,59	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 679,19	4 000,00	3 710,61	92,77

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			usługi cywilnej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 325,91	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 360,16	81 687,00	61 462,37	75,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,78	13 536,86	10 319,34	76,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 366,84	33 293,76	26 741,22	80,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 808,85	5 877,00	2 540,42	43,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 801,69	28 979,38	21 861,39	75,44
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 128 636,30	1 242 155,82	1 216 734,81	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	500,00	159,98	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 841,06	427 564,68	419 688,60	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 068,08	28 827,34	28 827,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 303,63	73 618,28	72 618,77	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,54	7 514,06	7 156,97	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 903,72	36 436,17	35 839,64	98,36
		4220	Zakup środków żywności	537 242,00	614 645,80	601 179,67	97,81
		4260	Zakup energii	22 974,93	16 009,49	15 508,73	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	12 470,42	5 336,00	4 765,78	89,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 761,92	12 338,00	11 673,54	94,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 006,00	17 696,00	17 696,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	422 601,01	480 280,74	455 489,46	94,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,45	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 792,77	314 406,68	300 170,53	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 671,74	22 951,70	22 930,02	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 117,62	54 174,04	52 927,72	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190,61	8 430,32	7 720,01	91,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 526,80	13 700,00	10 070,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 019,09	10 000,00	8 200,00	82,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 580,28	8 800,00	8 772,56	99,69
		4260	Zakup energii	4 296,74	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	740,49	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,22	39 038,00	35 918,62	92,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,94	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	97,84	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 163,00	8 780,00	8 780,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,58	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,34	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 433,58	894 791,62	864 624,46	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,16	319,99	293,45	91,71

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 917,24	684 241,21	658 048,64	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 190,91	39 653,16	39 653,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 216,70	120 688,00	119 783,80	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 193,03	16 913,66	16 689,62	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,19	3 375,01	2 817,48	83,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 021,19	1 634,00	874,96	53,55
		4260	Zakup energii	11 147,62	11 323,00	10 383,51	91,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 769,50	2 019,91	1 893,28	93,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	137,84	225,71	193,29	85,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482,17	4 951,00	4 719,52	95,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,76	354,00	312,77	88,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,10	73,00	49,18	67,37
		4430	Różne opłaty i składki	383,41	414,04	366,57	88,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 244,00	7 505,00	7 505,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	359,16	374,84	338,72	90,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,60	121,00	96,42	79,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605,09	605,09	100,00
	80195		Pozostała działalność	505 628,79	896 164,00	894 721,76	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 261,00	21 000,00	20 879,00	99,42
		4090	Honoraria	7 850,00	10 000,00	9 730,00	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	6 000,00	5 700,00	95,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 166,56	14 000,00	13 475,62	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,64	2 700,00	2 563,52	94,95
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 900,00	2 810,13	96,90
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	799,49	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	451,29	3 500,00	3 500,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 649,00	259 298,00	259 298,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 569,30	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 230,10	483 230,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 275,90	85 275,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	590 164,95	502 414,37	429 118,33	85,41
	85111		Szpital ogólny	250 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 973,17	35 076,00	26 963,25	76,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	12 000,00	11 856,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,17	3 076,00	2 987,25	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	20 000,00	12 120,00	60,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 199,55	337 038,37	271 905,58	80,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,02	3 680,95	2 060,76	55,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 820,00	109 900,00	106 874,00	97,25
		4190	Nagrody konkursowe	1 088,00	3 000,00	1 454,69	48,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 535,36	97 941,00	46 626,34	47,61
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 500,00	17 171,13	92,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 684,27	6 000,00	5 495,21	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	97 077,26	64 827,42	61 924,45	95,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 300,00	1 120,00	86,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	410,00	1 130,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i opinii				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	120,00	7,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 095,54	4 059,00	4 059,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	43 992,23	40 300,00	40 249,50	99,87
		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	35 992,23	36 000,00	36 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	749,50	93,69
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	27 304 041,47	8 944 949,25	8 734 339,80	97,65
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 343,37	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,88	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,60	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,86	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	16 780,28	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 299,23	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 589,50	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411,18	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,84	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	719 737,54	624 298,00	618 981,68	99,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	719 737,54	624 298,00	618 981,68	99,15
	85203		Ośrodki wsparcia	790 818,42	807 305,00	794 058,71	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 985,00	4 309,00	4 308,33	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 428,22	498 879,00	498 878,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 234,12	36 147,00	36 146,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 706,69	92 063,00	92 061,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,03	12 863,00	12 862,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,00	4 869,00	4 868,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 369,23	49 684,00	36 852,99	74,17
		4220	Zakup środków żywności	54 873,45	53 285,00	52 880,16	99,24
		4260	Zakup energii	12 285,99	7 534,00	7 532,81	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,33	6 330,00	6 328,54	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 782,00	4 782,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 664,66	10 846,00	10 844,88	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 822,97	2 592,00	2 590,92	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,56	5 098,00	5 097,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,55	1 106,00	1 105,48	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 159,11	3 531,00	3 529,77	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 855,51	11 659,00	11 659,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	1 728,00	1 728,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	105 930,72	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 930,72	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 408,05	59 735,00	59 730,98	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 356,65	42 586,00	42 585,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 164,00	3 163,03	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,60	7 770,00	7 769,57	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,39	1 671,00	1 670,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	377,29	2 189,00	2 188,55	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	176,00	176,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,70	56,00	55,35	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,42	218,00	217,22	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 186,00	1 186,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	90 026,27	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 357,50	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 878,89	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227,43	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 143,05	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,22	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,98	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,60	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,60	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	0,00	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	10 416 316,74	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 214 511,70	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 939,05	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,95	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,08	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 156,72	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 947,52	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	393,62	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	28 788,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 472,21	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,33	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 133,04	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,59	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,53	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 724,40	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 411 861,13	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 757 387,24	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 068,37	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 315,61	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,86	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,69	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 963,29	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	723,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 666,30	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,19	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 342,40	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,19	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	0,00	0,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	156 068,41	173 064,00	168 609,90	97,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 068,41	173 064,00	168 609,90	97,43
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	372 648,64	428 005,00	418 012,48	97,67
		3110	Świadczenia społeczne	372 648,64	428 005,00	418 012,48	97,67
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 099 429,00	1 057 539,25	1 055 310,78	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 099 273,56	1 057 410,25	1 055 181,92	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,44	129,00	128,86	99,89
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	614 786,79	651 513,00	614 830,97	94,37
		3110	Świadczenia społeczne	614 786,79	651 513,00	614 830,97	94,37
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 136 490,25	3 585 864,00	3 522 312,65	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 164,16	30 152,00	29 723,17	98,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 369,67	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 303,25	2 357 145,00	2 347 899,64	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 888,14	157 117,00	157 116,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 862,97	431 730,00	430 911,70	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 523,24	57 533,00	37 844,61	65,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	69 372,00	69 372,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 068,27	130 081,00	122 237,57	93,97
		4220	Zakup środków żywności	4 545,02	4 269,00	3 139,70	73,55
		4260	Zakup energii	37 277,09	36 876,00	36 875,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 112,98	33 614,00	33 613,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	5 862,00	5 862,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 689,44	125 754,00	114 265,72	90,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 403,46	10 012,00	8 319,16	83,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	726,00	725,70	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 329,11	9 074,00	3 860,13	42,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 336,77	5 965,00	5 964,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 645,68	1 774,00	1 773,45	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 753,00	78 451,00	78 451,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 953,00	5 448,00	5 448,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 808,00	3 264,00	3 264,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 057,00	9 475,00	9 475,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 170,00	16 170,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	390 246,00	631 836,00	609 570,00	96,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 246,00	631 836,00	609 570,00	96,48

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	783 687,00	741 722,34	94,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	783 687,00	741 722,34	94,65
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	731 930,14	139 903,00	128 999,31	92,21
		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	56,28	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	644 751,17	16 000,00	5 099,76	31,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,37	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,49	2 843,00	2 842,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,85	296,00	295,47	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 375,00	24 180,00	24 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,57	9 285,00	9 283,25	99,98
		4220	Zakup środków żywności	10 962,12	18 719,00	18 718,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 903,29	53 173,00	53 172,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	1 692,00	1 692,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	715,00	715,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 881,10	299 972,94	289 338,18	96,45
	85307		Dzienni opiekunowie	244 248,76	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 921,87	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,57	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 901,40	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 210,13	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104,44	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 294,88	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 695,47	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 435,00	27 900,00	27 900,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 435,00	27 900,00	27 900,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	34 197,34	272 072,94	261 438,18	96,09
		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	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 440,00	80,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105,95	64 982,84	64 982,84	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,69	20 424,56	19 568,11	95,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,20	5 955,78	5 955,78	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,73	3 141,02	2 917,61	92,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,43	603,35	603,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	419,34	341,28	81,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 567,11	2 147,42	2 147,42	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,89	3 783,84	3 722,08	98,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,41	12 578,95	12 578,95	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	641,71	1 479,87	1 479,87	100,00
		4227	Zakup środków żywności	715,79	15 257,26	9 089,94	59,58
		4229	Zakup środków żywności	84,21	1 795,17	1 069,59	59,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 150,00	1 987,82	63,11
		4307	Zakup usług pozostałych	417,64	105 611,85	105 611,85	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49,13	12 424,94	12 424,94	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	434,45	6 516,75	6 516,75	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 060,11	628 565,00	566 077,74	90,06
	85401		Świetlice szkolne	442 940,11	455 396,00	451 849,02	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 331,61	345 869,37	343 382,29	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 968,14	25 380,73	25 380,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 685,46	60 522,00	59 834,64	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,90	5 106,90	4 734,78	92,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 344,00	18 517,00	18 517,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 234,44	50 037,00	50 018,16	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,12	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 341,32	50 037,00	50 018,16	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 885,56	123 132,00	64 210,56	52,15
		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	81,25	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	86 620,39	105 000,00	60 095,04	57,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 183,92	18 132,00	4 115,52	22,70
855			Rodzina	0,00	24 349 385,00	23 639 312,91	97,08
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	14 598 440,00	14 077 682,58	96,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 390 674,00	13 869 974,10	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 837,00	87 802,95	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 434,00	4 433,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 392,00	20 386,06	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 694,00	2 680,71	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 669,00	25 668,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 695,00	45 695,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	582,00	581,25	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 289,00	11 288,06	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 354,00	1 353,59	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 821,00	3 820,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	129,10	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	9,68	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 062 263,00	8 945 781,83	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 303 202,00	8 268 032,49	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 083,00	154 791,01	70,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 182,00	10 182,17	71,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435 079,00	435 078,66	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 718,00	2 714,24	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	16 990,60	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 900,00	11 895,57	74,81
		4260	Zakup energii	0,00	1 573,00	1 572,86	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	532,00	532,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 651,00	28 650,86	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 177,00	1 176,62	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 302,00	5 301,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,00	58,80	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	563,00	562,11	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 114,00	7 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	778,00	778,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234,03	234,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,23	40,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,74	5,74	100,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	130 031,00	79 453,17	61,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 190,00	2 100,83	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 620,00	50 822,30	52,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 871,00	4 870,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 045,00	14 619,37	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 251,00	1 807,87	80,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 495,00	864,94	57,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	258,80	51,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 359,00	3 359,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 490,00	540,00	36,24
85507			Dzienni opiekunowie	0,00	168 700,00	148 504,76	88,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 820,76	15 988,72	73,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 116,06	2 188,76	70,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104 563,18	94 906,52	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 365,72	94,63
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	4 918,73	61,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 848,00	16 294,55	96,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 600,00	10 589,76	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152,00	1 152,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	0,00	137 680,00	135 623,08	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 680,00	135 623,08	98,51
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	251 991,00	251 987,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 244,00	10 243,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 343,00	1 342,62	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 975,00	90 975,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 026,00	29 025,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 074,00	25 073,33	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 464,00	5 463,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 305,00	74 304,41	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	875,00	874,46	99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	0,00	12 705,00	12 704,40	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i pomieszczenia garażowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 636,63	1 931 212,45	1 716 879,47	88,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 353,57	206 000,00	190 380,96	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	83 999,97	84 000,00	83 999,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 079,79	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 273,81	22 000,00	6 381,00	29,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 535,24	45 000,00	44 241,29	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,24	14 586,00	13 827,29	94,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 538,00	29 414,00	29 414,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 654,42	255 748,00	245 044,54	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,51	2 580,00	1 639,92	63,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	15 000,00	10 260,00	68,40
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 300,00	47 253,34	93,94
		4260	Zakup energii	1 673,98	2 700,00	2 089,25	77,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 267,50	3 800,00	3 742,25	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	178 181,43	180 500,00	179 559,78	99,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 400,00	16 000,00	15 990,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 000,00	15 990,00	99,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 868,32	128 234,00	120 547,14	94,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 143,99	126 434,00	120 019,54	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	1 800,00	527,60	29,31
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 374,33	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 398,05	1 155 205,00	987 961,97	85,52
		4260	Zakup energii	411 676,34	565 000,00	425 158,15	75,25
		4270	Zakup usług remontowych	254 297,71	240 000,00	213 071,73	88,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 424,00	350 205,00	349 732,09	99,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 427,03	122 025,45	109 713,57	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 607,52	23 000,00	20 836,94	90,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,23	77 025,45	75 027,63	97,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 439,28	20 000,00	13 849,00	69,25
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 546,54	3 010 057,00	3 001 434,50	99,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 778,00	1 307 000,00	1 307 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 392 778,00	1 307 000,00	1 307 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			kultury				
	92116		Biblioteki	990 111,00	1 017 775,00	1 017 775,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	984 121,00	1 017 775,00	1 017 775,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 990,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	433 703,00	421 605,00	421 605,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 703,00	421 605,00	421 605,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 454,54	169 677,00	161 054,50	94,92
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 061,25	10 177,00	10 176,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych	316 393,29	150 000,00	141 450,00	94,30
	92195		Pozostała działalność	92 500,00	94 000,00	94 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 500,00	94 000,00	94 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	9 136 322,21	6 647 480,57	6 540 711,09	98,39
	92601		Obiekty sportowe	6 446 488,85	4 719 136,00	4 620 772,48	97,92
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	2 163 321,67	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 321,67	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 283 167,18	4 639 136,00	4 540 772,48	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 324,17	19 025,00	19 024,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 036,69	1 412 173,00	1 411 699,30	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 098,29	93 877,00	93 876,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 265,28	291 918,00	291 917,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 738,62	32 752,00	32 751,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 275,41	437 654,00	437 653,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 422,55	328 670,00	328 342,50	99,90
		4260	Zakup energii	589 366,42	660 480,00	563 935,99	85,38
		4270	Zakup usług remontowych	148 077,02	125 717,00	125 716,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 474,03	583 118,00	582 494,45	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 009,92	3 720,00	3 405,28	91,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 920,00	38 279,00	38 278,87	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,74	4 785,00	4 784,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,37	13 118,00	13 063,85	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 098,00	35 879,00	35 879,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141 335,00	146 629,00	146 629,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 440,00	10 056,00	10 056,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 379,00	1 378,74	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	798,03	1 901,00	1 900,24	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 897,45	2 216,00	2 215,02	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 113,19	386 900,00	386 880,13	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 520,00	8 519,00	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	741 029,88	743 380,00	743 371,90	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	12 600,00	13 200,00	13 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	180,00	171,90	95,50
		4430	Różne opłaty i składki	223,60	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 948 803,48	1 184 964,57	1 176 566,71	99,29
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	1 899 815,07	1 125 989,57	1 119 788,03	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,84	4 400,00	4 331,88	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,20	620,00	617,40	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	31 800,00	30 654,00	96,40
		4190	Nagrody konkursowe	26 148,83	24 938,00	23 849,87	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 865,21	8 974,00	8 692,29	96,86
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 088,00	4 087,04	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	58 518,95	61 400,00	57 787,18	94,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 347,00	10 345,80	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 047,04	979 422,57	979 422,57	100,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 988,41	58 975,00	56 778,68	96,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 941,51	19 527,00	19 526,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,51	417,00	352,80	84,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,49	225,00	50,55	22,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 797,80	12 056,00	12 055,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,10	8 000,00	7 812,13	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	16 205,00	10 000,00	9 677,42	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	7 700,00	6 253,78	81,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
OGÓLEM:				89 436 056,97	100 370 926,93	96 648 428,17	96,29