

Załącznik do Zarządzenia nr OOG.0050.237.2018  
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 20.03.2018 r.  
w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**GMINY STARE MIASTO ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>671 519,12</b>	<b>649 743,93</b>	<b>96,76</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	40 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 000,00	294 646,04	93,24
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	316 000,00	294 646,04	
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 378,77	88,92
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	3 800,00	3 378,77	
	01095		Pozostała działalność	311 719,12	311 719,12	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 788,50	2 788,50	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	476,82	476,82	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	32,01	32,01	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 814,81	2 814,81	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	305 606,98	305 606,98	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 361 635,43</b>	<b>2 363 376,80</b>	<b>70,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	629 364,45	621 512,44	98,75
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	403 780,00	403 770,63	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	92 000,00	91 297,81	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 214,00	2 214,00	
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	111 664,88	105 595,50	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 705,57	18 634,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 732 270,98	1 741 864,36	63,75
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	286 727,23	277 675,77	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	185 000,00	163 152,30	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	74 500,00	67 925,98	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	19 000,00	18 100,42	
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	500,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 851,00	1 214 509,89	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 067,66	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 625,09	0,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>909 850,00</b>	<b>887 435,59</b>	<b>97,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 850,00	887 435,59	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 857,25	
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 990,82	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	35 654,65	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 745,22	
		4480	Podatek od nieruchomości	580 000,00	577 450,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 084,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 783,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	90,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	78 012,64	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 350,00	130 275,39	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>172 380,00</b>	<b>110 982,74</b>	<b>64,38</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 080,00	77 722,74	66,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 080,00	27 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 922,74	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 300,00	33 260,00	94,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 760,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 641 506,00</b>	<b>4 445 044,94</b>	<b>95,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 598,00	87 598,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 352,59	65 352,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 047,36	12 047,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,05	1 726,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 600,00	168 696,54	89,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	163 160,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 939,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 562,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	33,66	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 098 858,00	3 930 826,14	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	12 857,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 246,78	2 486 823,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 970,00	172 940,20	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	31 299,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	432 822,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 153,00	54 212,32	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 026,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	64 184,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	143 270,19	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 472,00	
		4260	Zakup energii	72 000,00	47 935,86	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 588,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 100,00	299 820,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	18 899,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 750,00	41 933,65	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 091,29	
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 058,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 938,22	54 938,22	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 542,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	32 180,90	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	91 994,12	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 697,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 996,28	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
	75095		Pozostała działalność	175 450,00	165 930,14	94,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 717,69	10 155,14	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521,12	3 119,56	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,73	1 736,42	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,11	533,44	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	360,58	248,87	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,77	76,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,60	
		4308	Zakup usług pozostałych	36 108,00	34 344,68	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 092,00	10 550,32	
		4430	Różne opłaty i składki	27 250,00	27 167,72	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 330,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>92,50</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,45	162,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,28	23,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,27	4 164,27	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 030,00	5 180,00	85,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,48	126,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,12	18,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,69	919,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,70	790,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	187,21	187,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,80	32,80	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>388 100,00</b>	<b>218 375,18</b>	<b>56,27</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 700,00	196 802,32	85,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	27 276,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 232,00	41 232,00	





Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	57 255,76	
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 556,24	
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	4 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 768,00	10 894,32	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 188,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
	75414		Obrońcy cywilni	4 000,00	434,67	10,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	434,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	8 400,00	6 138,19	73,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100,00	5 051,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	660,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	426,24	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>668 541,85</b>	<b>503 120,43</b>	<b>75,26</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	503 120,43	75,43
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	667 000,00	503 120,43	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 541,85	0,00	0,00
		8030	<i>Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	1 541,85	0,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>79 782,93</b>	<b>1 372,47</b>	<b>1,72</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	1 372,47	5,49
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	25 000,00	1 372,47	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 782,93	0,00	0,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	54 782,93	0,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 131 047,10</b>	<b>18 644 683,22</b>	<b>97,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 653 956,01	8 533 386,89	98,61
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	434 453,00	424 418,52	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 354 909,00	5 326 800,01	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	404 350,00	404 347,55	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 730,39	1 020 750,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 408,34	123 213,39	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600,00	22 246,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 786,47	7 486,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 520,88	254 651,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 797,19	210 875,67	
		4260	Zakup energii	221 538,00	170 869,05	
		4270	Zakup usług remontowych	16 944,93	15 049,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 146,00	5 020,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 810,00	102 163,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	10 586,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 647,00	6 221,65	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	377,99	
		4430	Różne opłaty i składki	8 406,00	7 768,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 919,81	276 919,81	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	258,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 531,00	3 224,67	
		4990	Mylne uznania i obciążenia	0,00	4 644,55	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 100,00	135 750,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 802,21	521 468,51	96,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 460,00	27 463,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 875,00	342 327,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 852,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 064,00	61 154,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 229,00	7 774,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 971,43	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 063,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	41 445,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414,21	20 414,21	
	80104		Przedszkola	4 435 559,92	4 252 285,60	95,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	95 608,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 420,00	172 902,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 761,00	2 222 201,48	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 399,21	158 699,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 196,00	165 985,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 712,00	422 553,07	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 227,99	27 106,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 076,00	51 961,14	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 943,78	3 883,69	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 264,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 491,46	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 169,69	14 108,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	84 151,19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 630,00	38 765,96	
		4220	Zakup środków żywności	219 835,00	171 063,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 483,09	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 060,00	25 987,56	
		4260	Zakup energii	122 000,00	93 251,89	
		4270	Zakup usług remontowych	2 610,00	2 163,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 623,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	134 997,29	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 043,50	79 309,97	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 220,17	115 643,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 701,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 920,09	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 468,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 750,58	142 750,58	
		4580	Pozostałe odsetki	165,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 239,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	
	80110		Gimnazja	3 980 382,91	3 904 698,30	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 578,00	178 942,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 247,00	2 426 789,63	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 837,23	15 116,97	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,77	1 779,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 183,00	225 181,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 026,00	463 942,42	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,95	2 585,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,05	304,25	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	56 127,00	55 835,66	
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	576,22	342,69	
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	67,78	40,34	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900,00	78,00	
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 385,11	1 993,97	
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	750,89	234,68	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	75 174,78	74 710,57	
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	42 831,29	37 891,07	
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 038,27	4 459,53	
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	44 229,11	42 701,42	
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	48 706,45	38 971,15	
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 731,50	4 586,61	
		4260	<i>Zakup energii</i>	123 830,00	114 084,78	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 754,00	5 825,99	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 440,00	2 370,66	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	49 220,00	47 242,11	
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 955,18	8 210,30	
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 916,75	966,30	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	8 400,00	5 714,16	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	645,24	584,44	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 000,00	5 871,05	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 939,34	134 939,34	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	2 402,33	
	80111		Gimnazja specjalne	83 639,56	81 499,73	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,17	3 030,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 933,57	44 917,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,32	8 393,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,50	1 012,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	156,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 179,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 060,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 600,00	277 392,16	83,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 816,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	403,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	20 565,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	102 365,83	
		4270	Zakup usług remontowych	837,00	836,40	





Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4300	Zakup usług pozostałych	165 763,00	150 405,02	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 392,76	43 832,81	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,57	6 581,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 703,05	11 059,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 680,14	26 191,64	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 555,23	288 193,72	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	394,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 717,00	108 647,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 203,00	8 202,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	19 571,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	2 056,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	120 899,00	118 081,92	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 942,67	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 059,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 210,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188,00	184,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,23	4 446,23	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 400,00	6 396,00	
	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	227 667,53	222 794,89	97,86
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 281,82	12 690,72	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	119 619,16	119 441,34	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 289,70	9 233,02	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	24 373,67	24 141,43	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 303,65	3 188,32	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	26 599,62	26 564,32	
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	8 499,91	8 368,71	
		4260	<i>Zakup energii</i>	4 700,00	2 800,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 250,00	4 617,03	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11 750,00	11 750,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	380 291,16	372 689,92	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 842,99	15 820,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 644,22	224 787,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 713,88	12 441,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 296,73	43 580,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 764,02	5 485,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	156,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 219,19	33 185,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 097,14	1 667,95	
		4260	Zakup energii	6 502,43	6 481,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,56	11 683,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	
	80195		Pozostała działalność	160 199,81	146 440,69	91,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	203,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	14,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 585,00	2 589,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 386,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	6 948,73	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 567,00	16 796,76	
		4303	Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 541,81	95 541,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>228 824,00</b>	<b>160 257,78</b>	<b>70,04</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 100,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 824,00	159 157,78	70,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 276,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	59 632,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 324,00	11 346,92	
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	7 894,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	77 878,02	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	129,75	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 465 326,00</b>	<b>2 227 645,58</b>	<b>90,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	226 500,00	184 413,86	81,42
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	226 500,00	184 413,86	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	42 824,73	85,65
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	50 000,00	42 824,73	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	225 472,11	81,99
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	275 000,00	225 472,11	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 620,00	6 707,15	42,94
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	15 607,00	6 697,09	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13,00	10,06	
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	161 608,45	82,88
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	195 000,00	161 608,45	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 465 206,00	1 417 480,10	96,74
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 500,00	13 185,85	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 841,00	993 522,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 330,00	67 329,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 300,00	174 981,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	16 242,34	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 460,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 974,00	25 972,82	
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 465,33	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	939,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 796,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 440,77	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 450,79	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 268,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 361,00	30 266,28	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 158,03	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	180 055,89	98,39
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	183 000,00	180 055,89	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	0,00	0,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	45 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	9 083,29	95,61
		2360	<i>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</i>	5 000,00	5 000,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2 000,00	2 000,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 083,29	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>85 376,00</b>	<b>60 102,62</b>	<b>70,40</b>
	85395		Pozostała działalność	85 376,00	60 102,62	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	25 000,00	0,00	
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30 188,37	30 170,87	
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 551,57	3 549,40	
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 367,08	5 295,18	
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	631,42	623,04	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4127	Składki na Fundusz Pracy	788,76	739,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,80	86,98	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,74	13 097,15	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 553,26	1 540,85	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 473,68	4 473,68	
		4309	Zakup usług pozostałych	526,32	526,32	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>610 195,00</b>	<b>563 975,85</b>	<b>92,43</b>
	85401		Świetlice szkolne	489 468,10	463 123,59	94,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 623,00	26 030,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 900,00	313 304,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 190,00	23 171,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 940,00	60 469,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 019,00	6 440,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 979,85	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 631,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 096,10	22 096,10	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 016,90	100 852,26	84,74
		3240	Stypendia dla uczniów	110 681,90	97 017,26	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 335,00	3 835,00	





Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 710,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 807 008,00</b>	<b>13 313 773,46</b>	<b>96,43</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 513 000,00	9 127 152,99	95,94
		3110	Świadczenia społeczne	9 370 305,00	8 990 035,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,85	97 316,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,15	6 555,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 886,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	2 251,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00	5 400,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 563,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,00	1 956,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 259,00	4 026 852,10	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 792 401,00	3 726 298,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	75 422,11	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 725,00	4 724,54	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	194 400,00	188 736,14	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 050,00	1 887,98	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 404,00	15 280,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	11 076,24	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	400,00	148,02	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 779,00	1 779,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	316,24	83,44
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	379,00	316,24	
	85504		Wspieranie rodziny	82 970,00	79 471,09	95,78
		2360	<i>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</i>	25 000,00	25 000,00	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	300,00	297,86	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	33 731,86	32 511,10	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 656,14	2 297,67	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 700,00	8 393,21	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 250,00	1 194,16	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	960,00	147,24	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 000,00	6 296,25	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 372,00	2 372,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	961,60	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	50 400,00	100,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	50 400,00	50 400,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	17 000,00	0,00	0,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	17 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
	85507		Dzienni opiekunowie	7 000,00	5 850,00	83,57
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	7 000,00	5 850,00	
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	23 731,04	81,83
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	29 000,00	23 731,04	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 653 609,00</b>	<b>4 306 788,33</b>	<b>92,55</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 414 328,00	1 304 300,64	92,22
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	200,00	17,55	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42 000,00	41 624,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 658,00	1 641,78	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 615,00	7 385,42	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 010,00	730,28	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 204,00	4 380,48	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 731,00	6 110,96	
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 300,00	563,19	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 344 624,00	1 240 053,57	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	800,00	607,41	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	766,80	38,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	766,80	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 700,00	13 928,00	50,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	12 636,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 291,50	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	115 951,14	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	115 951,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 470,00	819 881,22	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	
		4260	Zakup energii	370 000,00	279 982,84	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	130 209,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 392,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 170,00	317 140,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 155,80	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 873 850,00	1 848 962,48	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090,00	18 086,69	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 480,00	900 265,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 520,00	63 516,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00	171 666,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	22 202,94	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 884,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 012,95	237 901,08	
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 003,88	
		4270	Zakup usług remontowych	27 320,00	27 319,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	3 024,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 795,00	60 884,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 821,62	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 115,00	1 113,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 963,67	
		4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	16 759,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 317,05	33 317,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 850,00	10 850,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	1 887,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	113,92	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 950,00	1 930,74	
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	360,00	353,26	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	850,00	842,40	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	244 000,00	243 215,00	
	90095		Pozostała działalność	238 261,00	202 998,05	85,20
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00	0,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 000,00	7 464,13	
		4260	<i>Zakup energii</i>	30 000,00	22 495,62	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	132 921,00	123 822,20	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 850,00	5 257,34	
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 500,00	4 337,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	41 990,00	39 621,76	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>980 990,00</b>	<b>904 972,70</b>	<b>92,25</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00	17 343,10	58,79
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00	800,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 600,00	3 937,89	
		4260	<i>Zakup energii</i>	500,00	135,99	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,0	12 469,22	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	400,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 290,00	83 564,61	66,17
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 000,00	2 970,28	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	800,00	425,58	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000,00	17 370,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 790,00	10 409,43	
		4260	<i>Zakup energii</i>	20 000,00	11 780,85	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	5 687,70	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 600,00	1 077,60	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 600,00	1 370,97	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	32 500,00	32 472,20	
	92116		Biblioteki	750 000,00	749 970,07	100,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	590 000,00	590 000,00	
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	160 000,00	159 970,07	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	100,00
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	20 000,00	





Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	34 200,00	13 094,92	38,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 416,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 678,52	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 492 550,00</b>	<b>1 429 322,20</b>	<b>95,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 332 950,00	1 301 905,64	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 805,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	15 085,84	
		4260	Zakup energii	41 000,00	33 448,06	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	21 706,52	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	935,81	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 199 994,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 950,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 450,00	100 065,57	83,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	459,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	8,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	8 397,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 020,72	
		4260	Zakup energii	1 000,00	117,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 607,98	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 454,76	
	92695		Pozostała działalność	39 150,00	27 350,99	69,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 949,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	20 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	668,45	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% wykonanie do planu
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 063,14	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>54 359 570,43</b>	<b>50 801 453,82</b>	<b>93,45</b>

