

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 17/2018
z dnia 20 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 850,00	3 538 063,63	95,9%		3 538 063,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 687 850,00	3 538 063,63	95,9%	0,00	3 538 063,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 832,00	6 196,97	79,1%	6 196,97	
	01030		Izby rolnicze	7 832,00	6 196,97	79,1%	6 196,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950,00	25 803,45	99,4%	25 803,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 800,00	305 951,89	91,4%	305 951,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 694,74	100,0%	23 694,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 911,00	54 326,52	95,5%	54 326,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 539,00	7 508,26	87,9%	7 508,26	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	3 769,00	88,5%	3 769,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 566,56	93 824,63	94,2%	93 824,63	
		4260	Zakup energii	266 000,00	214 228,89	80,5%	214 228,89	
		4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	39 960,24	92,3%	39 960,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 495,30	88,0%	1 495,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	744 483,00	642 055,86	86,2%	642 055,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 374,41	91,1%	6 374,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 700,00	35 266,76	98,8%	35 266,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	16 733,65	85,8%	16 733,65	
		4430	Różne opłaty i składki	189 828,32	188 137,70	99,1%	188 137,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 458,00	9 458,00	100,0%	9 458,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	3,43	3,4%	3,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 951,76	99,9%		35 951,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 060,88	97,8%		6 060,88
	01095		Pozostała działalność	1 912 995,88	1 710 605,37	89,4%	1 668 592,73	42 012,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 608 677,88	5 254 865,97	93,7%	1 674 789,70	3 580 076,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 323,92	42,2%	6 323,92	
		4270	Zakup usług remontowych	102 700,00	32 557,95	31,7%	32 557,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	81 201,90	70,4%	81 201,90	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 800,00	84,4%	3 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 765,00	2 254 986,00	92,4%		2 254 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 678 365,00	2 378 869,77	88,8%	123 883,77	2 254 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 567,00	14 567,00	100,0%	14 567,00	
	60095		Pozostała działalność	14 567,00	14 567,00	100,0%	14 567,00	0,00
600			Transport i łączność	2 709 732,00	2 408 573,97	88,9%	153 587,97	2 254 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 250,00	89,3%	6 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	903,27	90,3%	903,27	
		4260	Zakup energii	400,00	98,39	24,6%	98,39	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 960,19	85,1%	5 960,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 490,73	81,6%	8 490,73	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 785,11	99,6%	3 785,11	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00	5 392,00	100,0%	5 392,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	691,95	69,2%	691,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	149 379,02	97,6%		149 379,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 042,00	190 977,17	95,9%	41 598,15	149 379,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 042,00	190 977,17	95,9%	41 598,15	149 379,02
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	57 017,36	54,1%	57 017,36	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 400,00	57 017,36	54,1%	57 017,36	0,00
710			Działalność usługowa	105 400,00	57 017,36	54,1%	57 017,36	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 638,00	2 638,00	100,0%	2 638,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	100,0%	46 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,10	3 983,10	100,0%	3 983,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	8 396,29	97,8%	8 396,29	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 238,00	1 238,00	100,0%	1 238,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,90	1 342,90	100,0%	1 342,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 172,00	64 984,29	99,7%	64 984,29	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 775,00	99,9%	149 775,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,18	98,0%	1 960,18	
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 209,32	85,0%	2 209,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	685,70	45,7%	685,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	466,17	46,6%	466,17	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	155 096,37	98,7%	155 096,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 742,30	68,6%	2 742,30	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 120,00	15 990,00	99,2%	15 990,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 961,00	1 539 953,84	98,0%	1 539 953,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750,00	114 713,08	100,0%	114 713,08	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	64 372,00	78,5%	64 372,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 674,00	259 589,47	93,2%	259 589,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 575,00	17 378,06	70,7%	17 378,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 616,00	1 748,00	37,9%	1 748,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 052,00	72,5%	13 052,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 602,00	61 362,02	85,7%	61 362,02	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 623,52	72,5%	3 623,52	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4260	Zakup energii	40 500,00	32 205,94	79,5%	32 205,94	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 520,27	92,6%	18 520,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	930,00	88,6%	930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 048,00	170 951,28	91,4%	170 951,28	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 012,70	77,8%	14 012,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 579,13	91,4%	25 579,13	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 122,09	74,3%	3 122,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 752,00	32 752,00	100,0%	32 752,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 581,17	31,6%	1 581,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	23 110,92	97,3%	23 110,92	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 598,00	2 417 289,79	94,8%	2 417 289,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 593,41	54,9%	6 593,41	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 999,11	40,0%	1 999,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 431,88	78,6%	9 431,88	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	330,65	11,0%	330,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 076,60	90,1%	12 076,60	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	30 431,65	67,0%	30 431,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	100,0%	870,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 475,00	358 733,73	98,4%	358 733,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 898,00	21 897,74	100,0%	21 897,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	62 158,51	98,2%	62 158,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 676,09	97,5%	3 676,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	24 720,00	100,0%	24 720,00	
		4190	Nagrody konkursowe	144,00	134,94	93,7%	134,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 012,00	43 631,14	94,8%	43 631,14	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	514,85	64,4%	514,85	
		4260	Zakup energii	2 000,00	428,86	21,4%	428,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0%	195,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 483,00	19 528,87	86,9%	19 528,87	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	910,42	60,7%	910,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	182,20	30,4%	182,20	
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	116,26	99,4%	116,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,00	8 110,00	100,0%	8 110,00	
		4480	Ppdatek od nieruchomości	216,00	216,00	100,0%	216,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	889,00	889,00	100,0%	889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 327,88	91,6%	7 327,88	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466,00	5 465,95	100,0%		5 465,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 565,00	559 707,44	97,2%	554 241,49	5 465,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,30	40,3%	40,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	46 127,47	56,0%	46 127,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 562,66	99,4%	6 562,66	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	9 017,88	58,4%	9 017,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	840,49	96,1%	840,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	231,00	38,5%	231,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0%	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,0%	4 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	222,24	55,6%	222,24	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 411,56	99,3%	13 411,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301,00	2 301,00	100,0%	2 301,00	
	75095		Pozostała działalność	127 323,00	83 714,60	65,7%	83 714,60	0,00
750			Administracja publiczna	3 521 158,00	3 311 224,14	94,0%	3 305 758,19	5 465,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	1 040,00	100,0%	1 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	100,0%	276,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,0%	560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,0%	171,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	100,0%	2 047,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	100,0%	2 047,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%	500,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 127,09	96,5%	24 127,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 601,00	97 887,43	99,3%	97 887,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 996,76	100,0%	7 996,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 322,00	18 963,28	98,1%	18 963,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	2 702,74	98,1%	2 702,74	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 356,00	4 331,00	99,4%	4 331,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 300,00	84,9%	7 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	45 942,99	85,1%	45 942,99	
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 680,45	39,3%	6 680,45	
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	71 188,99	81,8%	71 188,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 683,00	73,7%	3 683,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	24 103,31	76,5%	24 103,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 222,65	97,7%	3 222,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,20	80,2%	401,20	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 375,18	98,8%	10 375,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 348,00	100,0%	4 348,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 104,00	6 102,00	100,0%	6 102,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,00	97,6%	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 000,00	97,0%		16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 426,00	355 396,07	88,3%	339 396,07	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,0%	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,15	25,4%	127,15	
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	4 127,15	75,0%	4 127,15	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 926,00	369 523,22	84,4%	353 523,22	16 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	31 252,72	97,7%	31 252,72	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 252,72	97,7%	31 252,72	0,00
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	31 252,72	97,7%	31 252,72	0,00
		4810	Rezerwy	96 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	96 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 000,00	300 488,89	99,8%	300 488,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 163,00	4 057 427,54	98,9%	4 057 427,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 121,00	309 117,49	100,0%	309 117,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 729,00	768 169,71	99,5%	768 169,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 238,00	76 660,50	98,0%	76 660,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	37 604,86	96,2%	37 604,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 311,12	319 739,17	97,4%	319 739,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 594,88	166 249,37	95,2%	166 249,37	
		4260	Zakup energii	147 347,00	111 781,31	75,9%	111 781,31	
		4270	Zakup usług remontowych	4 443,00	3 377,98	76,0%	3 377,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 855,00	2 660,00	93,2%	2 660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 027,00	119 197,46	88,3%	119 197,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 170,00	9 314,26	83,4%	9 314,26	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	444,00	442,80	99,7%	442,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	772,37	64,4%	772,37	
		4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	4 667,96	100,0%	4 667,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 424,00	279 424,00	100,0%	279 424,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205,00	202,40	98,7%	202,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	527,42	81,8%	527,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 241,00	985 888,72	99,2%		985 888,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%		5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 690 928,00	7 558 714,21	98,3%	6 567 825,49	990 888,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 060,00	51 499,70	98,9%	51 499,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 484,00	536 105,31	95,5%	536 105,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 492,00	35 490,13	100,0%	35 490,13	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 428,00	102 531,26	98,2%	102 531,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 311,00	12 989,27	84,8%	12 989,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,00	4 857,50	97,3%	4 857,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 278,00	2 083,58	91,5%	2 083,58	
		4270	Zakup usług remontowych	7 406,00	7 378,88	99,6%	7 378,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	460,00	80,1%	460,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 473,43	74,6%	4 473,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 012,00	34 012,00	100,0%	34 012,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 036,00	791 881,06	96,1%	791 881,06	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 820,00	298 266,10	98,5%	298 266,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 253,53	94,8%	7 253,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00	153 728,53	98,5%	153 728,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,00	11 125,75	100,0%	11 125,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	27 793,38	97,9%	27 793,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 959,55	99,2%	3 959,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	4 760,59	88,0%	4 760,59	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 964,00	93,5%	1 964,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 003,21	75,0%	9 003,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,00	99,0%	99,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	48 630,96	94,4%	48 630,96	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 131,00	80 513,64	98,0%	80 513,64	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 101,65	78,7%	1 101,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	28,4%	56,84	
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	100,0%	308,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 778,00	6 778,00	100,0%	6 778,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0%		9 000,00
	80104		Przedszkola	681 012,00	664 342,73	97,6%	655 342,73	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 400,00	134 447,38	97,9%	134 447,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 900,00	1 468 183,43	99,4%	1 468 183,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 160,00	135 159,29	100,0%	135 159,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 006,00	278 222,35	99,4%	278 222,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 452,00	28 738,35	97,6%	28 738,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 983,39	25 370,59	90,7%	25 370,59	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 929,61	37 808,03	94,7%	37 808,03	
		4260	Zakup energii	129 339,00	109 193,18	84,4%	109 193,18	
		4270	Zakup usług remontowych	4 444,00	4 383,84	98,6%	4 383,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 371,00	97,9%	1 371,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	37 106,63	83,4%	37 106,63	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 837,94	87,5%	1 837,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148,00	147,60	99,7%	147,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 130,20	66,5%	1 130,20	
		4430	Różne opłaty i składki	1 429,00	1 427,49	99,9%	1 427,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 637,00	79 637,00	100,0%	79 637,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	4,22	4,2%	4,22	
	80110		Gimnazja	2 391 628,00	2 344 168,52	98,0%	2 344 168,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0%	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 340,00	71 909,24	99,4%	71 909,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 398,71	100,0%	5 398,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	13 961,82	98,7%	13 961,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 093,95	91,2%	1 093,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 081,00	28 247,68	88,1%	28 247,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,0%	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 450,00	204 182,55	95,2%	204 182,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	144,59	99,7%	144,59	
		4430	Różne opłaty i składki	3 146,00	3 146,00	100,0%	3 146,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 766,00	100,0%	2 766,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	1 631,00	100,0%	1 631,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	669,76	95,7%	669,76	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 209,00	333 581,30	95,5%	333 581,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 379,00	9 008,73	79,2%	9 008,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	3 000,43	46,7%	3 000,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 739,00	36 492,43	83,4%	36 492,43	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 538,00	48 501,59	78,8%	48 501,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 658,00	208 896,06	99,2%	208 896,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,58	10 822,58	100,0%	10 822,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 232,00	35 787,40	98,8%	35 787,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	4 209,93	98,5%	4 209,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,14	430,14	100,0%	430,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 402,24	54 592,04	91,9%	54 592,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 766,93	158 610,61	98,0%	158 610,61	
		4260	Zakup energii	4 072,63	4 072,63	100,0%	4 072,63	
		4270	Zakup usług remontowych	70,63	70,63	100,0%	70,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949,55	2 949,55	100,0%	2 949,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,08	189,08	100,0%	189,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,16	16,16	100,0%	16,16	
		4430	Różne opłaty i składki	117,55	117,55	100,0%	117,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 519,00	10 519,00	100,0%	10 519,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,51	26,51	100,0%	26,51	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	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	501 549,00	491 309,87	98,0%	491 309,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 480,00	99 273,22	98,8%	99 273,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 872,00	7 862,07	99,9%	7 862,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 610,26	99,7%	17 610,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	2 194,48	99,4%	2 194,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	475,74	68,7%	475,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0%	180,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339,00	5 339,00	100,0%	5 339,00	
	80195		Pozostała działalność	134 440,00	132 934,77	98,9%	132 934,77	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 634 340,00	12 365 434,05	97,9%	11 365 545,33	999 888,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 410,00	95,9%	4 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 275,62	97,2%	4 275,62	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 685,62	96,5%	8 685,62	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	50,15	25,1%	50,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 589,31	98,3%	3 589,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	238,10	95,2%	238,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 954,00	99,9%	39 954,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	14 950,59	94,0%	14 950,59	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 404,81	97,3%	3 404,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 663,32	85,2%	3 663,32	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	65 850,28	97,1%	65 850,28	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 800,00	74 535,90	97,1%	74 535,90	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 300,00	311 203,37	99,6%	311 203,37	
	85202		Domy pomocy społecznej	312 300,00	311 203,37	99,6%	311 203,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 818,52	97,8%	1 818,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 560,00	97,8%	10 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	725,00	24,2%	725,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%	700,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	42,74	8,5%	42,74	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 860,00	13 846,26	82,1%	13 846,26	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 294,00	79 008,53	98,4%	79 008,53	
	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.	80 294,00	79 008,53	98,4%	79 008,53	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	106 554,01	89,9%	106 554,01	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	106 554,01	89,9%	106 554,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 105,76	84,2%	2 105,76	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 105,76	84,2%	2 105,76	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	325,50	32,6%	325,50	
		3110	Świadczenia społeczne	359 951,00	357 465,76	99,3%	357 465,76	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	361 051,00	357 791,26	99,1%	357 791,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	390,00	26,0%	390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 327,00	343 177,83	93,2%	343 177,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 431,00	28 431,00	100,0%	28 431,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 984,00	60 913,76	89,6%	60 913,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00	6 088,08	79,8%	6 088,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 308,00	81,2%	20 308,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,00	8 757,71	62,0%	8 757,71	
		4260	Zakup energii	13 300,00	5 010,26	37,7%	5 010,26	
		4270	Zakup usług remontowych	3 118,80	1 757,70	56,4%	1 757,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,0%	55,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 181,20	19 630,32	78,0%	19 630,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 886,02	48,4%	1 886,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	8 161,60	79,2%	8 161,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,0%	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	100,0%	11 264,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 024,00	1 024,00	100,0%	1 024,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 060,00	6 217,78	77,1%	6 217,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 999,99	94,0%	0,00	46 999,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 646,00	570 273,05	89,0%	523 273,06	46 999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	1 598,39	37,7%	1 598,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 725,00	291 572,99	99,9%	291 572,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 148,00	23 147,94	100,0%	23 147,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 758,00	63 731,26	96,9%	63 731,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	3 766,49	92,0%	3 766,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 578,00	65 380,00	94,0%	65 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00	1 537,09	38,6%	1 537,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	640,00	97,0%	640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	661,40	31,1%	661,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 366,78	84,0%	4 366,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 655,00	12 655,00	100,0%	12 655,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 164,00	469 057,34	97,1%	469 057,34	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	82 167,73	85,6%	82 167,73	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	82 167,73	85,6%	82 167,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 179,40	97,9%	15 179,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 250,56	99,9%	38 250,56	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 498,35	94,9%	6 498,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	768,73	79,3%	768,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	421,00	49,5%	421,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	1 107,16	45,1%	1 107,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,0%	593,00	
	85295		Pozostała działalność	65 517,00	62 818,20	95,9%	62 818,20	0,00
852			Pomoc społeczna	2 176 832,00	2 054 825,51	94,4%	2 007 825,52	46 999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 034,42	95,6%	8 034,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 339,00	133 803,57	93,3%	133 803,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	5 434,38	83,7%	5 434,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 994,00	24 906,50	95,8%	24 906,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 013,67	74,4%	2 013,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	2 592,64	88,9%	2 592,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 512,00	294,30	19,5%	294,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0%	170,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 839,00	4 839,00	100,0%	4 839,00	
	85401		Świetlice szkolne	196 363,00	182 088,48	92,7%	182 088,48	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	169 492,00	148 215,00	87,4%	148 215,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	2 900,00	82,9%	2 900,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 992,00	151 115,00	87,4%	151 115,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 355,00	333 203,48	90,2%	333 203,48	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	90,0%	4 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 663 246,50	7 663 246,50	100,0%	7 663 246,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 326,00	58 326,00	100,0%	58 326,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	4 028,00	100,0%	4 028,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	11 040,00	100,0%	11 040,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,0%	1 150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 001,63	11 001,63	100,0%	11 001,63	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 056,50	6 056,50	100,0%	6 056,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,0%	50,15	
		4430	Różne opłaty i składki	158,42	158,42	100,0%	158,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,0%	1 778,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	198,57	39,7%	198,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,80	3 310,80	100,0%	3 310,80	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 781 646,00	7 780 844,57	100,0%	7 780 844,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 966,05	59,8%	11 966,05	
		3110	Świadczenia społeczne	3 868 231,00	3 868 141,85	100,0%	3 868 141,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 745,00	79 745,00	100,0%	79 745,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	7 010,00	100,0%	7 010,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 763,00	181 745,82	99,4%	181 745,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 202,00	100,0%	2 202,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	100,0%	1 815,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 591,00	5 591,00	100,0%	5 591,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0%	2 371,00	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 033,44	6,9%	1 033,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 187 428,00	4 164 321,16	99,4%	4 164 321,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	529,32	84,6%	529,32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	71,00	100,0%	71,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	697,00	600,32	86,1%	600,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 586,00	17 645,90	49,6%	17 645,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00	2 315,13	100,0%	2 315,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 634,71	94,2%	5 634,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	801,69	98,7%	801,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 284,70	97,2%	2 284,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	325,31	99,8%	325,31	
	85504		Wspieranie rodziny	48 556,00	30 193,44	62,2%	30 193,44	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 249,49	65,9%	7 249,49	
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	7 249,49	65,9%	7 249,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,71	99,8%	123,71	
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	100,0%	4 123,71	0,00
855			Rodzina	12 034 451,00	11 987 332,69	99,6%	11 987 332,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	250,00	74,0%	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	41 557,83	96,2%	41 557,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 318,57	97,6%	3 318,57	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 953,00	99,8%	26 953,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	7 613,45	98,1%	7 613,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 085,13	98,0%	1 085,13	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 238,00	99,2%	1 238,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 755,39	46,2%	1 755,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	542 563,71	520 506,75	95,9%	520 506,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	466,52	58,3%	466,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	301,93	37,7%	301,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	335,15	37,2%	335,15	
	90002		Gospodarka odpadami	634 106,71	606 567,72	95,7%	606 567,72	0,00
		4260	Zakup energii	207 557,00	156 183,87	75,2%	156 183,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 912,33	209 764,42	92,0%	209 764,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 897,73	102 228,99	76,9%		102 228,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 367,06	468 177,28	82,4%	365 948,29	102 228,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 239,00	41 524,00	47,6%	41 524,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 239,00	41 524,00	47,6%	41 524,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%	4 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 260,00	57 008,12	80,0%	57 008,12	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	106,24	21,2%	106,24	
	90095		Pozostała działalność	75 960,00	61 314,36	80,7%	61 314,36	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 672,77	1 177 583,36	86,2%	1 075 354,37	102 228,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	52 852,00	94,4%	52 852,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	52 852,00	94,4%	52 852,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	149 266,27	90,5%	149 266,27	
	92116		Biblioteki	165 000,00	149 266,27	90,5%	149 266,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00	202 118,27	88,6%	202 118,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 069,00	202 062,84	100,0%		202 062,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 442,00	224 441,00	100,0%		224 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 289,00	128 288,56	100,0%		128 288,56
	92601		Obiekty sportowe	554 800,00	554 792,40	100,0%	0,00	554 792,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	100,0%	106 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 308,67	35,4%	5 308,67	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	111 308,67	92,0%	111 308,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	10,00	2,5%	10,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 868,74	51,1%	16 868,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 900,72	95,0%	1 900,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241,00	2 519,43	40,4%	2 519,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	97,31	10,9%	97,31	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 608,00	1 595,00	99,2%	1 595,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	42 944,64	92,2%	42 944,64	
		4260	Zakup energii	49 596,00	37 026,69	74,7%	37 026,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 961,00	112 138,00	70,5%	112 138,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 623,19	37,5%	2 623,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	100,0%	1 530,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 280,00	98,8%		18 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 773,00	40 773,00	100,0%		40 773,00
	92695		Pozostała działalność	367 299,00	278 386,72	75,8%	219 333,72	59 053,00
926			Kultura fizyczna	1 043 099,00	944 487,79	90,5%	330 642,39	613 845,40
Razem:				42 641 032,65	40 765 502,60	95,6%	32 996 632,26	7 768 870,34