Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr ……

z dnia…….. roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 273 607,43**	**1 203 321,17**	**83 370,17**	**0,00**	**83 370,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 119 951,00**	**53 529,00**	**0,00**	**0,00**	**1 066 422,00**	**94,5**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**534 950,00**	**1 073 372,00**	**6 950,00**	**0,00**	**6 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 066 422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 066 422,00**	**200,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 850,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	528 000,00	1 066 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 422,00	0,00	0,00	0,00	1 066 422,00	202,0
	01030		**Izby rolnicze**	**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**705 657,43**	**96 949,17**	**43 420,17**	**0,00**	**43 420,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 529,00**	**53 529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 982,18	35 620,17	35 620,17	0,00	35 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 313,60	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	382 591,53	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 398,67	35 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 529,00	35 529,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	423,5
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**147 500,00**	**155 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**105,1**
	40002		**Dostarczanie wody**	**127 500,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,8
	40095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**75,0**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	75,0
600			**Transport i łączność**	**1 497 854,08**	**1 845 496,27**	**395 496,27**	**12 204,00**	**357 016,27**	**26 276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**123,2**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**13 000,00**	**114 300,00**	**14 300,00**	**0,00**	**14 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**879,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**142,9**
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**111,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**76,9**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	**----**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**640 991,00**	**420 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**65,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 991,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	**59,4**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**799 883,08**	**1 235 416,27**	**215 416,27**	**0,00**	**215 416,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		4270	Zakup usług remontowych	135 632,08	125 416,27	125 416,27	0,00	125 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 251,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	172,5
	60095		**Pozostała działalność**	**43 980,00**	**75 780,00**	**45 780,00**	**12 204,00**	**7 300,00**	**26 276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,3**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 276,00	26 276,00	26 276,00	0,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	----
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 936 156,45**	**8 006 566,00**	**974 062,00**	**0,00**	**974 062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 032 504,00**	**7 032 504,00**	**6 691 978,00**	**0,00**	**0,00**	**203,4**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 139 709,45**	**1 014 062,00**	**974 062,00**	**0,00**	**974 062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,0**
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	167 643,45	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 556,00	49 556,00	0,00	49 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	347 553,00	364 095,00	364 095,00	0,00	364 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
		4430	Różne opłaty i składki	14 870,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odzkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	236 900,00	165 707,00	165 707,00	0,00	165 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 163,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	70095		**Pozostała działalność**	**2 796 447,00**	**6 992 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 992 504,00**	**6 992 504,00**	**6 691 978,00**	**0,00**	**0,00**	**250,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	300 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 526,00	300 526,00	0,00	0,00	0,00	3 756,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 947,00	4 957 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 351,00	4 957 351,00	4 957 351,00	0,00	0,00	242,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 500,00	1 734 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 627,00	1 734 627,00	1 734 627,00	0,00	0,00	242,8
710			**Działalność usługowa**	**113 712,00**	**90 993,00**	**90 993,00**	**19 143,00**	**71 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,0**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**47 500,00**	**42 493,00**	**42 493,00**	**19 143,00**	**23 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		**Cmentarze**	**48 500,00**	**48 500,00**	**48 500,00**	**0,00**	**48 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71095		**Pozostała działalność**	**17 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			**Administracja publiczna**	**3 103 028,16**	**4 208 010,00**	**3 130 942,00**	**2 238 203,00**	**717 281,00**	**15 000,00**	**160 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 077 068,00**	**1 077 068,00**	**1 072 068,00**	**0,00**	**0,00**	**135,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 492,00**	**74 013,00**	**74 013,00**	**74 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,3**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego														Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 284,25	61 863,00	61 863,00	61 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,16	10 634,00	10 634,00	10 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,59	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,3
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**151 294,00**	**154 568,00**	**154 568,00**	**0,00**	**37 710,00**	**0,00**	**116 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,2**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 204,00	115 808,00	115 808,00	0,00	0,00	0,00	115 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 649 621,16**	**3 775 129,00**	**2 698 061,00**	**2 161 797,00**	**527 564,00**	**0,00**	**8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 077 068,00**	**1 077 068,00**	**1 072 068,00**	**0,00**	**0,00**	**2 566,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 447,00	1 652 552,00	1 652 552,00	1 652 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 958,00	122 998,00	122 998,00	122 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 321,00	306 751,00	306 751,00	306 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 979,00	43 996,00	43 996,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	16 776,00	16 776,00	0,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 123,74	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	49 420,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,3
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	3 863,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 300,42	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 112,00	47 625,00	47 625,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 040,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	----
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	794 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 177,00	794 177,00	794 177,00	0,00	0,00	**----**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 891,00	277 891,00	277 891,00	0,00	0,00	**----**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**140 001,00**	**125 200,00**	**125 200,00**	**2 393,00**	**95 807,00**	**15 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,4**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	69 557,00	69 557,00	0,00	69 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	75095		**Pozostała działalność**	**83 620,00**	**79 100,00**	**79 100,00**	**0,00**	**56 200,00**	**0,00**	**22 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,6**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 320,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	14 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 600,00**	**1 631,00**	**1 631,00**	**1 273,00**	**358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,3**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 600,00**	**1 631,00**	**1 631,00**	**1 273,00**	**358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752			**Obrona narodowa**	**5 983,00**	**5 983,00**	**5 983,00**	**983,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 983,00**	**5 983,00**	**5 983,00**	**983,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**331 714,00**	**331 188,00**	**331 188,00**	**142 494,00**	**139 294,00**	**0,00**	**49 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,8**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		**komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**157 919,00**	**164 710,00**	**164 710,00**	**22 110,00**	**95 600,00**	**0,00**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,3**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 309,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**135 635,00**	**153 218,00**	**153 218,00**	**120 384,00**	**30 534,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,0**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 361,00	93 536,00	93 536,00	93 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	7 086,00	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 100,00**	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**	**3 800,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495		**Pozostała działalność**	**9 360,00**	**9 360,00**	**9 360,00**	**0,00**	**9 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**235 893,00**	**477 484,34**	**477 484,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 484,34**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,4**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**196 886,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,5**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	191 886,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,3
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**39 007,00**	**157 484,34**	**157 484,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 484,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,7**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 007,00	157 484,34	157 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,7
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,8**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,8**
		4810	Rezerwy	160 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 999 256,58**	**7 625 622,00**	**7 477 622,00**	**5 219 428,00**	**1 584 953,00**	**439 207,00**	**234 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,9**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 163 467,35**	**3 238 357,00**	**3 104 357,00**	**2 418 773,00**	**574 002,00**	**4 583,00**	**106 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 000,00**	**134 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,7**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 650,00	106 999,00	106 999,00	0,00	0,00	0,00	106 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 047,00	1 854 290,00	1 854 290,00	1 854 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 363,00	141 445,00	141 445,00	141 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 087,00	364 894,00	364 894,00	364 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 780,00	52 144,00	52 144,00	52 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 073,90	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 293,45	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		4260	Zakup energii	143 533,00	243 458,00	243 458,00	0,00	243 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 714,00	36 220,00	36 220,00	0,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 393,00	118 964,00	118 964,00	0,00	118 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostwek budżetowych	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	----
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**294 698,00**	**426 093,00**	**426 093,00**	**329 298,00**	**78 755,00**	**0,00**	**18 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 024,00	252 570,00	252 570,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 053,00	20 017,00	20 017,00	20 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 448,00	49 666,00	49 666,00	49 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 718,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	478,00	10 478,00	10 478,00	0,00	10 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,1
		4260	Zakup energii	28 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 751,00	19 397,00	19 397,00	0,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,1
	80104		**Przedszkola**	**352 940,00**	**388 424,00**	**388 424,00**	**0,00**	**0,00**	**388 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,1**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 208,00	348 692,00	348 692,00	0,00	0,00	348 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	80110		**Gimnazja**	**1 930 671,23**	**1 489 797,00**	**1 489 797,00**	**1 206 552,00**	**225 063,00**	**0,00**	**58 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 881,00	58 182,00	58 182,00	0,00	0,00	0,00	58 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 832,00	896 503,00	896 503,00	896 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 395,00	102 715,00	102 715,00	102 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 677,00	182 067,00	182 067,00	182 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego														Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 342,00	25 267,00	25 267,00	25 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 238,76	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	181 775,00	101 550,00	101 550,00	0,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 698,00	107 403,00	107 403,00	0,00	107 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**338 641,00**	**276 551,00**	**276 551,00**	**0,00**	**230 351,00**	**46 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,7**
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 690,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 351,00	230 351,00	230 351,00	0,00	230 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 792,00**	**29 408,00**	**29 408,00**	**0,00**	**29 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 740,00	19 408,00	19 408,00	0,00	19 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**730 142,00**	**748 580,00**	**734 580,00**	**349 628,00**	**384 052,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 490,00	269 670,00	269 670,00	269 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 351,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 566,00	50 235,00	50 235,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,4
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1
		4260	Zakup energii	45 850,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 018,00	12 252,00	12 252,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	90,9
	80149		**Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedzkolnego**	**56 255,00**	**56 255,00**	**56 255,00**	**51 539,00**	**1 656,00**	**0,00**	**3 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 209,00	42 209,00	42 209,00	42 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki Fundusz Pracy	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydatktycznych i książek	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**533 016,00**	**425 550,00**	**425 550,00**	**391 433,00**	**13 806,00**	**0,00**	**20 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 020,00	20 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 313,00	323 579,00	323 579,00	323 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 241,00	56 813,00	56 813,00	56 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	7 961,00	7 961,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		4260	Zakup energii	10 300,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**108 721,00**	**108 721,00**	**94 923,00**	**5 079,00**	**0,00**	**8 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	----
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup środków dydaktyc\nych i książek	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	80195		**Pozostała działalność**	**572 634,00**	**437 886,00**	**437 886,00**	**377 282,00**	**42 781,00**	**0,00**	**17 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,5**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 538,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	328 912,00	328 912,00	328 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	7 373,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 727,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
		4220	Zakup srodków żywności	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostalych podatków i opłat	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**183 698,70**	**134 300,00**	**134 300,00**	**9 617,00**	**89 683,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego														Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**176 698,70**	**129 300,00**	**129 300,00**	**8 617,00**	**85 683,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,2**
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
		4260	Zakup energii	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 548,70	32 783,00	32 783,00	0,00	32 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędoących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**4 783 135,00**	**4 736 046,00**	**4 736 046,00**	**912 449,00**	**629 497,00**	**1 487 350,00**	**1 682 619,00**	**24 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,0**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego														Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**375 284,00**	**381 273,00**	**381 273,00**	**0,00**	**381 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,6**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 284,00	381 273,00	381 273,00	0,00	381 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 248 705,00**	**1 543 952,00**	**1 543 952,00**	**52 602,00**	**4 000,00**	**1 487 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,6**
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 194 456,00	1 487 350,00	1 487 350,00	0,00	0,00	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 096,00	40 002,00	40 002,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**72 163,00**	**74 390,00**	**74 390,00**	**0,00**	**74 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,1**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 163,00	74 390,00	74 390,00	0,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**939 221,00**	**813 080,00**	**813 080,00**	**0,00**	**5 950,00**	**0,00**	**782 999,00**	**24 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,6**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,0
		3110	Świadczenia społeczne	910 590,00	782 999,00	782 999,00	0,00	0,00	0,00	782 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3119	Świadczenia społeczne	24 131,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,6
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**348 945,00**	**310 010,00**	**310 010,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,8**
		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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	348 880,32	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**417 579,00**	**327 639,00**	**327 639,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**326 639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,5**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	416 579,00	326 639,00	326 639,00	0,00	0,00	0,00	326 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**641 680,00**	**705 841,00**	**705 841,00**	**576 118,00**	**123 761,00**	**0,00**	**5 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 581,00	444 187,00	444 187,00	444 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 279,00	33 638,00	33 638,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 072,00	87 546,00	87 546,00	87 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7
		4260	Zakup energii	18 221,00	18 221,00	18 221,00	0,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	16 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 623,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 401,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**244 133,00**	**274 609,00**	**274 609,00**	**262 829,00**	**10 330,00**	**0,00**	**1 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 470,00	191 925,00	191 925,00	191 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 241,00	14 601,00	14 601,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 176,00	37 365,00	37 365,00	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**300 000,00**	**215 569,00**	**215 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,9**
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	215 569,00	215 569,00	0,00	0,00	0,00	215 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9
	85295		**Pozostała działalność**	**195 425,00**	**89 683,00**	**89 683,00**	**20 900,00**	**28 783,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,9**
		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	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 662,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 921,00	5 921,00	5 921,00	0,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 980,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**474 315,00**	**339 250,00**	**339 250,00**	**239 651,00**	**24 818,00**	**0,00**	**74 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,5**
	85401		**Świetlice szkolne**	**259 823,00**	**263 889,00**	**263 889,00**	**230 290,00**	**18 818,00**	**0,00**	**14 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,6**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego														Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 193,00	14 781,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 087,00	173 179,00	173 179,00	173 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 209,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 637,00	35 212,00	35 212,00	35 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 569,00	17 668,00	17 668,00	0,00	17 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
	85413		**Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju**	**3 193,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3
		4220	Zakup środków żywności	62,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**205 068,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,3**
		3240	Stypendia dla uczniów	201 528,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 540,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5
	85495		**Pozostała działalność**	**6 231,00**	**9 361,00**	**9 361,00**	**9 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 231,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,0
855			**Rodzina**	**7 505 938,00**	**7 365 599,00**	**7 365 599,00**	**161 188,00**	**125 271,00**	**0,00**	**7 079 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,1**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 214 885,00**	**4 239 818,00**	**4 239 818,00**	**36 691,00**	**47 343,00**	**0,00**	**4 155 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,6**
		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	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**107,1**
		3110	Świadczenia społeczne	4 129 546,00	4 155 784,00	4 155 784,00	0,00	0,00	0,00	4 155 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	28 181,00	28 181,00	28 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90,5**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**104,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 437,00	5 437,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**93,4**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**91,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,0**
		4260	Zakup energii	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z**	**3 232 659,00**	**3 040 770,00**	**3 040 770,00**	**97 922,00**	**19 492,00**	**0,00**	**2 923 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,1**
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 747,00	2 923 356,00	2 923 356,00	0,00	0,00	0,00	2 923 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**93,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 479,00	75 212,00	75 212,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117,00	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00	14 508,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**96,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,0**
		4260	Zakup energii	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**58 335,00**	**85 011,00**	**85 011,00**	**26 575,00**	**58 436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	21 415,00	21 415,00	21 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 096,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 745,00	57 236,00	57 236,00	0,00	57 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 029 386,55**	**2 652 511,00**	**2 367 459,00**	**906 304,00**	**1 452 865,00**	**0,00**	**8 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285 052,00**	**235 052,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**87,6**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**157 200,00**	**120 100,00**	**90 100,00**	**0,00**	**90 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**76,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,5
		4260	Zakup energii	7 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	70,3
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 200 538,80**	**914 378,00**	**854 378,00**	**84 658,00**	**769 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**76,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 517,00	65 517,00	65 517,00	65 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego														Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 486,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 206,00	12 206,00	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 823,80	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	758 204,00	732 696,00	732 696,00	0,00	732 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 229,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	133,3
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**141 750,00**	**141 750,00**	**141 750,00**	**0,00**	**141 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00	138 550,00	138 550,00	0,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**135 436,00**	**138 238,00**	**138 238,00**	**79 864,00**	**57 574,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 180,00	61 775,00	61 775,00	61 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 767,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**162 400,00**	**163 100,00**	**163 100,00**	**0,00**	**163 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,7
		4220	Zakup środków żywności	250,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**337 120,86**	**346 400,00**	**160 400,00**	**0,00**	**160 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 000,00**	**186 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	140 000,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 720,86	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	133,1
	90095		**Pozostała działalność**	**894 940,89**	**828 545,00**	**819 493,00**	**741 782,00**	**70 221,00**	**0,00**	**7 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 052,00**	**9 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 760,00	612 600,00	612 600,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 495,00	106 943,00	106 943,00	106 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 859,00	15 239,00	15 239,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 280,00	10 488,00	10 488,00	0,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	11 513,00	11 513,00	0,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	56 147,72	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 868,17	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	13,3
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 073 730,20**	**1 247 579,33**	**1 210 079,33**	**0,00**	**126 690,33**	**1 083 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,2**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**526 651,34**	**602 194,08**	**564 694,08**	**0,00**	**45 832,08**	**518 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,3**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 227,00	518 862,00	518 862,00	0,00	0,00	518 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,01	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,5
		4270	Zakup usług remontowych	21 293,33	28 232,08	28 232,08	0,00	28 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	176,9
	92116		**Biblioteki**	**489 386,00**	**529 527,00**	**529 527,00**	**0,00**	**0,00**	**529 527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,2**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 386,00	529 527,00	529 527,00	0,00	0,00	529 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**84 500,00**	**84 500,00**	**0,00**	**54 500,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,7**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego														Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92195		**Pozostała działalność**	**22 692,86**	**26 358,25**	**26 358,25**	**0,00**	**26 358,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 692,86	26 358,25	26 358,25	0,00	26 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**116,2**
926			**Kultura fizyczna**	**274 822,00**	**252 898,00**	**227 398,00**	**32 637,00**	**63 561,00**	**123 000,00**	**8 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,0**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**116 225,00**	**93 279,00**	**67 779,00**	**31 440,00**	**36 139,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,3**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	17 389,00	17 389,00	17 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00												100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4260	Zakup energii	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	----	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**123 000,00**	**123 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**	
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92695		**Pozostała działalność**	**35 597,00**	**36 619,00**	**36 619,00**	**1 197,00**	**27 422,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,9**	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan	Z tego													Dynamika %
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 253,00	16 253,00	0,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Wydatki razem:				**35 133 330,15**	**40 909 478,11**	**29 718 903,11**	**9 895 574,00**	**6 810 569,77**	**3 209 222,00**	**9 301 922,00**	**24 131,00**	**157 484,34**	**320 000,00**	**11 190 575,00**	**9 659 153,00**	**7 764 046,00**	**465 000,00**	**1 066 422,00**	**116,4**