Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						z tego									z tego				
						Wydatki bieżące	z tego										w tym		wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	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	
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58 645	50 020	50 020	0	50 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01008		Melioracje wodne	60 145	50 520	50 520	500	50 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,00
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 328	86 668	0	0	0	0	0	0	0	0	86 668	86 668	0	0		56,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 394	1 581 992	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 992	1 581 992	1 581 992	0		169,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 943	1 075 359	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 359	1 075 359	1 075 359	0		201,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 618 665	2 744 019	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744 019	2 744 019	2 657 351	0		169,52
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 023	34 360	34 360	0	34 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,76
	01030		Izby Rolnicze	31 023	34 360	34 360	0	34 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,76
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	479 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	488 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
010	**Razem**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 198 599**	**2 828 899**	**84 880**	**500**	**84 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 744 019**	**2 744 019**	**2 657 351**	**0**		128,67
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000		75,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000		75,00
400	**Razem**		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**800 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**		75,00
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		116,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego							z tego					wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000	634 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	100,76
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000	901 854	901 854	0	0	901 854	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 760	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0	163,97 21,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 076 760	1 226 854	901 854	0	0	901 854	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0	59,08
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,33
		4270	Zakup usług remontowych	454 896	416 185	416 185	0	416 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,49
		4300	Zakup usług pozostałych	151 846	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 612 257	2 112 486	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112 486	2 112 486	0	0	31,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 233 999	2 698 671	586 185	0	586 185	0	0	0	0	0	2 112 486	2 112 486	0	0	37,31
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
600	**Razem**		**Transport i łączność**	**9 945 742**	**4 560 325**	**1 522 839**	**0**	**620 985**	**901 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 037 486**	**3 037 486**	**0**	**0**	**45,85**
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,65
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	2 500	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 016	219 550	219 550	0	219 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,33
		4430	Różne opłaty i składki	53 946	53 109	53 109	0	53 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 543	7 569	0	0	0	0	0	0	0	0	7 569	7 569		0	2,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 618	1 189 547	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 547	1 189 547	1 189 547	0	112,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 154	810 128	0	0	0	0	0	0	0	0	810 128	810 128	810 128	0	323,85
	63095		Pozostała działalność	1 797 977	2 284 903	277 659	0	277 659	0	0	0	0	0	2 007 244	2 007 244	1 999 675	0	127,08
630	**Razem**		**Turystyka**	**1 828 977**	**2 309 903**	**302 659**	**0**	**277 659**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 007 244**	**2 007 244**	**1 999 675**	**0**	126,29
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	64 500	70 546	70 546	0	70 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,37
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000	137 046	103 046	0	103 046	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	177,98
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0		0	0	0	87,14
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	140 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,14
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0		0	0	0	100,00
		4260	Zakup energii	200 480	267 050	267 050	0	267 050	0	0	0	0	0		0	0	0	133,21
		4270	Zakup usług remontowych	252 725	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0		0	0	0	113,96
		4300	Zakup usług pozostałych	303 735	126 100	126 100	0	126 100	0	0	0	0	0		0	0	0	41,52
		4430	Różne opłaty i składki	98 325	74 600	74 600	0	74 600	0	0	0	0	0		0	0	0	75,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	880 265	775 750	775 750	0	775 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,13
700	**Razem**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 097 265**	**1 034 796**	**1 000 796**	**0**	**1 000 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**34 000**	**0**	**0**	94,31
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	54 920	54 920	0	54 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000	54 920	54 920	0	54 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,85
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	107 520	108 674	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600	57 600	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	71035		Cmentarze	165 120	166 274	166 274	0	166 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,70
710	**Razem**		**Działalność usługowa**	**212 120**	**221 194**	**221 194**	**0**	**221 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	104,28
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 301	133 218	133 218	133 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 124	22 347	22 347	22 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym														
						Wydatki bieżące	z tego								z tego					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na fundusz pracy	3 120	3 185	3 185	3 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 288	163 493	163 493	158 750	4 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,91
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160	5 100	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	98,84
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 160	5 100	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	98,84
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400	347 400	347 400	0	0	0	347 400	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 946	366 400	366 400	0	19 000	0	347 400	0	0	0	0	0	0	0	96,69
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200	26 000	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	122,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 398	4 007 966	4 007 966	4 007 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000	308 000	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 011	644 555	644 555	644 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,89
		4120	Składki na fundusz pracy	85 944	91 865	91 865	91 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 516	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 719	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,64
		4260	Zakup energii	177 301	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,24
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000		20 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	329 227	322 000	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 717	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 747	85 981	85 981	0	85 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:														
						z tego									z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4580	Pozostałe odsetki	811	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,23
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 400	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 820	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0	33,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 898 786	6 415 767	6 070 767	5 202 386	842 381	0	26 000	0	0	0	345 000	345 000	0	0	93,00
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,68
		4190	Nagrody konkursowe	17 600	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	111 542	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 292	229 500	229 500	8 500	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,87
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720	138 720	138 720	0	0	0	138 720	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	68 489	66 689	66 689	0	66 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,37
	75095		Pozostała działalność	207 209	206 409	206 409	0	67 689	0	138 720	0	0	0	0	0	0	0	99,61
750	**Razem**		**Administracja publiczna**	**7 880 681**	**7 386 669**	**7 041 669**	**5 369 636**	**1 154 813**	**5 100**	**512 120**	**0**	**0**	**0**	**345 000**	**345 000**	**0**	**0**	93,73
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940	4 940	2 500	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
751	**Razem**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 940**	**4 940**	**4 940**	**2 500**	**2 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	107,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820	10 820	10 820	10 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	773	773	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													wskaźnik %
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,00
		4260	Zakup energii	52 500	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,14
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 870	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	362 250	0	0	0	0	0	0	0	0	362 250	362 250	0	0	323,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 863	724 943	362 693	112 593	220 100	0	30 000	0	0	0	362 250	362 250	0	0	155,68
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	177,78
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	177,78
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	106,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 894	295 881	295 881	295 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 792	21 400	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 621	52 229	52 229	52 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,18
		4120	Składki na fundusz pracy	3 065	7 085	7 085	7 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 524	13 524	13 524	0	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													wskaźnik %
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576	576	576		576											100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	403 142	429 474	429 474	381 395	45 579	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	106,53
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	33,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 762	10 762		10 762											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 895	18 000	18 000	0	18 000		0	0	0	0		0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	15 895	28 762	28 762	0	28 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,95
754	**Razem**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**923 400**	**1 195 179**	**832 929**	**494 488**	**297 941**	**8 000**	**32 500**	**0**	**0**	**0**	**362 250**	**362 250**	**0**	**0**		
																			129,43
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
755	**Razem**		**Wymiar sprawiedliwości**	**1 879**	**1 879**	**1 879**	**0**	**1 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	110,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0		110,00
757	**Razem**		**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	110,00	
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	270 000	243 098	243 098	0	243 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 500	342 098	342 098	0	342 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,74
	75818	4810	Rezerwy	707 680	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 680	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,61
758	**Razem**		**Różne rozliczenia**	**1 126 180**	**1 422 098**	**1 422 098**	**0**	**1 422 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	126,28	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 802	1 124 500	1 124 500	0	0	1 124 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 367	377 381	377 381	0	0	0	377 381	0	0	0	0	0	0	0	0	111,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 836 542	7 411 690	7 411 690	7 411 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 368	735 739	735 739	735 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 303	1 663 532	1 663 532	1 663 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,09
		4120	Składki na fundusz pracy	187 985	237 671	237 671	237 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 174	51 257	51 257	51 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,63
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 198	5 198	0	5 198											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 007	639 335	639 335	0	639 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													wskaźnik %
						Wydatki bieżące	z tego							z tego					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 702	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,81
		4260	Zakup energii	895 692	1 039 226	1 039 226	0	1 039 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,07
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	293 400	293 400	0	293 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 238	18 298	18 298	0	18 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,52
		4300	Zakup usług pozostałych	389 936	790 106	790 106	0	790 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 318	23 731	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 914	38 828	38 828	0	38 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,83
		4430	Różne opłaty i składki	24 826	25 625	25 625	0	25 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 528	695 942	695 942	0	695 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,84
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	1	0	0	0												0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 983	10 704	10 704	0	10 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 352	804 200	0	0	0	0	0	0	0	0	804 200	804 200	0	0	0	199,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	0	0	0	49,09
	80101		Szkoły podstawowe	13 654 038	16 134 163	15 219 163	10 099 889	3 617 393	1 124 500	377 381	0	0	0	915 000	915 000	0	0	0	118,16
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 699	275 700	275 700	0	0	275 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 363	36 411	36 411	0	0	0	36 411	0	0	0	0	0	0	0	0	105,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 246	1 050 876	1 050 876	1 050 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 209	75 152	75 152	75 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 397	192 545	192 545	192 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,71
		4120	Składki na fundusz pracy	22 264	27 524	27 524	27 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 440	69 916	69 916	0	69 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 618	1 728 124	1 728 124	1 346 097	69 916	275 700	36 411	0	0	0	0	0	0	0	0	132,16
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 331	33 826	33 826	0	0	0	33 826	0	0	0	0	0	0	0	0	107,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 447	2 310 294	2 310 294	2 310 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 262	33 032	33 032	0	0	0	0	33 032	0	0	0	0	0	0	0	76,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 212	27 212	0	0	0	0	27 212	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 263	187 679	187 679	187 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 728	433 110	433 110	433 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													wskaźnik %
						z tego									z tego				
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 748	8 908	8 908	0	0	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	75,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 678	4 678	0	0	0	0	4 678	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	53 698	61 185	61 185	61 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,94
		4127	Składki na fundusz pracy	1 674	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	75,87
		4129	Składki na fundusz pracy	0	666	666	0	0	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856	26 034	26 034	26 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 083	18 789	18 789	0	0	0	0	18 789	0	0	0	0	0	0	0	78,02
		4190	Nagrody konkursowe		476	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 615	134 080	134 080	0	134 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	405 749	363 782	363 782	0	363 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	0	0													0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 023	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,31
		4300	Zakup usług pozostałych	116 301	124 455	124 455	0	124 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 035	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 311	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 431	4 119	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 272	154 093	154 093	0	154 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 995	6 999	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000	2 315 932	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315 932	2 315 932	2 315 932	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	818 618	0	0	0	0	0	0	0	0	818 618	818 618	818 618	0	237,28	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	0		
	80104		Przedszkola	6 763 558	7 131 116	3 963 066	3 018 302	816 383	0	33 826	94 555	0	0	3 168 050	3 168 050	3 134 550	0	105,43	
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 537	43 930	43 930	0	0	0	43 930	0	0	0	0	0	0	0	85,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 686	2 443 949	2 443 949	2 443 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 431	206 751	206 751	206 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,34	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	703 397	460 210	460 210	460 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,43	
		4120	Składki na fundusz pracy	96 395	65 655	65 655	65 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,11	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													wskaźnik %
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	206 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 408	150 302	150 302	0	150 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	80110		Gimnazja	6 406 853	3 370 797	3 370 797	3 176 565	150 302	0	43 930	0	0	0	0	0	0	0	0	52,61
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 883	1 156 200	1 156 200	0	1 156 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 176 683	1 159 000	1 159 000	2 800	1 156 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,50
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	20 281	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,05
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	79 592	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,92
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	145 292	164 281	164 281	0	164 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,07
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 966	996 750	996 750	996 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 702	11 702	0	0	0	0	11 702	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 239	75 739	75 739	75 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 432	183 667	183 667	183 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 011	2 011					2 011								
		4120	Składki na fundusz pracy	22 547	26 106	26 106	26 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,78
		4127	Składki na fundusz pracy		287	287	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220	47 286	47 286	0	47 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						z tego													
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	z tego				wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 404	1 343 548	1 343 548	1 282 262	47 286	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	115,09
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 218	4 372	4 372	0	0	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	38,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 790	429 168	429 168	429 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 168	35 630	35 630	35 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 902	82 101	82 101	82 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,70
		4120	Składki na fundusz pracy	12 066	11 712	11 712	11 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146	1 075	1 075	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,80
		4190	Nagrody konkursowe	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506	8 743	8 743	0	8 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,79
		4260	Zakup energii	21 699	15 479	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 486	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,48
		4430	Różne opłaty i składki	308	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 259	18 121	18 121	0	18 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,24
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	272	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,51
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	577 705	615 587	615 587	559 686	51 529	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	106,56
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 241	93 258	93 258	0	0	0	93 258	0	0	0	0	0	0	0	127,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 678	2 415 063	2 415 063	2 415 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 747	165 735	165 735	165 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 353	451 384	451 384	451 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,63
		4120	Składki na fundusz pracy	55 712	64 520	64 520	64 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078	1 873	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,93
		4190	Nagrody konkursowe	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 755	28 613	28 613	0	28 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	64 729	38 125	38 125	0	38 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:									z tego				wskaźnik %
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	35 296	29 261	29 261	0	29 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865	913	913	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 721	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 512	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 932	122 314	122 314	0	122 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,37
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	925	398	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 829 930	3 414 925	3 414 925	3 098 575	223 092	0	93 258	0	0	0	0	0	0	0	120,67
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 825	16 825	0	0	0	16 825	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	317 360	317 360	317 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 474	59 474	59 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	8 488	8 488	8 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 347	10 347	0	10 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	0	10 608	10 608	0	10 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 451	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:												wskaźnik %
						z tego								z tego				
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	433 701	433 701	385 970	30 906	0	16 825	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000	37 000	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,33
	80195		Pozostała działalność	35 080	37 900	37 900	900	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,04
801	**Razem**		**Oświata i wychowanie**	**34 064 161**	**35 533 142**	**31 450 092**	**22 971 046**	**6 327 288**	**1 437 200**	**606 003**	**108 555**	**0**	**0**	**4 083 050**	**4 083 050**	**3 134 550**	**0**	104,31
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272	13 272	13 272	13 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 129	1 129	1 129											#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063	4 476	4 476	4 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,16
		4120	Składki na fundusz pracy	322	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 250	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 712	220 242	220 242	0	220 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:												
						z tego								z tego				
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	700	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288	288	288		288										100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	440 000	440 000	149 377	290 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,78
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,94
	85195		Pozostała działalność	22 398	22 436	22 436	0	436	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,17
851	**Razem**		**Ochrona zdrowia**	**482 398**	**482 436**	**482 436**	**159 377**	**301 059**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100,01
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	742 568	893 110	893 110	0	893 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,27
	85202		Domy pomocy społecznej	742 568	893 110	893 110	0	893 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,27
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 666,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,31
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,35
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	230 778	254 276	254 276	0	254 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	230 778	254 276	254 276	0	254 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,18
	85214	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	6 300	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													wskaźnik %
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	2 099 560	1 894 451	1 894 451	0	0	0	1 894 451	0	0	0	0	0	0	0	90,23	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 105 860	1 899 651	1 899 651	0	5 200	0	1 894 451	0	0	0	0	0	0	0	90,21	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	609 849	581 147	581 147	0	0	0	581 147	0	0	0	0	0	0	0	95,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 049	581 147	581 147	0	0	0	581 147	0	0	0	0	0	0	0	95,26	
	85216	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	5 800	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,62	
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 373	1 051 033	1 051 033	0	0	0	1 051 033	0	0	0	0	0	0	0	76,64	
	85216		Zasiłki stałe	1 377 173	1 057 333	1 057 333	0	6 300	0	1 051 033	0	0	0	0	0	0	0	76,78	
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	121,27	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	313	313	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	26,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 619	1 349 797	1 349 797	1 349 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 821	134 055	134 055	134 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 063	248 554	248 554	248 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,69	
		4120	Składki na fundusz pracy	27 643	34 404	34 404	34 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,46	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505	71 940	71 940	0	71 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,90	
		4260	Zakup energii	54 573	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,03	
		4270	Zakup usług remontowych	8 969	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 780	79 762	79 762	0	79 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,97	
		4430	Różne opłaty i składki	3 167	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 185	35 184	35 184	0	35 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,92	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	600		600										100,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:												wskaźnik %
						z tego								z tego				
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	633 678	0	0	0	0	0	0	0	0	633 678	633 678	633 678	0	93,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	338 844	0	0	0	0	0	0	0	0	338 844	338 844	338 844	0	282,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 999 636	3 035 594	2 063 072	1 771 610	282 849	0	8 613	0	0	0	972 522	972 522	972 522	0	101,20
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 715 794	1 648 295	1 648 295	0	0	1 648 295	0	0	0	0	0	0	0	0	96,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	91,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 337	31 951	31 951	31 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 640	3 684	3 684	3 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582	8 311	8 311	8 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,84
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,47
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780 449	1 699 966	1 699 966	48 446	2 725	1 648 295	500	0	0	0	0	0	0	0	95,48
	85230	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	6 920	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													wskaźnik %
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 000	1 506 827	1 506 827	0	0	0	1 506 827	0	0	0	0	0	0	0	0	71,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 118 920	1 526 027	1 526 027	0	19 200	0	1 506 827	0	0	0	0	0	0	0	0	72,02
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 110	58 385	58 385	0	0	0	58 385	0	0	0	0	0	0	0	0	100,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	75 110	74 385	74 385	0	7 000	9 000	58 385	0	0	0	0	0	0	0	0	99,03
852	**Razem**		**Pomoc społeczna**	**12 045 258**	**11 025 089**	**10 052 567**	**1 820 056**	**1 474 260**	**1 657 295**	**5 100 956**	**0**	**0**	**0**	**972 522**	**972 522**	**972 522**	**0**	**0**	91,53
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 200	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 575	29 677	29 677	0	0	0	0	29 677	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359	4 748	4 748	0	0	0	0	4 748	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 717	5 247	5 247	0	0	0	0	5 247	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	832	832	0	0	0	0	832	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na fundusz pracy	1 231	603	603	0	0	0	0	603	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na fundusz pracy	146	93	93	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 581	30 080	30 080	0	0	0	0	30 080	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401	3 520	3 520	0	0	0	0	3 520	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	81 400	77 200	77 200	0	0	0	0	77 200	0	0	0	0	0	0	0	
853	**Razem**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**81 400**	**77 200**	**77 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	94,84
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 095	32 524	32 524	0	0	0	32 524	0	0	0	0	0	0	0	0	115,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 303	1 078 688	1 078 688	1 078 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 710	85 193	85 193	85 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 623	201 596	201 596	201 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,12
		4120	Składki na fundusz pracy	27 679	28 796	28 796	28 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404	0	0	0											0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 526	0	0	0											0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306	61 027	61 027	0	61 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,20
	85401		Świetlice szkolne	1 328 646	1 487 824	1 487 824	1 394 273	61 027	0	32 524	0	0	0	0	0	0	0	111,98
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 586	534	534	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0	0	20,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 473	97 648	97 648	97 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 605	4 605	4 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 885	17 280	17 280	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,62
		4120	Składki na fundusz pracy	2 541	2 454	2 454	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,78
		4190	Nagrody konkursowe	0	11	11	0	11										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,33
		4260	Zakup energii	12 244	5 611	5 611	0	5 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 934	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,89
		4430	Różne opłaty i składki	136	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,86
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 585	133 693	133 693	122 300	10 859	0	534	0	0	0	0	0	0	0	91,83
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	297 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
854	**Razem**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 784 895**	**1 621 517**	**1 621 517**	**1 516 573**	**71 886**	**0**	**33 058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	90,85
855	85501	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	8 350	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 347 351	18 448 426	18 448 426	0	0	0	18 448 426	0	0	0	0	0	0	0	100,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 024	186 758	186 758	186 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 204	16 492	16 492	16 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 778	35 975	35 975	35 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,82
		4120	Składki na fundusz pracy	4 183	4 980	4 980	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	11 731	11 731	0	11 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,15
		4260	Zakup energii	3 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,78
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 394	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 744	4 744	0	4 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,02
		4500	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	1 250	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	873	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,40
85501			Świadczenia wychowawcze	18 636 810	18 739 766	18 739 766	244 205	45 935	0	18 449 626	0	0	0	0	0	0	0	100,55
85502		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	14 300	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	266,67
		3110	Świadczenia społeczne	15 013 647	14 550 500	14 550 500	0	0	0	14 550 500	0	0	0	0	0	0	0	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 132	372 381	372 381	372 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 330	28 912	28 912	28 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 642	71 029	71 029	71 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,23
		4120	Składki na fundusz pracy	5 498	5 771	5 771	5 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,32
		4260	Zakup energii	6 650	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,09
		4270	Zakup usług remontowych	800	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym													wskaźnik %
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 901	17 661	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0		61,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,02
		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	3 760	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		93,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 848	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		107,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 523 808	15 086 597	15 086 597	478 093	55 604	0	14 552 900	0	0	0	0	0	0	0		97,18
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256	0														0,00
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936	624	624	0	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0		66,67
		4010	Świadczenia społeczne	37 072	39 312	39 312	39 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		106,04
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775	3 152	3 152	3 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		113,59
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 478	7 516	7 516	7 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		116,02
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	977	1 040	1 040	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		106,45
		4210	Składki na fundusz pracy	508	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		118,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 932	54 270	54 270	51 020	2 626	0	624	0	0	0	0	0	0	0		106,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego								z tego				wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	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
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 500	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	3 350	3 350	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	103,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 162	252 308	252 308	252 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 838	14 640	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160	42 077	42 077	42 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,77
		4120	Składki na fundusz pracy	5 700	5 905	5 905	5 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,82
		4220	Zakup środków żywnościowych	52 300	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4260	Zakup energii	34 400	38 400	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 355	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	614	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	9 044	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,62
		4480	Podatek od nieruchomości	1 821	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,31
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 350	473 597	473 597	316 130	135 617	18 500	3 350	0	0	0	0	0	0	0	118,30
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000	220 759	220 759	0	220 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,27
	85508		Rodziny zastępcze	162 000	220 759	220 759	0	220 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,27
855	**Razem**		**Rodzina**	**34 774 156**	**34 574 989**	**34 574 989**	**1 089 448**	**460 541**	**18 500**	**33 006 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	99,43
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204	80 204	80 204	0	80 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204	80 204	80 204	0	80 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 963	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,67
	90002		Gospodarka odpadami	193 463	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,85
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416	731	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,62
		4300	Zakup usług pozostałych	415 549	359 346	359 346	0	359 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	419 465	362 177	362 177	2 100	360 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:														
						z tego									z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714	19 250	19 250	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463	20 562	20 562	0	20 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,48
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 210	306 985	306 985	0	306 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	69 805	0	0	0	0	0	0	0	0	69 805	69 805	0	0	263,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 751	2 250 898	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 898	2 250 898	2 250 898	0	320,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 246	397 217	0	0	0	0	0	0	0	0	397 217	397 217	397 217	0	363,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 181 675	3 064 717	346 797	19 250	327 547	0	0	0	0	0	2 717 920	2 717 920	2 648 115	0	259,35
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	320 080	337 060	337 060	0	337 060	0	0		0	0	0	0	0	0	105,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 080	337 060	337 060	0	337 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,30
	90015	4260	Zakup energii	600 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,33
		4270	Zakup usług remontowych	74 907	77 634	77 634	0	77 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,64
		4300	Zakup usług pozostałych	63 927	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000	316 177	0	0	0	0	0	0	0	0	316 177	316 177	0	0	209,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 834	928 811	612 634	0	612 634	0	0	0	0	0	316 177	316 177	0	0	104,38
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,16
		4120	Składki na fundusz pracy	2 381	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 672	65 523	65 523	0	65 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,88
		4260	Zakup energii	4 542	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 290	225 688	225 688	0	225 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,57
		4430	Różne opłaty i składki	23 035	27 975	27 975	0	27 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 263	18 312	18 312	0	18 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 619	66 420	0	0	0	0	0	0	0	0	66 420	66 420	0	0	15,98
	90095		Pozostała działalność	828 438	419 431	353 011	10 513	342 498	0	0	0	0	0	66 420	66 420	0	0	50,63
900	**Razem**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 947 209**	**5 213 400**	**2 112 883**	**31 863**	**2 081 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 100 517**	**3 100 517**	**2 648 115**	**0**	132,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200	55 200	55 200	55 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 774	4 692	4 692	4 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118	10 295	10 295	10 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,75
		4120	Składki na fundusz pracy	1 269	1 467	1 467	1 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,11
		4260	Zakup energii	37 829	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,30
		4270	Zakup usług remontowych	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 534	155 144	155 144	74 954	45 190	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,54
	92109	4260	Zakup energii	822	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 177 000	1 229 900	1 229 900	0	0	1 229 900	0	0	0	0	0	0	0	0	104,49
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 822	1 380 400	1 230 400	0	500	1 229 900	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	117,20
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 500	994 500	994 500	0	0	994 500	0	0	0	0	0	0	0	0	110,93
	92116		Biblioteki	896 500	994 500	994 500	0	0	994 500	0	0	0	0	0	0	0	0	110,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego		z tego					z tego					wskaźnik %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	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
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		28,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000	254 000	254 000	4 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	16 900	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 814,29
		4190	Nagrody konkursowe	11 091	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0		106,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 345	125 385	125 385	0	125 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0		41,20
		4260	Zakup energii	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		121,33
		4300	Zakup usług pozostałych	46 916	40 610	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 717	122 235	0	0	0	0	0	0	0	0	122 235	122 235	0	0		86,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		79,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
	92195		Pozostała działalność	651 850	309 699	187 464	16 900	170 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
921	**Razem**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 937 706**	**3 093 743**	**2 821 508**	**95 854**	**216 254**	**2 509 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 235**	**272 235**	**0**	**0**		47,51
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950	8 160	8 160	0	0	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0		105,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 633	929 938	929 938	929 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		137,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 171	64 530	64 530	64 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 189	176 546	176 546	176 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		116,96
		4120	Składki na fundusz pracy	23 473	25 310	25 310	25 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		106,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		107,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		90,74
		4260	Zakup energii	741 000	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		85,07
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		101,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	357 165	382 839	382 839	0	382 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		107,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		125,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570	33 199	33 199	0	33 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0		69,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440	5 440	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		93,33
																			100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	w tym:													wskaźnik %
						z tego								z tego					
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
		4580	Pozostałe odsetki	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 653 821	2 634 312	2 634 312	1 291 324	1 334 828	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0		99,26
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000	340 540	340 540	0	0	340 540	0	0	0	0	0	0	0	0		124,28
		3250	Stypendia różne	12 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		91,30
		4190	Nagrody konkursowe	32 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		130,77
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		117,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0		0	0	0	0	0	0	0		100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000	480 540	480 540	22 000	108 000	340 540	10 000	0	0	0	0	0	0	0		120,44
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31,25
		4190	Nagrody konkursowe	1 900	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325	7 814	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0		69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 533	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 720	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		23,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 183	71 686	0	0	0	0	0	0	0	0	71 686	71 686	0	0		78,62
	92695		Pozostała działalność	121 861	82 900	11 214	1 000	10 214	0	0	0	0	0	71 686	71 686	0	0		68,03
926	**Razem**		**Kultura fizyczna**	**3 174 682**	**3 197 752**	**3 126 066**	**1 314 324**	**1 453 042**	**340 540**	**18 160**	**0**	**0**	**0**	**71 686**	**71 686**	**0**	**0**		100,73
																	0		
			OGÓŁEM WYDATKI	**120 311 648**	**117 485 150**	**99 855 141**	**34 865 665**	**17 469 535**	**6 924 889**	**39 309 297**	**185 755**	**0**	**1 100 000**	**17 630 009**	**17 030 009**	**11 412 213**	**600 000**		97,65