

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	379 916,85	619 320,00	457 000,00	302 000,00	66,08	48,76
		wydatki majątkowe, z tego:	7 053,75	9 405,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 053,75	9 405,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	372 863,10	609 915,00	447 000,00	292 000,00	65,32	47,88
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 863,10	595 915,00	432 000,00	278 000,00	64,35	46,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 782,01	7 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	13,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 081,09	588 415,00	431 000,00	277 000,00	64,27	47,08
		- dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33	100,00
	01009	Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 315,34	17 315,00	18 000,00	18 000,00	100,00	103,96
		wydatki bieżące, z tego:	17 315,34	17 315,00	18 000,00	18 000,00	100,00	103,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 315,34	17 315,00	18 000,00	18 000,00	100,00	103,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 315,34	17 315,00	18 000,00	18 000,00	100,00	103,96
	01030	Izby rolnicze	5 649,15	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	117,12
		wydatki bieżące, z tego:	5 649,15	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	117,12
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 649,15	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	117,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 649,15	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	117,12
	01095	Pozostała działalność	342 952,36	576 905,00	411 000,00	257 000,00	62,53	44,55
		wydatki majątkowe, z tego:	7 053,75	9 405,00	10 000,00	10 000,00	100,00	106,33
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 053,75	9 405,00	10 000,00	10 000,00	100,00	106,33
		wydatki bieżące, z tego:	335 898,61	567 500,00	401 000,00	247 000,00	61,60	43,52
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 898,61	567 500,00	401 000,00	247 000,00	61,60	43,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 782,01	7 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	13,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 116,60	560 000,00	400 000,00	246 000,00	61,50	43,93
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 767 158,64	5 488 300,00	20 894 198,00	15 791 200,00	75,58	287,72
		wydatki majątkowe, z tego:	820 688,45	4 072 000,00	16 061 198,00	14 881 200,00	92,65	365,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 688,45	4 072 000,00	16 061 198,00	14 881 200,00	92,65	365,45
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 446 314,00	8 446 314,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	946 470,19	1 416 300,00	4 833 000,00	910 000,00	18,83	64,25
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 470,19	1 416 300,00	4 833 000,00	910 000,00	18,83	64,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 470,19	1 416 300,00	4 833 000,00	910 000,00	18,83	64,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	111 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	72,07
		wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	111 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	72,07
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	111 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	72,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	111 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	72,07
	60016	Drogi publiczne gminne	1 712 253,64	5 347 300,00	20 749 198,00	15 681 200,00	75,57	293,25
		wydatki majątkowe, z tego:	820 688,45	4 072 000,00	16 061 198,00	14 881 200,00	92,65	365,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 688,45	4 072 000,00	16 061 198,00	14 881 200,00	92,65	365,45
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 446 314,00	8 446 314,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	891 565,19	1 275 300,00	4 688 000,00	800 000,00	17,06	62,73
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891 565,19	1 275 300,00	4 688 000,00	800 000,00	17,06	62,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 565,19	1 275 300,00	4 688 000,00	800 000,00	17,06	62,73
	60095	Pozostała działalność	10 905,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 905,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 905,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 905,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15	100,00
630		TURYSTYKA	24 540,86	32 000,00	191 265,00	125 000,00	65,35	390,63
		wydatki bieżące, z tego:	24 540,86	32 000,00	191 265,00	125 000,00	65,35	390,63
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 540,86	12 000,00	166 265,00	100 000,00	60,14	833,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356,04	2 000,00	8 363,00	4 000,00	47,83	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 184,82	10 000,00	157 902,00	96 000,00	60,80	960,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	125,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 540,86	32 000,00	191 265,00	125 000,00	65,35	390,63
		wydatki bieżące, z tego:	24 540,86	32 000,00	191 265,00	125 000,00	65,35	390,63
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 540,86	12 000,00	166 265,00	100 000,00	60,14	833,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356,04	2 000,00	8 363,00	4 000,00	47,83	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 184,82	10 000,00	157 902,00	96 000,00	60,80	960,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	125,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 056,58	583 500,00	1 320 000,00	898 000,00	68,03	153,90
		wydatki majątkowe, z tego:	103 940,10	265 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	140,38
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 940,10	265 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	140,38
		wydatki bieżące, z tego:	200 116,48	318 500,00	948 000,00	526 000,00	55,49	165,15
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 116,48	318 500,00	948 000,00	526 000,00	55,49	165,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 116,48	317 500,00	947 000,00	525 000,00	55,44	165,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 456,58	545 500,00	1 239 000,00	822 000,00	66,34	150,69
		wydatki majątkowe, z tego:	103 940,10	265 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	140,38
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 940,10	265 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	140,38
		wydatki bieżące, z tego:	190 516,48	280 500,00	867 000,00	450 000,00	51,90	160,43
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 516,48	280 500,00	867 000,00	450 000,00	51,90	160,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 516,48	280 500,00	867 000,00	450 000,00	51,90	160,43
	70095	Pozostała działalność	9 600,00	38 000,00	81 000,00	76 000,00	93,83	200,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 600,00	38 000,00	81 000,00	76 000,00	93,83	200,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600,00	38 000,00	81 000,00	76 000,00	93,83	200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	37 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75	202,70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 196,24	118 540,00	388 000,00	145 000,00	37,37	122,32
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 196,24	118 540,00	338 000,00	125 000,00	36,98	105,45

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 196,24	118 540,00	338 000,00	125 000,00	36,98	105,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 700,00	23 540,00	40 000,00	30 000,00	75,00	127,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 496,24	95 000,00	298 000,00	95 000,00	31,88	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 893,41	73 540,00	200 000,00	80 000,00	40,00	108,78
		wydatki bieżące, z tego:	33 893,41	73 540,00	200 000,00	80 000,00	40,00	108,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 893,41	73 540,00	200 000,00	80 000,00	40,00	108,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 700,00	23 540,00	40 000,00	30 000,00	75,00	127,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 193,41	50 000,00	160 000,00	50 000,00	31,25	100,00
	71035	Cmentarze	30 302,83	45 000,00	188 000,00	65 000,00	34,57	144,44
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	30 302,83	45 000,00	138 000,00	45 000,00	32,61	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 302,83	45 000,00	138 000,00	45 000,00	32,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 302,83	45 000,00	138 000,00	45 000,00	32,61	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 649 798,39	9 666 361,00	11 098 629,00	10 572 355,00	95,26	109,37
		wydatki majątkowe, z tego:	147 539,81	184 503,00	262 000,00	257 000,00	98,09	139,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 539,81	184 503,00	262 000,00	257 000,00	98,09	139,29
		wydatki bieżące, z tego:	6 502 258,58	9 481 858,00	10 836 629,00	10 315 355,00	95,19	108,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 206 689,73	9 092 173,00	10 400 429,00	9 881 455,00	95,01	108,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 866 136,48	7 147 858,00	8 162 429,00	8 000 355,00	98,01	111,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 553,25	1 944 315,00	2 238 000,00	1 881 100,00	84,05	96,75
		dotacje na zadania bieżące	27 985,00	27 985,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 583,85	361 700,00	408 200,00	405 900,00	99,44	112,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 184,00	270 958,00	277 755,00	277 755,00	100,00	102,51
		wydatki bieżące, z tego:	217 184,00	270 958,00	277 755,00	277 755,00	100,00	102,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 184,00	270 958,00	277 755,00	277 755,00	100,00	102,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217 184,00	270 958,00	277 755,00	277 755,00	100,00	102,51
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 955,26	411 750,00	448 300,00	448 300,00	100,00	108,88
		wydatki bieżące, z tego:	294 955,26	411 750,00	448 300,00	448 300,00	100,00	108,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 489,13	56 200,00	68 100,00	68 100,00	100,00	121,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 489,13	56 200,00	68 100,00	68 100,00	100,00	121,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 466,13	355 550,00	380 200,00	380 200,00	100,00	106,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 079 069,32	7 432 000,00	8 477 225,00	8 457 000,00	99,76	113,79
		wydatki majątkowe, z tego:	78 036,99	115 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00	223,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 036,99	115 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00	223,48
		wydatki bieżące, z tego:	5 001 032,33	7 317 000,00	8 220 225,00	8 200 000,00	99,75	112,07
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 997 332,07	7 312 500,00	8 200 725,00	8 181 000,00	99,76	111,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 066 320,03	6 002 500,00	6 885 725,00	6 880 000,00	99,92	114,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 012,04	1 310 000,00	1 315 000,00	1 301 000,00	98,94	99,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,26	4 500,00	19 500,00	19 000,00	97,44	422,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 075,78	308 000,00	599 435,00	250 000,00	41,71	81,17
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	202 075,78	308 000,00	594 435,00	250 000,00	42,06	81,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 090,78	280 015,00	561 435,00	217 000,00	38,65	77,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 527,00	8 000,00	17 935,00	8 000,00	44,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 563,78	272 015,00	543 500,00	209 000,00	38,45	76,83
		dotacje na zadania bieżące	27 985,00	27 985,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 185,05	1 031 153,00	1 057 814,00	902 000,00	85,27	87,47
		wydatki majątkowe, z tego:	69 502,82	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 502,82	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	631 682,23	961 650,00	1 057 814,00	902 000,00	85,27	93,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 264,77	960 000,00	1 054 314,00	900 300,00	85,39	93,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	539 184,64	818 000,00	925 814,00	780 000,00	84,25	95,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 080,13	142 000,00	128 500,00	120 300,00	93,62	84,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417,46	1 650,00	3 500,00	1 700,00	48,57	103,03
	75095	Pozostała działalność	155 328,98	212 500,00	238 100,00	237 300,00	99,66	111,67
		wydatki bieżące, z tego:	155 328,98	212 500,00	238 100,00	237 300,00	99,66	111,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 328,98	212 500,00	238 100,00	237 300,00	99,66	111,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 920,81	48 400,00	55 200,00	54 600,00	98,91	112,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 408,17	164 100,00	182 900,00	182 700,00	99,89	111,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 939,29	4 747,00	42 453,00	42 453,00	100,00	894,31
		wydatki bieżące, z tego:	2 939,29	4 747,00	42 453,00	42 453,00	100,00	894,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 939,29	4 747,00	42 453,00	42 453,00	100,00	894,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 939,29	4 747,00	22 767,00	22 767,00	100,00	479,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	19 686,00	19 686,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 939,29	4 747,00	4 739,00	4 739,00	100,00	99,83
		wydatki bieżące, z tego:	2 939,29	4 747,00	4 739,00	4 739,00	100,00	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 939,29	4 747,00	4 739,00	4 739,00	100,00	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 939,29	4 747,00	4 739,00	4 739,00	100,00	99,83
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	37 714,00	37 714,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	37 714,00	37 714,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	37 714,00	37 714,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	18 028,00	18 028,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	19 686,00	19 686,00	100,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	118,42
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	118,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00	250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00	250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	83,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	118,42
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	118,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00	250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00	250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	83,33
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	473 480,21	1 092 600,00	1 324 886,00	1 020 700,00	77,04	93,42
		wydatki majątkowe, z tego:	49 119,90	395 000,00	888 000,00	628 000,00	70,72	158,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 119,90	395 000,00	888 000,00	628 000,00	70,72	158,99

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	424 360,31	697 600,00	436 886,00	392 700,00	89,89	56,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 693,06	685 100,00	426 886,00	386 700,00	90,59	56,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	241 060,22	366 044,00	57 444,00	57 444,00	100,00	15,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 632,84	319 056,00	369 442,00	329 256,00	89,12	103,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 667,25	12 500,00	10 000,00	6 000,00	60,00	48,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	218 783,59	593 000,00	1 207 582,00	909 700,00	75,33	153,41
		wydatki majątkowe, z tego:	44 119,90	320 000,00	888 000,00	628 000,00	70,72	196,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 119,90	320 000,00	888 000,00	628 000,00	70,72	196,25
		wydatki bieżące, z tego:	174 663,69	273 000,00	319 582,00	281 700,00	88,15	103,19
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 663,69	267 000,00	309 582,00	275 700,00	89,06	103,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 328,73	44 500,00	45 000,00	45 000,00	100,00	101,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 334,96	222 500,00	264 582,00	230 700,00	87,19	103,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	100,00
	75414	Ochrona cywilna	10 809,00	19 200,00	20 944,00	20 000,00	95,49	104,17
		wydatki bieżące, z tego:	10 809,00	19 200,00	20 944,00	20 000,00	95,49	104,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 809,00	19 200,00	20 944,00	20 000,00	95,49	104,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 333,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,00	6 756,00	8 500,00	7 556,00	88,89	111,84
	75416	Straż gminna (miejska)	221 977,81	430 400,00	51 360,00	46 000,00	89,56	10,69
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	221 977,81	360 400,00	51 360,00	46 000,00	89,56	12,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 310,56	353 900,00	51 360,00	46 000,00	89,56	13,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 398,49	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 912,07	44 800,00	51 360,00	46 000,00	89,56	102,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 667,25	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 109,81	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	83,33
		wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 109,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 109,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 109,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	392 725,16	770 750,00	1 186 571,00	1 186 571,00	100,00	153,95
		wydatki bieżące, z tego:	392 725,16	770 750,00	1 186 571,00	1 186 571,00	100,00	153,95
		obsługa długu	392 725,16	770 750,00	1 186 571,00	1 186 571,00	100,00	153,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 725,16	770 750,00	1 180 955,00	1 180 955,00	100,00	153,22
		wydatki bieżące, z tego:	392 725,16	770 750,00	1 180 955,00	1 180 955,00	100,00	153,22
		obsługa długu	392 725,16	770 750,00	1 180 955,00	1 180 955,00	100,00	153,22
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 616,00	5 616,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	5 616,00	5 616,00	100,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	5 616,00	5 616,00	100,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 714 027,71	26 898 252,00	30 634 362,00	28 154 960,00	91,91	104,67
		wydatki majątkowe, z tego:	797 434,64	1 382 799,00	3 218 500,00	2 816 000,00	87,49	203,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 434,64	1 382 799,00	3 218 500,00	2 816 000,00	87,49	203,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 197 067,00	1 197 067,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	18 916 593,07	25 515 453,00	27 415 862,00	25 338 960,00	92,42	99,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 999 364,18	24 289 890,00	26 186 247,00	24 162 000,00	92,27	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500 583,28	19 502 850,00	20 833 973,00	19 460 000,00	93,41	99,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 498 780,90	4 787 040,00	5 352 274,00	4 702 000,00	87,85	98,22
		dotacje na zadania bieżące	709 110,25	941 677,00	953 369,00	953 369,00	100,00	101,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 163,03	231 930,00	276 246,00	223 591,00	80,94	96,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 955,61	51 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 974 154,68	11 182 530,00	14 617 037,00	13 872 960,00	94,91	124,06
		wydatki majątkowe, z tego:	30 535,24	212 650,00	2 652 000,00	2 436 000,00	91,86	1 145,54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 535,24	212 650,00	2 652 000,00	2 436 000,00	91,86	1 145,54
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 197 067,00	1 197 067,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 943 619,44	10 969 880,00	11 965 037,00	11 436 960,00	95,59	104,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 190 072,16	9 938 850,00	10 917 872,00	10 400 000,00	95,26	104,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 058 993,32	8 280 350,00	9 107 598,00	8 700 000,00	95,52	105,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 078,84	1 658 500,00	1 810 274,00	1 700 000,00	93,91	102,50
		dotacje na zadania bieżące	650 012,39	875 730,00	887 032,00	887 032,00	100,00	101,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 534,89	155 300,00	160 133,00	149 928,00	93,63	96,54
	80104	Przedszkola	4 160 218,34	5 384 652,00	5 944 395,00	5 475 000,00	92,10	101,68
		wydatki majątkowe, z tego:	109 595,64	113 196,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 595,64	113 196,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	4 050 622,70	5 271 456,00	5 779 395,00	5 475 000,00	94,73	103,86
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 957 712,70	5 165 700,00	5 702 654,00	5 420 000,00	95,04	104,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 298 650,41	4 462 400,00	4 741 942,00	4 700 000,00	99,12	105,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 062,29	703 300,00	960 712,00	720 000,00	74,94	102,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 954,39	53 800,00	76 741,00	55 000,00	71,67	102,23
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 955,61	51 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 602 242,48	4 955 802,00	4 036 404,00	3 535 000,00	87,58	71,33
		wydatki majątkowe, z tego:	633 909,03	1 018 568,00	380 000,00	380 000,00	100,00	37,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 909,03	1 018 568,00	380 000,00	380 000,00	100,00	37,31
		wydatki bieżące, z tego:	2 968 333,45	3 937 234,00	3 656 404,00	3 155 000,00	86,29	80,13
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 963 883,45	3 929 234,00	3 648 104,00	3 150 000,00	86,35	80,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 554 281,38	3 308 574,00	3 081 364,00	2 600 000,00	84,38	78,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 602,07	620 660,00	566 740,00	550 000,00	97,05	88,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00	8 000,00	8 300,00	5 000,00	60,24	62,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 915,52	473 620,00	476 060,00	440 000,00	92,43	92,90
		wydatki bieżące, z tego:	316 915,52	473 620,00	476 060,00	440 000,00	92,43	92,90
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 915,52	473 620,00	471 060,00	440 000,00	93,41	92,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 346,58	260 877,00	285 160,00	260 000,00	91,18	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 568,94	212 743,00	185 900,00	180 000,00	96,83	84,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 637,18	116 748,00	110 000,00	110 000,00	100,00	94,22
		wydatki bieżące, z tego:	95 637,18	116 748,00	110 000,00	110 000,00	100,00	94,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 191,18	83 302,00	76 000,00	76 000,00	100,00	91,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 191,18	83 302,00	76 000,00	76 000,00	100,00	91,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 446,00	33 446,00	34 000,00	34 000,00	100,00	101,66
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 384,57	2 632 800,00	3 106 769,00	2 582 000,00	83,11	98,07
		wydatki majątkowe, z tego:	20 012,23	34 765,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 012,23	34 765,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 874 372,34	2 598 035,00	3 091 269,00	2 582 000,00	83,53	99,38
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 873 976,28	2 595 035,00	3 081 319,00	2 580 000,00	83,73	99,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 093 100,58	1 488 950,00	1 770 542,00	1 500 000,00	84,72	100,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 875,70	1 106 085,00	1 310 777,00	1 080 000,00	82,39	97,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	396,06	3 000,00	9 950,00	2 000,00	20,10	66,67
	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	406 064,23	602 050,00	756 467,00	584 000,00	77,20	97,00
		wydatki majątkowe, z tego:	3 382,50	3 620,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382,50	3 620,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	402 681,73	598 430,00	750 467,00	584 000,00	77,82	97,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 565,45	594 230,00	745 217,00	580 000,00	77,83	97,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353 044,79	504 740,00	636 867,00	500 000,00	78,51	99,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 520,66	89 490,00	108 350,00	80 000,00	73,83	89,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,28	4 200,00	5 250,00	4 000,00	76,19	95,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 024 748,00	1 287 490,00	1 304 709,00	1 290 000,00	98,87	100,19
		wydatki bieżące, z tego:	1 024 748,00	1 287 490,00	1 304 709,00	1 290 000,00	98,87	100,19
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002 384,73	1 257 359,00	1 271 500,00	1 260 000,00	99,10	100,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	951 866,22	1 196 359,00	1 210 500,00	1 200 000,00	99,13	100,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 518,51	61 000,00	61 000,00	60 000,00	98,36	98,36
		dotacje na zadania bieżące	20 651,86	27 501,00	27 337,00	27 337,00	100,00	99,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711,41	2 630,00	5 872,00	2 663,00	45,35	101,25
	80195	Pozostała działalność	239 662,71	262 560,00	282 521,00	266 000,00	94,15	101,31
		wydatki bieżące, z tego:	239 662,71	262 560,00	282 521,00	266 000,00	94,15	101,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 662,71	252 560,00	272 521,00	256 000,00	93,94	101,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 362,71	251 960,00	272 521,00	256 000,00	93,94	101,60
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80303	Uczelnie służb państwowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		278 882,49	457 920,00	488 660,00	486 660,00	99,59	106,28
		wydatki bieżące, z tego:	278 882,49	457 920,00	488 660,00	486 660,00	99,59	106,28
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 732,49	438 120,00	454 400,00	452 400,00	99,56	103,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 087,42	332 720,00	312 700,00	310 700,00	99,36	93,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 645,07	105 400,00	141 700,00	141 700,00	100,00	134,44
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 200,00	21 660,00	21 660,00	100,00	300,83
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	12 200,00	26 660,00	26 660,00	100,00	218,52
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	12 200,00	26 660,00	26 660,00	100,00	218,52
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 200,00	21 660,00	21 660,00	100,00	300,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 673,70	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	6 673,70	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 673,70	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 673,70	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	271 488,79	430 000,00	447 000,00	445 000,00	99,55	103,49
		wydatki bieżące, z tego:	271 488,79	430 000,00	447 000,00	445 000,00	99,55	103,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 338,79	417 400,00	434 400,00	432 400,00	99,54	103,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 367,42	330 000,00	310 700,00	308 700,00	99,36	93,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 971,37	87 400,00	123 700,00	123 700,00	100,00	141,53
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 456 888,27	9 136 255,00	9 049 101,00	8 701 000,00	96,15	95,24
		wydatki majątkowe, z tego:	136 967,08	136 967,00	121 000,00	121 000,00	100,00	88,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 967,08	136 967,00	121 000,00	121 000,00	100,00	88,34
		wydatki bieżące, z tego:	6 319 921,19	8 999 288,00	8 928 101,00	8 580 000,00	96,10	95,34
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 553 405,49	6 421 611,00	6 770 401,00	6 423 270,00	94,87	100,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 830 951,16	4 018 365,00	4 406 068,00	4 128 268,00	93,70	102,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722 454,33	2 403 246,00	2 364 333,00	2 295 002,00	97,07	95,50
		dotacje na zadania bieżące	56 400,00	58 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	98,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 115,70	2 519 677,00	2 100 700,00	2 099 730,00	99,95	83,33
	85202	Domy pomocy społecznej	927 449,43	1 250 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	97,66	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	927 449,43	1 250 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	97,66	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	927 449,43	1 250 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	97,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927 449,43	1 250 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	97,66	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 428 555,94	1 999 345,00	2 013 101,00	1 970 000,00	97,86	98,53
		wydatki majątkowe, z tego:	136 967,08	136 967,00	21 000,00	21 000,00	100,00	15,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 967,08	136 967,00	21 000,00	21 000,00	100,00	15,33
		wydatki bieżące, z tego:	1 291 588,86	1 862 378,00	1 992 101,00	1 949 000,00	97,84	104,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 287 123,91	1 855 269,00	1 984 871,00	1 941 770,00	97,83	104,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	847 854,14	1 238 450,00	1 414 818,00	1 389 418,00	98,20	112,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 269,77	616 819,00	570 053,00	552 352,00	96,89	89,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 464,95	7 109,00	7 230,00	7 230,00	100,00	101,70
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 472,08	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	94,81
		wydatki bieżące, z tego:	55 472,08	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	94,81
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 472,08	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	94,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 472,08	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	94,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 879,84	1 095 000,00	934 000,00	934 000,00	100,00	85,30
		wydatki bieżące, z tego:	717 879,84	1 095 000,00	934 000,00	934 000,00	100,00	85,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 879,84	1 095 000,00	934 000,00	934 000,00	100,00	85,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	263 114,01	375 150,00	377 000,00	377 000,00	100,00	100,49
		wydatki bieżące, z tego:	263 114,01	375 150,00	377 000,00	377 000,00	100,00	100,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 987,27	375 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00	100,53
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	415 013,23	574 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	63,24
		wydatki bieżące, z tego:	415 013,23	574 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	63,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 013,23	574 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	63,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 671 047,92	2 310 990,00	2 581 500,00	2 400 000,00	92,97	103,85
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 671 047,92	2 310 990,00	2 481 500,00	2 300 000,00	92,69	99,52
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 665 887,96	2 289 572,00	2 462 030,00	2 281 500,00	92,67	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 431 288,70	1 950 500,00	2 128 200,00	1 960 000,00	92,10	100,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 599,26	339 072,00	333 830,00	321 500,00	96,31	94,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 159,96	21 418,00	19 470,00	18 500,00	95,02	86,38
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 997,37	36 410,00	13 800,00	13 800,00	100,00	37,90
		wydatki bieżące, z tego:	27 997,37	36 410,00	13 800,00	13 800,00	100,00	37,90
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 997,37	36 410,00	13 800,00	13 800,00	100,00	37,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 710,61	19 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 286,76	16 932,00	13 800,00	13 800,00	100,00	81,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 518,03	870 000,00	946 500,00	860 000,00	90,86	98,85
		wydatki bieżące, z tego:	604 518,03	870 000,00	946 500,00	860 000,00	90,86	98,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	573 590,16	832 300,00	908 500,00	822 000,00	90,48	98,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528 526,65	763 877,00	844 200,00	760 000,00	90,03	99,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 063,51	68 423,00	64 300,00	62 000,00	96,42	90,61
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	927,87	7 700,00	8 000,00	8 000,00	100,00	103,90
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 398,58	402 550,00	356 000,00	356 000,00	100,00	88,44
		wydatki bieżące, z tego:	290 398,58	402 550,00	356 000,00	356 000,00	100,00	88,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 398,58	402 550,00	356 000,00	356 000,00	100,00	88,44
	85295	Pozostała działalność	55 441,84	145 810,00	111 200,00	104 200,00	93,71	71,46
		wydatki bieżące, z tego:	55 441,84	145 810,00	111 200,00	104 200,00	93,71	71,46
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 757,84	80 910,00	48 200,00	41 200,00	85,48	50,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 571,06	46 060,00	18 850,00	18 850,00	100,00	40,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 186,78	34 850,00	29 350,00	22 350,00	76,15	64,13
		dotacje na zadania bieżące	26 400,00	28 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	96,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 284,00	36 900,00	36 000,00	36 000,00	100,00	97,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		322 144,37	388 344,00	248 000,00	248 000,00	100,00	63,86
		wydatki majątkowe, z tego:	136 967,08	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 967,08	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	185 177,29	251 377,00	248 000,00	248 000,00	100,00	98,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 989,47	236 377,00	233 000,00	233 000,00	100,00	98,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 155,00	150 750,00	165 231,00	165 231,00	100,00	109,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 834,47	85 627,00	67 769,00	67 769,00	100,00	79,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 187,82	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 144,37	388 344,00	248 000,00	248 000,00	100,00	63,86
		wydatki majątkowe, z tego:	136 967,08	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 967,08	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	185 177,29	251 377,00	248 000,00	248 000,00	100,00	98,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 989,47	236 377,00	233 000,00	233 000,00	100,00	98,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 155,00	150 750,00	165 231,00	165 231,00	100,00	109,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 834,47	85 627,00	67 769,00	67 769,00	100,00	79,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 187,82	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		455 273,30	608 554,00	558 826,00	487 200,00	87,18	80,06
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	203,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	203,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	455 273,30	608 351,00	553 826,00	487 200,00	87,97	80,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 839,73	358 164,00	434 315,00	368 000,00	84,73	102,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	231 187,04	298 714,00	362 557,00	312 000,00	86,06	104,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 652,69	59 450,00	71 758,00	56 000,00	78,04	94,20
		dotacje na zadania bieżące	48 157,00	48 157,00	54 000,00	54 000,00	100,00	112,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 276,57	202 030,00	65 511,00	65 200,00	99,53	32,27
	85401	Świetlice szkolne	229 853,90	300 203,00	334 873,00	312 000,00	93,17	103,93
		wydatki bieżące, z tego:	229 853,90	300 203,00	334 873,00	312 000,00	93,17	103,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 641,33	295 006,00	329 782,00	307 000,00	93,09	104,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210 254,00	274 120,00	305 054,00	285 000,00	93,43	103,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 387,33	20 886,00	24 728,00	22 000,00	88,97	105,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212,57	5 197,00	5 091,00	5 000,00	98,21	96,21
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 334,88	47 697,00	98 953,00	50 200,00	50,73	105,25
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	203,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	203,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	38 334,88	47 494,00	93 953,00	50 200,00	53,43	105,70
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 334,88	47 294,00	93 533,00	50 000,00	53,46	105,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 933,04	24 594,00	57 503,00	27 000,00	46,95	109,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 401,84	22 700,00	36 030,00	23 000,00	63,84	101,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	420,00	200,00	47,62	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 020,52	64 021,00	65 000,00	65 000,00	100,00	101,53
		wydatki bieżące, z tego:	64 020,52	64 021,00	65 000,00	65 000,00	100,00	101,53
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 863,52	15 864,00	11 000,00	11 000,00	100,00	69,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 863,52	15 864,00	11 000,00	11 000,00	100,00	69,34
		dotacje na zadania bieżące	48 157,00	48 157,00	54 000,00	54 000,00	100,00	112,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 064,00	196 633,00	60 000,00	60 000,00	100,00	30,51
		wydatki bieżące, z tego:	123 064,00	196 633,00	60 000,00	60 000,00	100,00	30,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 064,00	196 633,00	60 000,00	60 000,00	100,00	30,51
855	RODZINA		11 964 233,39	14 570 352,00	15 514 100,00	15 482 500,00	99,80	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	11 964 233,39	14 570 352,00	15 514 100,00	15 482 500,00	99,80	106,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	679 698,41	919 500,00	977 410,00	967 410,00	98,98	105,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	412 518,21	520 833,00	573 663,00	573 663,00	100,00	110,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 180,20	398 667,00	403 747,00	393 747,00	97,52	98,77
		dotacje na zadania bieżące	384 900,00	515 100,00	520 800,00	499 200,00	95,85	96,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 899 634,98	13 135 752,00	14 015 890,00	14 015 890,00	100,00	106,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 426 476,66	9 175 000,00	9 526 000,00	9 526 000,00	100,00	103,83
		wydatki bieżące, z tego:	7 426 476,66	9 175 000,00	9 526 000,00	9 526 000,00	100,00	103,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 798,01	137 128,00	142 390,00	142 390,00	100,00	103,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 885,11	108 153,00	115 225,00	115 225,00	100,00	106,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 912,90	28 975,00	27 165,00	27 165,00	100,00	93,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 316 678,65	9 037 872,00	9 383 610,00	9 383 610,00	100,00	103,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 783,78	4 487 372,00	5 068 500,00	5 068 500,00	100,00	112,95
		wydatki bieżące, z tego:	3 903 783,78	4 487 372,00	5 068 500,00	5 068 500,00	100,00	112,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 827,45	390 242,00	436 930,00	436 930,00	100,00	111,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 300,56	356 650,00	401 738,00	401 738,00	100,00	112,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 526,89	33 592,00	35 192,00	35 192,00	100,00	104,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582 956,33	4 097 130,00	4 631 570,00	4 631 570,00	100,00	113,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	39 821,93	70 330,00	60 000,00	50 000,00	83,33	71,09
		wydatki bieżące, z tego:	39 821,93	70 330,00	60 000,00	50 000,00	83,33	71,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 821,93	70 330,00	60 000,00	50 000,00	83,33	71,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329,64	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 492,29	70 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	71,43
	85504	Wspieranie rodziny	40 613,38	62 550,00	63 800,00	63 800,00	100,00	102,00
		wydatki bieżące, z tego:	40 613,38	62 550,00	63 800,00	63 800,00	100,00	102,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 613,38	61 800,00	63 090,00	63 090,00	100,00	102,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 002,90	55 700,00	56 700,00	56 700,00	100,00	101,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 610,48	6 100,00	6 390,00	6 390,00	100,00	104,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	710,00	710,00	100,00	94,67
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	342 400,00	445 600,00	412 800,00	412 800,00	100,00	92,64
		wydatki bieżące, z tego:	342 400,00	445 600,00	412 800,00	412 800,00	100,00	92,64
		dotacje na zadania bieżące	342 400,00	445 600,00	412 800,00	412 800,00	100,00	92,64
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 500,00	69 500,00	108 000,00	86 400,00	80,00	124,32
		wydatki bieżące, z tego:	42 500,00	69 500,00	108 000,00	86 400,00	80,00	124,32
		dotacje na zadania bieżące	42 500,00	69 500,00	108 000,00	86 400,00	80,00	124,32
	85508	Rodziny zastępcze	125 770,07	175 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	105,71
		wydatki bieżące, z tego:	125 770,07	175 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	105,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 770,07	175 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	105,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 770,07	175 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	105,71
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	42 867,57	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	105,88
		wydatki bieżące, z tego:	42 867,57	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	105,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 867,57	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	105,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 867,57	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	105,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 545 940,98	8 201 361,00	12 401 315,00	9 500 515,00	76,61	115,84
		wydatki majątkowe, z tego:	386 898,46	2 108 906,00	4 385 511,00	3 394 511,00	77,40	160,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 898,46	429 906,00	2 835 511,00	1 844 511,00	65,05	429,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 248 659,00	1 248 659,00	100,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	179 000,00	1 679 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	92,32
		wydatki bieżące, z tego:	4 159 042,52	6 092 455,00	8 015 804,00	6 106 004,00	76,17	100,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 141 297,52	6 068 455,00	7 992 804,00	6 083 004,00	76,11	100,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 751,16	12 369,00	12 400,00	12 400,00	100,00	100,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 132 546,36	6 056 086,00	7 980 404,00	6 070 604,00	76,07	100,24
		dotacje na zadania bieżące	17 745,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	95,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 799,00	1 644 000,00	1 790 000,00	1 565 000,00	87,43	95,19
		wydatki majątkowe, z tego:	79 000,00	1 579 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	88,24	95,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	79 000,00	1 579 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	95,00
		wydatki bieżące, z tego:	43 799,00	65 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 799,00	65 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 799,00	65 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22	100,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami	1 831 188,01	2 604 000,00	4 369 011,00	3 974 011,00	90,96	152,61
		wydatki majątkowe, z tego:	54 673,50	100 000,00	1 469 011,00	1 469 011,00	100,00	1 469,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 673,50	100 000,00	1 469 011,00	1 469 011,00	100,00	1 469,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 248 659,00	1 248 659,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 776 514,51	2 504 000,00	2 900 000,00	2 505 000,00	86,38	100,04
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 776 514,51	2 504 000,00	2 900 000,00	2 505 000,00	86,38	100,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 514,51	2 504 000,00	2 900 000,00	2 505 000,00	86,38	100,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 163,41	765 000,00	1 300 000,00	850 000,00	65,38	111,11
		wydatki bieżące, z tego:	590 163,41	765 000,00	1 300 000,00	850 000,00	65,38	111,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 163,41	765 000,00	1 300 000,00	850 000,00	65,38	111,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 163,41	765 000,00	1 300 000,00	850 000,00	65,38	111,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	637 802,74	831 233,00	892 642,00	812 642,00	91,04	97,76
		wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	623 802,74	817 233,00	892 642,00	812 642,00	91,04	99,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 802,74	817 233,00	892 642,00	812 642,00	91,04	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 751,16	12 369,00	12 400,00	12 400,00	100,00	100,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 051,58	804 864,00	880 242,00	800 242,00	90,91	99,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 870,04	1 545 000,00	2 511 000,00	1 400 000,00	55,75	90,61
		wydatki majątkowe, z tego:	26 944,00	200 000,00	716 000,00	200 000,00	27,93	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 944,00	200 000,00	716 000,00	200 000,00	27,93	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	823 926,04	1 345 000,00	1 795 000,00	1 200 000,00	66,85	89,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 926,04	1 345 000,00	1 795 000,00	1 200 000,00	66,85	89,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 926,04	1 345 000,00	1 795 000,00	1 200 000,00	66,85	89,22
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 550,37	140 000,00	212 800,00	210 000,00	98,68	150,00
		wydatki majątkowe, z tego:	68 375,08	72 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	83,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 375,08	72 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	83,33
		wydatki bieżące, z tego:	11 175,29	68 000,00	152 800,00	150 000,00	98,17	220,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 175,29	68 000,00	152 800,00	150 000,00	98,17	220,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 175,29	68 000,00	152 800,00	150 000,00	98,17	220,59
	90095	Pozostała działalność	333 567,41	572 128,00	1 275 862,00	638 862,00	50,07	111,66
		wydatki majątkowe, z tego:	43 905,88	43 906,00	390 500,00	115 500,00	29,58	263,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 905,88	43 906,00	390 500,00	115 500,00	29,58	263,06
		wydatki bieżące, z tego:	289 661,53	528 222,00	885 362,00	523 362,00	59,11	99,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 916,53	504 222,00	862 362,00	500 362,00	58,02	99,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 916,53	504 222,00	862 362,00	500 362,00	58,02	99,23
		dotacje na zadania bieżące	17 745,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	95,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 353 432,78	2 976 002,00	5 802 434,00	4 343 790,00	74,86	145,96
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	42 600,00	2 241 523,00	1 073 029,00	47,87	2 518,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	42 600,00	2 241 523,00	1 073 029,00	47,87	2 518,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	741 523,00	741 523,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 353 432,78	2 933 402,00	3 560 911,00	3 270 761,00	91,85	111,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 832,78	176 802,00	214 911,00	194 761,00	90,62	110,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 855,85	5 085,00	2 400,00	2 400,00	100,00	47,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 976,93	171 717,00	212 511,00	192 361,00	90,52	112,02
		dotacje na zadania bieżące	2 271 600,00	2 756 600,00	3 346 000,00	3 076 000,00	91,93	111,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 009,18	1 331 902,00	1 504 761,00	1 504 761,00	100,00	112,98
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 177 009,18	1 289 302,00	1 504 761,00	1 504 761,00	100,00	116,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 009,18	59 302,00	54 761,00	54 761,00	100,00	92,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 580,85	2 585,00	2 400,00	2 400,00	100,00	92,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 428,33	56 717,00	52 361,00	52 361,00	100,00	92,32
		dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 230 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	117,89
	92116	Biblioteki	1 095 000,00	1 500 000,00	1 870 000,00	1 600 000,00	85,56	106,67
		wydatki bieżące, z tego:	1 095 000,00	1 500 000,00	1 870 000,00	1 600 000,00	85,56	106,67
		dotacje na zadania bieżące	1 095 000,00	1 500 000,00	1 870 000,00	1 600 000,00	85,56	106,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	20 000,00	2 281 523,00	1 093 029,00	47,91	5 465,15
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	2 241 523,00	1 073 029,00	47,87	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	1 500 000,00	1 073 029,00	71,54	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	741 523,00	741 523,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	79 423,60	124 100,00	146 150,00	146 000,00	99,90	117,65
		wydatki bieżące, z tego:	79 423,60	124 100,00	146 150,00	146 000,00	99,90	117,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 823,60	97 500,00	120 150,00	120 000,00	99,88	123,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 275,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 548,60	95 000,00	120 150,00	120 000,00	99,88	126,32
		dotacje na zadania bieżące	26 600,00	26 600,00	26 000,00	26 000,00	100,00	97,74
926		KULTURA FIZYCZNA	2 388 987,51	2 977 281,00	2 626 376,00	2 458 700,00	93,62	82,58
		wydatki majątkowe, z tego:	1 668 706,75	2 044 381,00	1 575 345,00	1 530 000,00	97,12	74,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 706,75	669 381,00	1 55 345,00	130 000,00	83,68	19,42
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 175 000,00	1 375 000,00	1 420 000,00	1 400 000,00	98,59	101,82
		wydatki bieżące, z tego:	720 280,76	932 900,00	1 051 031,00	928 700,00	88,36	99,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 941,81	477 900,00	581 031,00	460 700,00	79,29	96,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 358,97	111 700,00	64 645,00	62 100,00	96,06	55,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 582,84	366 200,00	516 386,00	398 600,00	77,19	108,85
		dotacje na zadania bieżące	379 000,00	389 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00	103,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 338,95	66 000,00	68 000,00	66 000,00	97,06	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 780 616,22	2 286 181,00	1 804 031,00	1 733 700,00	96,10	75,83
		wydatki majątkowe, z tego:	1 668 706,75	2 044 381,00	1 575 345,00	1 530 000,00	97,12	74,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 706,75	669 381,00	1 55 345,00	130 000,00	83,68	19,42
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 175 000,00	1 375 000,00	1 420 000,00	1 400 000,00	98,59	101,82
		wydatki bieżące, z tego:	111 909,47	241 800,00	228 686,00	203 700,00	89,07	84,24

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2018 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2017 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 909,47	241 800,00	228 686,00	203 700,00	89,07	84,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 178,68	103 100,00	52 500,00	52 500,00	100,00	50,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 730,79	138 700,00	176 186,00	151 200,00	85,82	109,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 371,29	691 100,00	822 345,00	725 000,00	88,16	104,91
		wydatki bieżące, z tego:	608 371,29	691 100,00	822 345,00	725 000,00	88,16	104,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 032,34	236 100,00	352 345,00	257 000,00	72,94	108,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 180,29	8 600,00	12 145,00	9 600,00	79,04	111,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 852,05	227 500,00	340 200,00	247 400,00	72,72	108,75
		dotacje na zadania bieżące	379 000,00	389 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00	103,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 338,95	66 000,00	68 000,00	66 000,00	97,06	100,00
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM	58 539 423,02	84 619 239,00	115 080 676,00	100 801 104,00	87,59	119,12
		wydatki majątkowe, z tego:	4 255 316,02	10 778 731,00	29 490 077,00	25 402 740,00	86,14	235,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 901 316,02	7 724 731,00	26 520 077,00	22 452 740,00	84,66	290,66
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	11 633 563,00	11 633 563,00	100,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 354 000,00	3 054 000,00	2 970 000,00	2 950 000,00	99,33	96,59
		wydatki bieżące, z tego:	54 284 107,00	73 840 508,00	85 590 599,00	75 398 364,00	88,09	102,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 683 410,83	51 630 894,00	61 983 552,00	52 146 153,00	84,13	101,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 471 422,13	32 506 075,00	35 026 640,00	33 143 328,00	94,62	101,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 211 988,70	19 124 819,00	26 956 912,00	19 002 825,00	70,49	99,36
		dotacje na zadania bieżące	3 938 897,25	4 829 519,00	5 434 169,00	5 141 569,00	94,62	106,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 217 118,15	16 550 189,00	16 964 647,00	16 902 411,00	99,63	102,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 955,61	59 156,00	21 660,00	21 660,00	100,00	36,62
		obsługa długu	392 725,16	770 750,00	1 186 571,00	1 186 571,00	100,00	153,95