

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 000,00	658 698,00	551 835,14	83,8
		wydatki bieżące, z tego:	287 000,00	658 698,00	551 835,14	83,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 000,00	644 698,00	537 835,14	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 101,00	8 101,27	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000,00	636 597,00	529 733,87	83,2
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	18 000,00	17 315,34	96,2
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	18 000,00	17 315,34	96,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	18 000,00	17 315,34	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	17 315,34	96,2
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	10 000,00	9 516,10	95,2
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	10 000,00	9 516,10	95,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	10 000,00	9 516,10	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 000,00	9 516,10	95,2
	01095	Pozostała działalność	240 000,00	616 698,00	511 003,70	82,9
		wydatki bieżące, z tego:	240 000,00	616 698,00	511 003,70	82,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	616 698,00	511 003,70	82,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 101,00	8 101,27	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	608 597,00	502 902,43	82,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 005 300,00	1 417 800,00	1 266 374,25	89,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 005 300,00	1 417 800,00	1 266 374,25	89,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 005 300,00	1 417 800,00	1 266 374,25	89,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 300,00	1 417 800,00	1 266 374,25	89,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	111 000,00	103 146,00	92,9
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	111 000,00	103 146,00	92,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	111 000,00	103 146,00	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	111 000,00	103 146,00	92,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	60016	Drogi publiczne gminne	915 300,00	1 287 242,00	1 147 353,91	89,1
		wydatki bieżące, z tego:	915 300,00	1 287 242,00	1 147 353,91	89,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	915 300,00	1 287 242,00	1 147 353,91	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 300,00	1 287 242,00	1 147 353,91	89,1
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	19 558,00	15 874,34	81,2
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	19 558,00	15 874,34	81,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	19 558,00	15 874,34	81,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	19 558,00	15 874,34	81,2
630	TURYSTYKA		32 000,00	38 000,00	33 874,43	89,1
		wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	38 000,00	33 874,43	89,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	18 000,00	13 874,43	77,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	956,40	47,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	16 000,00	12 918,03	80,7
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	38 000,00	33 874,43	89,1
		wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	38 000,00	33 874,43	89,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	18 000,00	13 874,43	77,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	956,40	47,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	16 000,00	12 918,03	80,7
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		218 500,00	318 500,00	226 033,30	71,0
		wydatki bieżące, z tego:	218 500,00	318 500,00	226 033,30	71,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 500,00	318 500,00	226 033,30	71,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 500,00	317 500,00	226 033,30	71,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	280 500,00	216 433,30	77,2
		wydatki bieżące, z tego:	168 500,00	280 500,00	216 433,30	77,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 500,00	280 500,00	216 433,30	77,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 500,00	280 500,00	216 433,30	77,2
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	38 000,00	9 600,00	25,3
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	38 000,00	9 600,00	25,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	38 000,00	9 600,00	25,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	37 000,00	9 600,00	25,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		145 000,00	145 000,00	80 907,34	55,8
		wydatki bieżące, z tego:	145 000,00	145 000,00	80 907,34	55,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	145 000,00	80 907,34	55,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	18 600,00	62,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	62 307,34	54,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	39 140,27	39,1
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	39 140,27	39,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	39 140,27	39,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	18 600,00	62,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	20 540,27	29,3
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	41 767,07	92,8
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	41 767,07	92,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	41 767,07	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	41 767,07	92,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 387 245,00	9 485 942,00	9 172 334,52	96,7
		wydatki bieżące, z tego:	9 387 245,00	9 485 942,00	9 172 334,52	96,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 974 095,00	9 079 492,00	8 779 052,69	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 272 805,00	7 126 780,00	6 907 501,90	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 290,00	1 952 712,00	1 871 550,79	95,8
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	27 985,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 150,00	378 450,00	365 296,83	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 639,00	281 638,00	281 638,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	322 639,00	281 638,00	281 638,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 639,00	281 638,00	281 638,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 039,00	281 638,00	281 638,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 200,00	424 200,00	410 576,34	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	424 200,00	424 200,00	410 576,34	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 200,00	54 700,00	54 185,24	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 200,00	54 700,00	54 185,24	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	369 500,00	356 391,10	96,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200 000,00	7 328 600,00	7 092 934,87	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	7 200 000,00	7 328 600,00	7 092 934,87	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 195 500,00	7 322 500,00	7 086 878,76	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 023 000,00	6 005 236,00	5 816 137,28	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 500,00	1 317 264,00	1 270 741,48	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	6 100,00	6 056,11	99,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 200,00	318 676,00	311 634,42	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	240 200,00	318 676,00	311 634,42	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 200,00	290 676,00	283 649,42	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	6 140,00	6 136,00	99,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 200,00	284 536,00	277 513,42	97,5
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	27 985,00	99,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	929 498,00	886 770,23	95,4
		wydatki bieżące, z tego:	990 000,00	929 498,00	886 770,23	95,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	989 350,00	926 648,00	883 920,61	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	869 616,00	788 066,00	758 771,49	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 734,00	138 582,00	125 149,12	90,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	2 850,00	2 849,62	100,0
	75095	Pozostała działalność	210 206,00	203 330,00	188 780,66	92,8
		wydatki bieżące, z tego:	210 206,00	203 330,00	188 780,66	92,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 206,00	203 330,00	188 780,66	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 150,00	45 700,00	44 819,13	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 056,00	157 630,00	143 961,53	91,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3 800,00	3 800,00	800,00	21,1
		wydatki bieżące, z tego:	3 800,00	3 800,00	800,00	21,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	800,00	21,1
		wydatki bieżące, z tego:	3 800,00	3 800,00	800,00	21,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	722 200,00	670 200,00	634 342,38	94,6
		wydatki bieżące, z tego:	722 200,00	670 200,00	634 342,38	94,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 700,00	663 700,00	628 655,69	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	377 794,00	346 204,00	340 657,26	98,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 906,00	317 496,00	287 998,43	90,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 500,00	5 686,69	87,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	283 000,00	278 000,00	261 351,42	94,0
		wydatki bieżące, z tego:	283 000,00	278 000,00	261 351,42	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 000,00	278 000,00	261 351,42	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 500,00	44 660,00	41 516,59	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 500,00	233 340,00	219 834,83	94,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrońa cywilna	19 200,00	19 200,00	14 542,86	75,7
		wydatki bieżące, z tego:	19 200,00	19 200,00	14 542,86	75,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 200,00	19 200,00	14 542,86	75,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 894,00	12 444,00	12 444,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 306,00	6 756,00	2 098,86	31,1
	75416	Straż gminna (miejska)	375 000,00	338 000,00	323 448,15	95,7
		wydatki bieżące, z tego:	375 000,00	338 000,00	323 448,15	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 500,00	331 500,00	317 761,46	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	321 400,00	289 100,00	286 696,67	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100,00	42 400,00	31 064,79	73,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	5 686,69	87,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	15 000,00	14 999,95	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	15 000,00	14 999,95	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	15 000,00	14 999,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	15 000,00	14 999,95	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	853 265,00	803 265,00	769 816,75	95,8
		wydatki bieżące, z tego:	853 265,00	803 265,00	769 816,75	95,8
		obsługa długu	853 265,00	803 265,00	769 816,75	95,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	800 000,00	769 816,75	96,2
		wydatki bieżące, z tego:	850 000,00	800 000,00	769 816,75	96,2
		obsługa długu	850 000,00	800 000,00	769 816,75	96,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 265,00	3 265,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	3 265,00	3 265,00	0,00	-
		obsługa długu	3 265,00	3 265,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		350 000,00	327 138,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	327 138,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	327 138,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	327 138,00	0,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	277 138,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	277 138,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	277 138,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	277 138,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 019 000,00	25 870 608,00	25 390 905,52	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	25 019 000,00	25 870 608,00	25 390 905,52	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 825 918,00	24 644 940,00	24 174 715,55	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 075 829,00	19 567 863,00	19 343 517,45	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 750 089,00	5 077 077,00	4 831 198,10	95,2
		dotacje na zadania bieżące	933 891,00	929 524,00	928 184,79	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 132,00	244 085,00	236 049,57	96,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 059,00	52 059,00	51 955,61	99,8
80101	Szkoły podstawowe		11 075 865,00	11 149 370,00	10 999 521,64	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	11 075 865,00	11 149 370,00	10 999 521,64	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 052 000,00	10 138 608,00	9 995 590,88	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 300 000,00	8 389 386,00	8 299 970,47	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 000,00	1 749 222,00	1 695 620,41	96,9
		dotacje na zadania bieżące	868 863,00	863 577,00	862 238,75	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 002,00	147 185,00	141 692,01	96,3
80104	Przedszkola		4 925 200,00	5 433 712,00	5 332 591,86	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	4 925 200,00	5 433 712,00	5 332 591,86	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 844 841,00	5 317 387,00	5 217 230,65	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 170 000,00	4 485 488,00	4 411 594,97	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 841,00	831 899,00	805 635,68	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	64 266,00	63 405,60	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 059,00	52 059,00	51 955,61	99,8
80110	Gimnazja		3 828 000,00	3 746 273,00	3 695 790,07	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	3 828 000,00	3 746 273,00	3 695 790,07	98,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 820 000,00	3 737 876,00	3 687 649,87	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 270 000,00	3 147 324,00	3 128 035,51	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	590 552,00	559 614,36	94,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 397,00	8 140,20	96,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	510 017,00	486 186,75	95,3
		wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	510 017,00	486 186,75	95,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	507 887,00	484 079,16	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 000,00	288 827,00	277 620,63	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	219 060,00	206 458,53	94,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 130,00	2 107,59	98,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 505,00	118 013,00	111 029,21	94,1
		wydatki bieżące, z tego:	109 505,00	118 013,00	111 029,21	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 654,00	84 567,00	77 583,21	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 654,00	84 567,00	77 583,21	91,7
		dotacje na zadania bieżące	32 851,00	33 446,00	33 446,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 000,00	2 699 602,00	2 603 125,12	96,4
		wydatki bieżące, z tego:	2 580 000,00	2 699 602,00	2 603 125,12	96,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 576 000,00	2 696 591,00	2 601 018,11	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 465 000,00	1 489 909,00	1 477 339,82	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 000,00	1 206 682,00	1 123 678,29	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 011,00	2 107,01	70,0
	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	603 230,00	582 464,00	558 174,58	95,8
		wydatki bieżące, z tego:	603 230,00	582 464,00	558 174,58	95,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 030,00	578 364,00	554 090,05	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	507 936,00	496 270,00	493 709,09	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 094,00	82 094,00	60 380,96	73,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 100,00	4 084,53	99,6
	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	1 232 000,00	1 360 127,00	1 339 011,11	98,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 232 000,00	1 360 127,00	1 339 011,11	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 202 193,00	1 329 510,00	1 308 878,44	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 162 893,00	1 268 509,00	1 253 458,09	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00	61 001,00	55 420,35	90,9
		dotacje na zadania bieżące	27 177,00	27 501,00	27 500,04	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630,00	3 116,00	2 632,63	84,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80195	Pozostała działalność	265 200,00	271 030,00	265 475,18	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	265 200,00	271 030,00	265 475,18	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 200,00	254 150,00	248 595,18	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 150,00	1 788,87	83,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 200,00	252 000,00	246 806,31	97,9
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 880,00	11 880,00	100,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	25 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	-
	80303	Uczelnie służb państwowych	0,00	25 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	450 000,00	454 020,00	439 762,38	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	454 020,00	439 762,38	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 400,00	439 660,00	428 502,94	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	332 000,00	311 670,00	310 900,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 400,00	127 990,00	117 602,94	91,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 280,00	72,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 960,00	1 956,60	99,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 400,00	2 022,84	84,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	7 400,00	2 022,84	27,3
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	7 400,00	2 022,84	27,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 400,00	2 022,84	84,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	430 000,00	421 119,54	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	430 000,00	421 119,54	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 400,00	418 040,00	411 882,94	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330 000,00	310 050,00	309 280,00	99,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 400,00	107 990,00	102 602,94	95,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 280,00	72,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 960,00	1 956,60	99,8
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		8 245 220,00	9 116 818,00	9 072 931,27	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	8 245 220,00	9 116 818,00	9 072 931,27	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 138 120,00	6 641 445,00	6 625 552,52	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 911 338,00	4 163 398,00	4 161 996,46	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 226 782,00	2 478 047,00	2 463 556,06	99,4
		dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	56 400,00	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 100,00	2 417 373,00	2 390 978,75	98,9
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 250 000,00	1 248 648,11	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 250 000,00	1 248 648,11	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000,00	1 250 000,00	1 248 648,11	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 250 000,00	1 248 648,11	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 664 000,00	1 989 850,00	1 985 230,10	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 664 000,00	1 989 850,00	1 985 230,10	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 657 000,00	1 983 241,00	1 978 645,48	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 143 800,00	1 268 228,00	1 268 089,54	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 200,00	715 013,00	710 555,94	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 609,00	6 584,62	99,6
	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	65 000,00	75 600,00	73 853,81	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	75 600,00	73 853,81	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	75 600,00	73 853,81	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	75 600,00	73 853,81	97,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953 000,00	1 060 785,00	1 049 110,18	98,9
		wydatki bieżące, z tego:	953 000,00	1 060 785,00	1 049 110,18	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 000,00	1 060 785,00	1 049 110,18	98,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	425 000,00	344 351,00	343 582,68	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	425 000,00	344 351,00	343 582,68	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	177,00	164,10	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	177,00	164,10	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000,00	344 174,00	343 418,58	99,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85216	Zasilki stałe	278 000,00	562 369,00	552 200,28	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	278 000,00	562 369,00	552 200,28	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	562 369,00	552 200,28	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306 000,00	2 438 343,00	2 433 815,15	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 306 000,00	2 438 343,00	2 433 815,15	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 289 500,00	2 415 907,00	2 411 531,59	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 950 000,00	2 077 120,00	2 076 887,41	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 500,00	338 787,00	334 644,18	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	22 436,00	22 283,56	99,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 410,00	36 410,00	36 406,81	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	36 410,00	36 410,00	36 406,81	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 410,00	36 410,00	36 406,81	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 478,00	19 497,00	19 494,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 932,00	16 913,00	16 912,26	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855 000,00	877 300,00	875 800,84	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	855 000,00	877 300,00	875 800,84	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	817 300,00	839 600,00	838 119,07	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	752 000,00	783 453,00	783 180,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 300,00	56 147,00	54 938,13	97,8
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	7 681,77	99,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	325 000,00	397 100,00	393 499,76	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	325 000,00	397 100,00	393 499,76	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	397 100,00	393 499,76	99,1
	85295	Pozostała działalność	137 810,00	84 710,00	80 783,55	95,4
		wydatki bieżące, z tego:	137 810,00	84 710,00	80 783,55	95,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 910,00	40 510,00	38 183,55	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 060,00	15 100,00	14 344,02	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 850,00	25 410,00	23 839,53	93,8
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	26 400,00	94,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	16 200,00	16 200,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 000,00	251 377,00	251 376,65	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	226 000,00	251 377,00	251 376,65	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 000,00	236 377,00	236 376,65	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 750,00	150 750,00	150 750,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 250,00	85 627,00	85 626,65	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 000,00	251 377,00	251 376,65	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	226 000,00	251 377,00	251 376,65	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 000,00	236 377,00	236 376,65	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 750,00	150 750,00	150 750,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 250,00	85 627,00	85 626,65	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 000,00	678 441,00	615 497,66	90,7
		wydatki bieżące, z tego:	443 000,00	678 441,00	615 497,66	90,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 600,00	391 111,00	360 561,38	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 800,00	330 936,00	303 011,65	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 800,00	60 175,00	57 549,73	95,6
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	47 830,00	45 986,56	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	239 500,00	208 949,72	87,2
	85401	Świetlice szkolne	291 000,00	323 641,00	295 273,29	91,2
		wydatki bieżące, z tego:	291 000,00	323 641,00	295 273,29	91,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	288 800,00	318 635,00	291 293,33	91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262 000,00	298 169,00	272 805,67	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	20 466,00	18 487,66	90,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	5 006,00	3 979,96	79,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 000,00	56 681,00	53 579,24	94,5
		wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	56 681,00	53 579,24	94,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 800,00	56 411,00	53 404,53	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 800,00	32 767,00	30 205,98	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	23 644,00	23 198,55	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	270,00	174,71	93,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	63 895,00	61 850,08	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	63 895,00	61 850,08	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	16 065,00	15 863,52	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	16 065,00	15 863,52	98,7
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	47 830,00	45 986,56	96,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	234 224,00	204 795,05	87,4
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	234 224,00	204 795,05	87,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	234 224,00	204 795,05	87,4
855		RODZINA	13 091 750,00	15 811 188,00	15 706 791,89	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	13 091 750,00	15 811 188,00	15 706 791,89	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	864 431,00	973 689,00	935 842,52	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351 188,00	568 883,00	566 481,35	99,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 243,00	404 806,00	369 361,17	91,2
		dotacje na zadania bieżące	551 200,00	515 100,00	509 700,00	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 676 119,00	14 322 399,00	14 261 249,37	99,6
85501		Świadczenia wychowawcze	7 878 000,00	9 663 300,00	9 662 367,27	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	7 878 000,00	9 663 300,00	9 662 367,27	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 923,00	144 553,00	143 857,98	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 028,00	113 587,00	113 568,04	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 895,00	30 966,00	30 289,94	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 762 077,00	9 518 747,00	9 518 509,29	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 000,00	5 258 372,00	5 195 037,28	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	4 270 000,00	5 258 372,00	5 195 037,28	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 708,00	455 470,00	452 865,40	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202 460,00	418 043,00	417 283,67	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 248,00	37 427,00	35 581,73	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 913 292,00	4 802 902,00	4 742 171,88	93,7
85503		Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 543,00	56 026,19	79,4
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 543,00	56 026,19	79,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 543,00	56 026,19	79,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	543,00	478,38	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	55 547,81	79,4
85504		Wspieranie rodziny	62 550,00	43 873,00	41 493,05	94,6
		wydatki bieżące, z tego:	62 550,00	43 873,00	41 493,05	94,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 800,00	43 123,00	40 924,85	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 700,00	36 710,00	35 151,26	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	6 413,00	5 773,59	90,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	568,20	93,7
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	551 200,00	445 600,00	445 600,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	551 200,00	445 600,00	445 600,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	551 200,00	445 600,00	445 600,00	100,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	69 500,00	64 100,00	92,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	69 500,00	64 100,00	92,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	69 500,00	64 100,00	92,2
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	183 400,00	183 370,59	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	170 000,00	183 400,00	183 370,59	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	183 400,00	183 370,59	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	183 400,00	183 370,59	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	76 600,00	58 797,51	76,8
		wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	76 600,00	58 797,51	76,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	76 600,00	58 797,51	76,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	76 600,00	58 797,51	76,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 406 522,00	6 071 057,00	5 617 451,79	92,5
		wydatki bieżące, z tego:	6 406 522,00	6 071 057,00	5 617 451,79	92,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 403 522,00	6 047 057,00	5 599 706,79	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 300,00	11 647,00	11 635,77	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 394 222,00	6 035 410,00	5 588 071,02	92,6
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	24 000,00	17 745,00	73,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	63 800,00	43 799,00	68,7
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	63 800,00	43 799,00	68,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	63 800,00	43 799,00	68,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	63 800,00	43 799,00	68,7
90002		Gospodarka odpadami	2 504 000,00	2 504 000,00	2 473 203,92	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 504 000,00	2 504 000,00	2 473 203,92	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 504 000,00	2 504 000,00	2 473 203,92	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 504 000,00	2 504 000,00	2 473 203,92	98,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	820 167,00	706 967,92	86,2
		wydatki bieżące, z tego:	760 000,00	820 167,00	706 967,92	86,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	760 000,00	820 167,00	706 967,92	86,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	820 167,00	706 967,92	86,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	887 500,00	839 433,00	823 902,48	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	887 500,00	839 433,00	823 902,48	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	887 500,00	839 433,00	823 902,48	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 300,00	11 647,00	11 635,77	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 200,00	827 786,00	812 266,71	98,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00	1 268 000,00	1 136 068,60	89,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 510 000,00	1 268 000,00	1 136 068,60	89,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 510 000,00	1 268 000,00	1 136 068,60	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 000,00	1 268 000,00	1 136 068,60	89,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	52 620,00	46 248,74	87,9
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	52 620,00	46 248,74	87,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	52 620,00	46 248,74	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	52 620,00	46 248,74	87,9
90095		Pozostała działalność	600 022,00	523 037,00	387 261,13	74,0
		wydatki bieżące, z tego:	600 022,00	523 037,00	387 261,13	74,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 022,00	499 037,00	369 516,13	74,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 022,00	499 037,00	369 516,13	74,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	24 000,00	17 745,00	73,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 757 310,00	2 912 379,00	2 887 329,58	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	2 757 310,00	2 912 379,00	2 887 329,58	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 310,00	154 379,00	130 729,58	84,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 840,00	5 085,00	4 713,19	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 470,00	149 294,00	126 016,39	84,4
		dotacje na zadania bieżące	2 578 000,00	2 758 000,00	2 756 600,00	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 208 802,00	1 275 309,00	1 269 580,31	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 208 802,00	1 275 309,00	1 269 580,31	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 802,00	45 309,00	39 580,31	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 340,00	2 585,00	2 213,19	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 462,00	42 724,00	37 367,12	87,5
		dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0
92116	Biblioteki		1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	14 000,00	2 000,00	14,3
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	14 000,00	2 000,00	14,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	14 000,00	2 000,00	14,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 000,00	2 000,00	14,3
92195	Pozostała działalność		128 508,00	123 070,00	115 749,27	94,1
		wydatki bieżące, z tego:	128 508,00	123 070,00	115 749,27	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 508,00	95 070,00	89 149,27	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 008,00	92 570,00	86 649,27	93,6
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	26 600,00	95,0
926	KULTURA FIZYCZNA		1 315 900,00	869 400,00	794 240,57	91,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 315 900,00	869 400,00	794 240,57	91,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	859 900,00	414 400,00	357 084,14	86,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 400,00	79 700,00	54 697,82	68,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 500,00	334 700,00	302 386,32	90,3
		dotacje na zadania bieżące	390 000,00	389 000,00	378 856,43	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	58 300,00	88,3
92601	Obiekty sportowe		613 800,00	188 500,00	142 833,15	75,8
		wydatki bieżące, z tego:	613 800,00	188 500,00	142 833,15	75,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613 800,00	188 500,00	142 833,15	75,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 800,00	71 100,00	48 283,26	67,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 000,00	117 400,00	94 549,89	80,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 100,00	680 900,00	651 407,42	95,7
		wydatki bieżące, z tego:	702 100,00	680 900,00	651 407,42	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 100,00	225 900,00	214 250,99	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 600,00	8 600,00	6 414,56	74,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 500,00	217 300,00	207 836,43	95,6
		dotacje na zadania bieżące	390 000,00	389 000,00	378 856,43	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	58 300,00	88,3
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			70 963 759,00	75 933 378,00	73 517 352,42	96,8
wydatki bieżące, z tego:			70 963 759,00	75 933 378,00	73 517 352,42	96,8
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			50 963 343,00	52 562 933,00	50 387 351,91	95,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 952 791,00	32 708 764,00	32 188 267,52	98,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 010 552,00	19 854 169,00	18 199 084,39	91,7
dotacje na zadania bieżące			4 616 091,00	4 818 454,00	4 762 737,78	98,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 505 001,00	17 694 267,00	17 543 467,53	99,1
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			26 059,00	54 459,00	53 978,45	99,1
obsługa długu			853 265,00	803 265,00	769 816,75	95,8