

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 430,00	56 700,14	55 082,21	97,15	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	48 645,40	97,29	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 645,40	97,29				
	01030		Izby rolnicze	1 430,00	1 430,00	1 166,67	81,59	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 430,00	1 166,67	81,59				
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 270,14	5 270,14	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,34	103,34	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 166,80	5 166,80	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00				
600			Transport i łączność	14 873 900,00	14 879 540,00	14 381 859,26	96,66	18 908 850,00	14 901 302,00	14 874 020,85	99,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		2 873 850,00	1 853 912,00	1 853 543,97	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 873 850,00	1 853 912,00	1 853 543,97	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	939 000,00	1 120 610,00	1 015 042,01	90,58	3 300 000,00	1 809 000,00	1 807 840,00	99,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	510 492,00	499 116,68	97,77				
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	556 118,00	465 925,33	83,78				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 300 000,00	1 809 000,00	1 807 840,00	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 915 500,00	5 737 685,00	5 353 145,53	93,30	11 565 000,00	10 222 390,00	10 201 263,84	99,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 958 233,00	1 941 666,87	99,15				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 981 500,00	3 739 052,00	3 375 929,70	90,29				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 083,00	5 674,94	93,29				
		4590	fizycznych	4 000,00	4 000,00	280,22	7,01				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 317,00	19 593,80	96,44				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 871 225,00	9 591 615,00	9 571 824,29	99,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					548 082,00	498 082,00	497 257,24	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					145 693,00	132 693,00	132 182,31	99,62
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00		1 170 000,00	1 016 000,00	1 011 373,04	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 170 000,00	1 016 000,00	1 011 373,04	99,54
		60095	Pozostała działalność	19 400,00	21 245,00	13 671,72	64,35	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	21 245,00	13 671,72	64,35				
630			Turystyka	236 920,00	256 920,00	247 438,63	96,31	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 920,00	256 920,00	247 438,63	96,31	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 923,68	58,47				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	384,86	12,83				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 500,00	23 428,00	99,69				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 805,42	96,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	198 920,00	211 920,00	207 737,49	98,03				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	7 159,18	95,46				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 971 000,00	3 029 310,00	2 921 222,05	96,43	8 920 820,00	8 935 226,00	8 701 161,95	97,38
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	200 000,00	431 546,00	392 684,24	90,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					200 000,00	318 496,00	300 421,24	94,32
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	96 092,50	78 423,55	81,61
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	16 957,50	13 839,45	81,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 200,00	644 510,00	568 213,80	88,16	3 420 820,00	4 519 980,00	4 334 789,23	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00	269 910,00	208 233,95	77,15				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	12 177,00	71,63				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	337 600,00	334 372,93	99,04				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 429,92	67,15				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					3 420 820,00	3 839 820,00	3 717 124,89	96,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	680 160,00	617 664,34	90,81
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	54 800,00	34 800,00	3 008,25	8,64	2 800 000,00	1 483 700,00	1 473 688,48	99,33
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	21,60	2,70				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	5 000,00	2 341,65	46,83				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	45,00	0,90				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	600,00	10,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 600 000,00	1 483 700,00	1 473 688,48	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 961 000,00	1 961 000,00	1 937 278,95	98,79	90 000,00	90 000,00	85 750,36	95,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 900,00	93 900,00	81 863,00	87,18	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 100,00	704,80	64,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 600,00	5 500,00	47,41				
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	81 000,00	75 658,20	93,41				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	80 328,00	94,50	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	80 328,00	94,50				
	71035		Cmentarze	518 000,00	518 000,00	511 952,88	98,83	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	14 900,00	13 165,78	88,36				
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	7 356,65	81,74				
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	494 100,00	491 430,45	99,46				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71095		Pozostała działalność	1 182 100,00	1 264 100,00	1 263 135,07	99,92	90 000,00	90 000,00	85 750,36	95,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 170 100,00	1 252 100,00	1 252 100,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 035,07	91,96				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					90 000,00	90 000,00	85 750,36	95,28
750			Administracja publiczna	19 000 642,00	18 884 311,00	18 629 783,21	98,65	150 000,00	228 922,00	228 324,12	99,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 196,00	812 292,00	812 292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 893,00	654 948,00	654 948,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 541,00	116 710,00	116 710,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 762,00	16 634,00	16 634,00	100,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 100,00	423 800,00	420 003,44	99,10	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 900,00	373 300,00	372 366,44	99,75				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 300,00	5 193,38	97,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 600,00	12 147,80	96,41				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	386,97	96,74				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	521,47	86,91				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	31 600,00	29 387,38	93,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 334 346,00	16 790 129,00	16 547 803,72	98,56	150 000,00	228 922,00	228 324,12	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	41 370,82	41 370,67	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300 000,00	10 208 490,00	10 200 531,41	99,92				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000,00	720 319,00	720 239,80	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 011,00	1 804 095,00	1 803 956,58	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 798,00	195 115,00	187 082,17	95,88				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	54 423,00	52 154,89	95,83				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	144 316,00	143 936,37	99,74				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 365,00	617 738,00	547 035,59	88,55				
		4260	Zakup energii	408 000,00	387 300,00	338 534,26	87,41				
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	113 922,00	107 127,36	94,04				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 140,00	14 444,00	13 602,00	94,17				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 756,00	1 262 275,00	1 227 300,26	97,23				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210 669,00	167 774,00	141 313,14	84,23				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 300,00	40 630,00	39 051,77	96,12				
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	80 000,00	78 890,01	98,61				
		4430	Różne opłaty i składki	532 500,00	532 500,00	516 570,04	97,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 007,00	299 656,00	299 656,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	7 478,00	6 172,82	82,55				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 974,18	1 773,58	89,84				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	17 109,00	10 638,10	62,18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 700,00	79 200,00	70 866,90	89,48				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	67 695,00	67 097,50	99,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00	161 227,00	161 226,62	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	415 879,00	408 312,98	98,18	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	775,00	775,00	100,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 650,00	12 622,08	99,78				
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	378 254,00	377 918,66	99,91				
		4307	Zakup usług pozostałych	7 900,00	9 600,00	8 652,48	90,13				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 400,00	2 226,22	92,76				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	2 807,99	40,11				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 200,00	3 310,55	63,66				
	75095		Pozostała działalność	285 000,00	442 211,00	441 371,07	99,81	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	115 598,00	114 759,55	99,27				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	95 000,00	127 014,00	127 014,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	183 599,00	183 597,52	100,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 512,00	13 512,00	13 512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 512,00	13 512,00	13 512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 512,00	6 512,00	6 512,00	100,00				
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			przeciwpowozarowa	949 000,00	997 885,00	884 269,20	88,61	755 000,00	739 115,00	670 589,00	90,73
	75404		Komendy wojewozdzkie Policji	60 000,00	65 000,00	62 916,90	96,80	35 000,00	85 000,00	31 098,50	36,59
		2300	Wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	55 000,00	53 101,50	96,55				
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 000,00	10 000,00	9 815,40	98,15				
		6170	Wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadanz inwestycyjnych					35 000,00	85 000,00	31 098,50	36,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	105 000,00	104 991,80	99,99	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2300	Wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00				
		4210	zkup materialow i wyposazenia	0,00	35 000,00	34 991,80	99,98				
		6170	Wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadanz inwestycyjnych					150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	75413		Pozostale jednostki ochrony przeciwpowozarowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadanz zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
		6230	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	48 500,00	57 385,00	56 882,92	99,13	120 000,00	111 115,00	111 114,51	100,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	21 000,00	49 011,00	49 008,92	100,00				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup uslug pozostalych	27 000,00	7 874,00	7 874,00	100,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych					120 000,00	111 115,00	111 114,51	100,00
	75415		Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadanz zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
	75495		Pozostala dzialalnosc	726 500,00	726 500,00	615 477,58	84,72	400 000,00	343 000,00	328 375,99	95,74
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 571,38	71,90				
		4270	Zakup uslug remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup uslug pozostalych	658 500,00	658 500,00	573 835,15	87,14				
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 301,63	65,08				
		4430	Rozne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 769,42	93,85				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych					400 000,00	343 000,00	328 375,99	95,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			Obsługa długu publicznego	9 603 159,00	7 755 976,90	7 581 375,90	97,75	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 606 605,00	3 334 422,90	3 222 175,99	96,63	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 606 605,00	3 334 422,90	3 222 175,99	96,63				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 996 554,00	4 421 554,00	4 359 199,91	98,59	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 996 554,00	4 421 554,00	4 359 199,91	98,59				
758			Różne rozliczenia	2 810 000,00	2 323 430,00	1 399 038,08	60,21	7 267 600,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 590 000,00	1 745 000,00	1 399 038,08	80,17	0,00	0,00	0,00	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	30 000,00	170 000,00	167 577,95	98,58				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 575 000,00	1 231 460,13	78,19				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000,00	578 430,00	0,00	0,00	7 267 600,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 220 000,00	578 430,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					7 267 600,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	88 165 069,00	92 033 405,65	90 506 764,20	98,34	1 535 377,00	5 032 998,00	5 029 677,69	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	35 726 733,00	39 058 853,94	38 456 915,26	98,46	160 900,00	2 086 544,00	2 086 369,63	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 400,00	772 441,00	771 654,84	99,90				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 429,66	20 271,57	99,23				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 314,00	133 418,00	126 236,09	94,62				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 221 306,00	23 756 204,00	23 520 132,80	99,01				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789 248,00	1 676 625,00	1 676 620,14	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118 046,00	4 261 584,00	4 173 340,03	97,93				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594 759,00	503 845,00	445 168,47	88,35				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 978,00	123 346,00	117 134,44	94,96				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 938,00	1 333 932,55	1 318 225,64	98,82				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 888,00	944 312,94	930 703,19	98,56				
		4260	Zakup energii	1 969 022,00	1 921 595,00	1 853 889,88	96,48				
		4270	Zakup usług remontowych	206 510,00	896 199,00	891 958,23	99,53				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 658,00	37 916,00	35 566,40	93,80				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358 190,00	1 383 263,16	1 288 165,66	93,13				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 776,00	41 030,00	38 249,71	93,22				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 982,00	5 158,00	4 573,26	88,66				
		4430	Różne opłaty i składki	23 115,00	15 806,00	15 054,18	95,24				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177 764,00	1 204 194,63	1 204 194,63	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	49,00	99,00	63,00	63,64				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 790,00	26 655,00	25 713,10	96,47				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					152 900,00	2 078 544,00	2 078 370,63	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 327,00	351 396,19	346 604,58	98,64	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 641,00	1 640,03	99,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 987,00	216 327,00	214 777,45	99,28				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 878,00	15 253,00	15 253,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 640,00	38 830,00	37 815,25	97,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 112,00	4 860,00	4 720,76	97,13				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00	17 274,00	17 270,83	99,98				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 454,00	3 454,00	3 453,99	100,00				
		4260	Zakup energii	6 224,00	6 224,00	4 629,01	74,37				
		4270	Zakup usług remontowych	2 694,00	10 096,00	10 087,34	99,91				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	300,00	275,00	91,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 226,00	23 258,00	22 803,24	98,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 025,00	1 024,49	99,95				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 642,00	12 854,19	12 854,19	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	23 100 000,00	23 510 310,00	23 261 670,31	98,94	500 000,00	1 777 464,00	1 777 110,60	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 429 000,00	5 665 950,00	5 541 990,65	97,81				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00	71 000,00	57 962,17	81,64				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 941,00	46 949,00	46 411,63	98,86				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 087 478,00	11 884 055,00	11 841 807,53	99,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 399,00	854 177,00	848 374,25	99,32				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 929,00	2 078 504,00	2 057 066,76	98,97				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 984,00	222 947,00	213 796,02	95,90				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 450,00	20 360,00	20 177,00	99,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 306,00	388 555,00	387 391,42	99,70				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 016,00	68 876,00	68 546,82	99,52				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	636 641,00	618 297,00	607 800,43	98,30				
		4270	Zakup usług remontowych	85 838,00	350 244,00	348 771,20	99,58				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 376,00	22 017,00	21 825,69	99,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	390 526,00	462 139,00	461 277,00	99,81				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 819,00	3 978,36	21,14				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,00	702,06	21,14				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 450,00	26 653,00	26 370,73	98,94				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00	508,00	505,42	99,49				
		4430	Różne opłaty i składki	13 010,00	14 876,00	14 862,77	99,91				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 131,00	676 558,00	676 558,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 594,00	15 505,00	15 494,40	99,93				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000,00	946 961,00	946 608,81	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	705 927,00	705 926,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	124 576,00	124 575,27	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 328,00	129 658,00	111 860,02	86,27	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 349,00	93 679,00	92 068,60	98,28				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 979,00	35 979,00	19 791,42	55,01				
	80110		Gimnazja	17 821 320,00	17 640 447,90	17 441 720,18	98,87	850 000,00	1 124 058,00	1 121 267,46	99,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 320,00	328 669,00	319 064,92	97,08				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 173,11	5 106,42	98,71				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 759,00	60 027,00	58 489,86	97,44				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 277 653,00	11 165 674,00	11 085 411,96	99,28				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955 873,00	925 581,00	925 577,86	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 986,00	1 970 602,00	1 944 503,31	98,68				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291 780,00	221 486,00	205 260,59	92,67				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	8 608,00	8 003,07	92,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 663,00	294 269,00	293 625,90	99,78				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 843,00	304 264,09	285 718,69	93,90				
		4260	Zakup energii	884 702,00	843 609,00	826 053,80	97,92				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	51 659,00	456 907,00	452 985,85	99,14				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	17 071,00	16 406,36	96,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	425 327,00	391 958,92	375 025,18	95,68				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 051,00	28 722,00	27 037,85	94,14				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 844,00	6 045,00	4 527,67	74,90				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 406,00	3 405,18	99,98				
		4430	Różne opłaty i składki	20 417,00	12 019,00	12 018,38	99,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 658,00	584 547,78	584 547,78	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	251,77	76,29				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 170,00	9 514,00	8 697,78	91,42				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					850 000,00	1 124 058,00	1 121 267,46	99,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 252,00	116 088,00	110 022,86	94,78	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 252,00	116 088,00	110 022,86	94,78				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 000,00	406 358,00	363 836,20	89,54	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 734,00	37 889,00	36 182,44	95,50				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 088,00	15 332,00	14 406,88	93,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	97 724,00	92 852,00	86 718,42	93,39				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	16 680,00	12 934,90	77,55				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219 254,00	243 605,00	213 593,56	87,68				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 185 583,00	5 085 167,87	4 969 875,50	97,73	24 477,00	44 932,00	44 930,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 504,00	48 093,00	47 746,96	99,28				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 079,00	3 245 037,00	3 194 736,16	98,45				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 975,00	222 868,00	221 510,29	99,39				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 027,00	574 610,00	552 868,08	96,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 514,00	66 479,00	61 315,55	92,23				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	742,00	720,12	97,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 568,00	216 272,00	215 453,12	99,62				
		4260	Zakup energii	332 991,00	301 019,00	279 832,03	92,96				
		4270	Zakup usług remontowych	85 155,00	89 681,00	88 284,20	98,44				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 952,00	8 969,00	8 198,79	91,41				
		4300	Zakup usług pozostałych	151 043,00	148 942,00	137 711,88	92,46				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	1 148,00	1 038,86	90,49				
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 652,00	157 404,87	157 404,87	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 481,00	3 723,00	2 874,59	77,21				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					24 477,00	44 932,00	44 930,00	100,00
	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	2 280 526,00	2 714 869,00	2 651 913,76	97,68	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 955 277,00	1 916 666,60	98,03				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	356,00	328,92	92,39				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 682,00	552 621,00	536 704,64	97,12				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 229,00	29 428,00	28 186,72	95,78				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 553,00	97 927,00	93 242,74	95,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 199,00	11 510,00	10 601,58	92,11				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495,00	157,00	60,88	38,78				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	6 563,00	6 535,37	99,58				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 303,00	10 549,00	10 538,39	99,90				
		4260	Zakup energii	20 717,00	10 883,00	9 575,93	87,99				
		4270	Zakup usług remontowych	976,00	714,00	704,28	98,64				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	133,00	116,93	87,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 378,00	9 310,00	9 229,19	99,13				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	154,00	141,24	91,71				
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	130,00	129,11	99,32				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 092,00	29 030,00	29 030,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	127,00	121,24	95,46				
	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	1 884 658,00	1 883 831,43	1 834 604,31	97,39	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 520,00	100 520,00	100 512,96	99,99				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	188,11	188,11	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 141,00	5 372,00	5 085,69	94,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 216,00	1 171 378,00	1 146 729,21	97,90				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 789,00	76 201,00	76 200,50	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 433,00	212 678,00	206 127,99	96,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 335,00	27 697,00	25 679,07	92,71				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 144,00	4 294,00	3 499,69	81,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 521,00	45 174,00	44 655,10	98,85				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 426,00	17 458,66	14 619,31	83,74				
		4260	Zakup energii	102 106,00	100 247,00	93 458,70	93,23				
		4270	Zakup usług remontowych	7 532,00	9 319,00	7 860,16	84,35				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 363,00	2 190,00	2 111,52	96,42				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 261,00	52 367,00	49 971,08	95,42				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	2 556,00	1 935,16	75,71				
		4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	176,00	153,61	87,28				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 391,00	1 114,00	1 071,42	96,18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 667,00	54 189,66	54 189,66	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	18,23	65,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	684,00	537,14	78,53				
	80195		Pozostała działalność	1 073 342,00	1 136 425,32	957 741,22	84,28	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845,46	16 469,14	16 469,14	100,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,08	2 906,32	2 906,32	100,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,57	2 831,30	2 831,30	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,22	499,64	499,64	100,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118,72	323,34	323,34	100,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,95	57,06	57,06	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	7 800,00	7 600,00	97,44				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 471,00	37 995,00	37 995,00	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 789,00	6 705,00	6 705,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 800,00	186 250,00	97 105,65	52,14				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 915,00	33 915,00	100,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 985,00	5 985,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 478,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	202 138,25	70,43				
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	11 103,72	11 103,72	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 959,48	1 959,48	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 667,00	524 147,32	524 147,32	100,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00				
803			Szkolnictwo wyższe	175 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	175 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	5 620 409,00	5 808 230,00	5 481 300,57	94,37	218 899,00	7 935 178,00	7 910 054,54	99,68
	85111		Szpitala ogólne					0,00	7 267 600,00	7 267 600,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	7 267 600,00	7 267 600,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 813 082,00	1 834 329,00	1 833 644,34	99,96	54 769,00	400 544,00	399 447,14	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 466,00	5 465,79	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 964,00	1 162 623,00	1 162 622,35	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 783,00	80 259,00	80 258,65	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 587,00	213 062,00	212 613,51	99,79				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 246,00	15 101,00	15 007,75	99,38				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 360,00	35 070,00	35 070,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 610,00	110 899,00	110 898,45	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	26 312,00	22 151,00	22 150,70	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	100,00				
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 520,00	66 519,92	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	10 402,00	10 401,88	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 899,00	1 899,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 718,00	61 106,00	60 967,66	99,77				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 635,00	2 634,04	99,96				
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	318,00	317,84	99,95				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 360,00	32 958,00	32 957,50	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 292,00	10 292,00	10 292,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	69,69	99,56				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 798,00	2 797,61	99,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 769,00	342 349,00	341 252,23	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					37 000,00	58 195,00	58 194,91	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 000,00	1 818 080,00	1 775 770,48	97,67	0,00	34 920,00	34 317,00	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 936,00	1 919,10	99,13				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 003,00	616 262,00	616 237,72	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 422,00	37 243,00	37 242,22	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 939,00	143 939,00	140 641,29	97,71				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	14 650,00	14 200,81	96,93				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	3 100,00	3 086,99	99,58				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 789,00	462 214,00	440 318,86	95,26				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	80 640,00	80 136,21	99,38				
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	42 029,29	93,40				
		4260	Zakup energii	42 735,00	46 735,00	39 969,35	85,52				
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 050,00	2 856,20	93,65				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	545,00	545,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	328 243,00	304 123,00	298 277,54	98,08				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	8 650,00	8 334,58	96,35				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 590,00	25 047,00	25 046,64	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 105,00	3 089,76	99,51				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	862,00	861,27	99,92				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00	12 995,00	12 994,83	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 740,00	4 740,00	4 740,00	100,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	0,00	0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	51,24	98,54				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 192,00	3 191,58	99,99				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	34 920,00	34 317,00	98,27
		85158	Izby wytrzeźwień	1 280 027,00	1 325 043,00	1 311 549,97	98,98	7 000,00	74 984,00	73 123,50	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 696,00	99,89				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 655,00	547 746,00	547 660,61	99,98				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,00	38 203,00	38 202,63	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 230,00	115 230,00	113 730,24	98,70				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 356,00	12 156,00	11 736,79	96,55				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	4 450,00	4 296,88	96,56				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 040,00	82 140,00	81 410,00	99,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	47 593,00	47 454,58	99,71				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 060,00	951,00	950,05	99,90				
		4260	Zakup energii	40 500,00	47 500,00	41 909,15	88,23				
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	81 450,00	80 779,36	99,18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	555,00	555,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	307 960,00	304 689,29	98,94				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 196,00	1 190,01	99,50				
		4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	8 620,00	7 697,97	89,30				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	18 236,00	18 235,45	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 005,00	4 005,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,36	97,22				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 329,00	3 328,60	99,99				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	74 984,00	73 123,50	97,52
		85195	Pozostała działalność	581 300,00	734 778,00	464 335,78	63,19	157 130,00	157 130,00	135 566,90	86,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 348,05	5 221,81	97,64				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	927,73	905,83	97,64				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,63	94,35	97,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 557,84	2 055,26	80,35				
		4300	Zakup usług pozostałych	574 300,00	723 847,75	454 617,00	62,81				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 441,53	72,08				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					157 130,00	157 130,00	135 566,90	86,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	15 361 927,00	15 974 550,00	15 656 397,34	98,01	110 000,00	90 356,00	89 580,10	99,14
	85202		Domy pomocy społecznej	2 050 000,00	2 163 100,00	2 159 729,93	99,84	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00	2 163 100,00	2 159 729,93	99,84				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 287,00	1 348 236,00	1 344 264,93	99,71	33 000,00	25 406,00	25 375,11	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 427,00	4 426,50	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 640,00	664 780,00	664 780,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	45 613,00	45 612,31	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 200,00	115 055,00	115 054,30	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	9 677,00	9 676,79	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 530,00	80 500,00	79 072,93	98,23				
		4220	Zakup środków żywności	234 562,00	229 112,00	228 398,22	99,69				
		4260	Zakup energii	72 500,00	73 453,00	72 616,51	98,86				
		4270	Zakup usług remontowych	54 662,00	56 747,00	56 746,57	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 585,00	2 585,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	36 720,00	35 730,48	97,31				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 036,00	2 035,82	99,99				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	37,00	37,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 147,00	21 220,00	21 219,44	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 818,00	5 818,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	105,06	99,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	350,00	350,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					23 000,00	25 406,00	25 375,11	99,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	23 998,46	99,99	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 814,00	1 814,00	100,00				
		4220	Zkup środków żywności	0,00	350,00	350,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 540,00	10 538,60	99,99				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	700,00	100,00				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 096,00	4 095,86	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 000,00	161 600,00	159 034,09	98,41	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 000,00	161 600,00	159 034,09	98,41				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 800,00	936 201,00	919 034,27	98,17	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	933 800,00	818 700,00	802 197,47	97,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 501,00	16 836,80	96,20				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 073 409,00	1 924 266,46	92,81	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 071 969,61	1 922 859,17	92,80				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,39	1 407,29	97,77				
	85216		Zasiłki stałe	406 000,00	773 200,00	716 136,21	92,62	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	773 200,00	716 136,21	92,62				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 537 840,00	4 825 099,00	4 814 052,43	99,77	27 000,00	41 950,00	41 449,99	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	13 075,00	13 074,92	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 440,00	3 326 038,00	3 323 719,74	99,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 500,00	239 021,00	239 020,98	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 400,00	581 600,00	576 838,29	99,18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	59 207,00	55 791,63	94,23				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 754,00	147 519,00	147 519,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	720,00	719,91	99,99				
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 300,00	56 297,45	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 798,00	46 797,62	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 194,00	7 194,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	174 600,00	174 340,90	99,85				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	10 574,00	10 573,82	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 017,00	1 016,80	99,98				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	312,79	52,13				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	107 090,00	107 089,16	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 506,00	9 506,00	9 506,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,42	98,55				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					27 000,00	25 950,00	25 950,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	16 000,00	15 499,99	96,87
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 681 000,00	1 833 985,00	1 813 748,00	98,90	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 000,00	1 833 985,00	1 813 748,00	98,90				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	770 000,00	840 000,00	820 000,00	97,62	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	840 000,00	820 000,00	97,62				
		85295	Pozostała działalność	972 000,00	995 720,00	962 132,56	96,63	50 000,00	23 000,00	22 755,00	98,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	700 000,00	696 283,77	99,47				
		3110	Świadczenia społeczne	121 950,00	83 586,00	83 520,97	99,92				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 673,00	4 673,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 060,00	65 238,00	53 260,63	81,64				
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 826,00	11 825,42	100,00				
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 000,00	50 820,45	90,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 490,00	74 397,00	61 748,32	83,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	23 000,00	22 755,00	98,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 670 960,00	3 816 761,10	3 684 934,65	96,55	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	3 156 080,00	2 960 247,10	2 871 089,16	96,99	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	4 113,00	3 284,94	79,87				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 904,00	2 171 077,00	2 108 378,30	97,11				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	154 906,00	154 902,20	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 122,00	398 202,00	377 376,20	94,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 758,00	50 964,00	46 386,66	91,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 909,00	18 363,00	18 218,15	99,21				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 714,00	12 793,00	12 732,30	99,53				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	624,00	605,31	97,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 174,00	149 205,10	149 205,10	100,00				
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	237 000,00	222 186,00	93,75	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	237 000,00	222 186,00	93,75				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 780,00	145 414,00	119 759,49	82,36	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 600,00	107 584,00	101 231,92	94,10				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	37 830,00	18 527,57	48,98				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000,00	400 000,00	397 800,00	99,45				
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	400 000,00	397 800,00	99,45				
855			Rodzina	51 162 996,00	57 050 765,13	55 932 217,22	98,04	10 000,00	222 356,00	222 120,09	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 836 000,00	33 920 000,00	33 018 425,82	97,34	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29 395 500,00	33 411 200,00	32 539 166,00	97,39				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	250 423,00	250 423,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 892,00	9 891,82	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	44 961,00	44 961,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 274,00	6 274,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 330,00	95 696,00	69 278,78	72,39				
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	86 000,00	83 583,19	97,19				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	595,27	45,79				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	7 411,00	7 410,40	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 343,00	1 342,36	99,95				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 058 000,00	18 681 252,00	18 638 366,49	99,77	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 566 500,00	18 182 910,00	18 140 518,73	99,77				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 700,00	337 824,00	337 824,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 616,00	25 615,51	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	59 827,00	59 827,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 918,00	7 918,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 087,00	13 087,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 994,00	2 500,39	83,51				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 876,00	1 875,86	99,99				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 052,00	1 052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,00	1 052,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny	1 239 805,00	1 201 955,13	1 171 992,46	97,51	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 072,00	258 066,13	258 056,08	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 602,00	14 708,00	14 707,06	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 081,00	47 131,00	46 754,94	99,20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 534,00	4 734,00	4 715,25	99,60				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	2 020,00	2 011,13	99,56				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 780,00	7 630,00	98,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	610,00	610,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	10 776,00	10 775,38	99,99				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 740,00	1 674,00	96,21				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 529,00	6 477,89	99,22				
		4430	Różne opłaty i składki	855 741,00	820 835,00	791 812,77	96,46				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	7 826,00	7 825,36	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	9 450,00	9 192,60	97,28				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 029 191,00	3 217 639,00	3 073 513,45	95,52	10 000,00	222 356,00	222 120,09	99,89
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	226 800,00	226 800,00	206 336,32	90,98				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	514 080,00	514 080,00	438 473,24	85,29				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	7 736,00	7 735,62	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 343,00	1 404 343,00	1 403 604,50	99,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 045,00	94 109,00	91 659,17	97,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 873,00	235 656,00	227 148,77	96,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 119,00	25 746,00	25 551,53	99,24				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 654,00	99,47				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 520,00	151 496,00	150 062,02	99,05				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 470,00	61 965,38	99,19				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 024,00	10 935,07	99,19				
		4220	Zakup środków żywności	223 400,00	206 064,00	187 422,46	90,95				
		4260	Zakup energii	97 800,00	84 100,00	73 790,08	87,74				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 331,00	34 578,81	97,87				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 525,00	2 695,00	2 695,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 734,00	76 894,00	74 213,26	96,51				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	815,49	47,97				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	143,91	47,97				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 620,00	2 478,81	94,61				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 316,00	48 032,00	48 031,93	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 106,00	10 958,00	10 958,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 260,00	1 258,82	99,91				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 325,00	5 001,26	93,92				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	93 000,00	92 906,99	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	101 452,00	101 451,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	17 904,00	17 903,19	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	10 000,00	9 858,50	98,59
		85595	Pozostała działalność	0,00	28 867,00	28 867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenie społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	867,00	867,00	100,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 813 000,00	19 816 238,00	18 647 557,45	94,10	8 075 500,00	5 618 580,41	5 448 714,18	96,98
	90002		Gospodarka odpadami	7 600 600,00	8 582 995,00	8 384 269,10	97,68	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307 143,00	301 929,20	98,30				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 681,00	21 680,77	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	65 841,00	59 919,43	91,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	9 329,00	5 795,62	62,12				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	39 500,00	34 827,50	88,17				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 313,00	12 227,53	54,80				
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 500,00	9 157,70	67,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490 000,00	8 090 390,00	7 927 176,83	97,98				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 098,00	11 554,52	95,51				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	371 383,74	82,53	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	371 383,74	82,53				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 830 000,00	3 428 000,00	3 096 997,03	90,34	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 500,00	568 500,00	434 465,78	76,42				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	23 300,00	23 184,46	99,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	103 400,00	74 716,92	72,26				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	16 800,00	11 001,16	65,48				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	9 500,00	7 620,11	80,21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	151 000,00	150 050,81	99,37				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	9 996,00	49,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 500,00	2 535 500,00	2 385 961,79	94,10				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 349 000,00	4 365 840,00	4 062 875,32	93,06	300 000,00	385 620,00	349 738,43	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 030,00	88 006,50	99,97				
		4260	Zakup energii	900 000,00	854 950,00	701 345,17	82,03				
		4270	Zakup usług remontowych	2 320 000,00	2 472 533,00	2 430 549,81	98,30				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 000,00	950 327,00	842 973,84	88,70				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000,00	371 000,00	335 120,37	90,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	14 620,00	14 618,06	99,99
	90095		Pozostała działalność	3 583 400,00	2 989 403,00	2 732 032,26	91,39	7 775 500,00	5 232 960,41	5 098 975,75	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 892,21	77,84				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	2 000,00	1 134,54	56,73				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 460,00	13 000,00	8 600,00	66,15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 200,00	306 901,00	266 002,84	86,67				
		4260	Zakup energii	351 000,00	329 700,00	289 762,80	87,89				
		4270	Zakup usług remontowych	652 000,00	676 365,00	632 049,49	93,45				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 010,00	1 651 498,00	1 527 602,38	92,50				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	628,00	627,30	99,89				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	110,70	99,73				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	2 250,00	56,25				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 721 500,00	5 010 460,41	4 876 552,95	97,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	147 050,00	147 050,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	25 950,00	25 950,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					54 000,00	49 500,00	49 422,80	99,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 394 615,00	9 514 755,12	9 470 164,73	99,53	7 504 000,00	7 453 140,88	7 450 911,05	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	87 500,00	87 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	100,00				
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118		Muzea	3 350 000,00	3 465 781,00	3 464 720,00	99,97	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	315 781,00	314 720,00	99,66				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	304 359,12	300 553,23	98,75	7 504 000,00	7 315 640,88	7 313 411,05	99,97
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 999,73	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	815,12	103,50	12,70				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,40	382,50	12,70				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	531,60	67,50	12,70				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 277 237,00	3 027 036,28	3 024 806,45	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 470 832,00	3 347 813,89	3 347 813,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 405 931,00	590 790,71	590 790,71	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	604 615,00	604 615,00	564 891,50	93,43	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	265 000,00	264 728,89	99,90				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 700,00	5 700,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 500,00	35 325,21	99,51				
		4300	Zakup usług pozostałych	289 415,00	288 415,00	249 137,40	86,38				
926			Kultura fizyczna	8 625 461,00	8 905 461,00	8 547 662,66	95,98	2 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					2 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 128 312,00	8 378 312,00	8 206 626,25	97,95	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 640,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 128 312,00	8 376 672,00	8 206 626,25	97,97				
	92695		Pozostała działalność	497 149,00	527 149,00	341 036,41	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	275 720,00	275 720,00	147 400,00	53,46				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	206,28	0,64				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	6 836,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 833,00	88 833,00	79 214,31	89,17				
		4300	Zakup usług pozostałych	93 760,00	123 760,00	114 215,82	92,29				
			Razem	256 961 500,00	266 815 251,04	259 714 358,31	97,34	56 046 046,00	54 497 174,29	53 960 903,93	99,02
			Wydatki bieżące ogółem	256 961 500,00	266 815 251,04	259 714 358,31	97,34	56 046 046,00	54 497 174,29	53 960 903,93	99,02
			Wydatki majątkowe ogółem	56 046 046,00	54 497 174,29	53 960 903,93	99,02				
			WYDATKI OGÓŁEM	313 007 546,00	321 312 425,33	313 675 262,24	97,62				

Dokument podpisany przez :
Prezydenta Miasta Głogowa - Rafała Rokaszewicza
Skarbnika - Annę Malicę