

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie		z tego:										z tego:				
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
																					W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 671 788,51	2 628 158,79	98,4%	605 171,03	11 382,13	586 495,30	7 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 987,76	132 000,00	1 890 987,76	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 082 300,00	2 040 376,68	98,0%	17 388,92	0,00	17 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 987,76	132 000,00	1 890 987,76	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	12 388,92	27,5%	12 388,92	0,00	12 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 072,00	809 072,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 072,00	0,00	809 072,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 228,00	1 081 915,76	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 915,76	0,00	1 081 915,76	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 293,60	81,0%	7 293,60	0,00	0,00	7 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 293,60	81,0%	7 293,60	0,00	0,00	7 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	580 488,51	580 488,51	100,0%	580 488,51	11 382,13	569 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,81	9 520,81	100,0%	9 520,81	9 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,06	1 628,06	100,0%	1 628,06	1 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,26	233,26	100,0%	233,26	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	569 106,38	569 106,38	100,0%	569 106,38	0,00	569 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 492,65	864 761,77	92,9%	522 027,75	0,00	0,00	522 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	342 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	930 492,65	864 761,77	92,9%	522 027,75	0,00	0,00	522 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	342 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	546 492,65	522 027,75	95,5%	522 027,75	0,00	0,00	522 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	384 000,00	342 734,02	89,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 391 436,00	4 184 902,42	95,3%	785 073,70	5 500,00	409 292,44	370 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 828,72	3 099 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 036,00	364 036,00	100,0%	364 036,00	0,00	0,00	364 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 036,00	364 036,00	100,0%	364 036,00	0,00	0,00	364 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	301 000,00	300 200,89	99,7%	200,89	0,00	200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,89	20,1%	200,89	0,00	200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	Remont drogi powiatowej w miejscowości Kamionek	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 400,00	897 769,93	84,2%	312 941,21	5 500,00	301 195,95	6 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	584 828,72	584 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 250,00	6 245,26	99,9%	6 245,26	0,00	0,00	6 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	36,7%	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 690,41	91,6%	68 690,41	0,00	68 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	214 943,98	84,1%	214 943,98	0,00	214 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	16 447,56	23,2%	16 447,56	0,00	16 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 114,00	92,8%	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 350,00	570 828,72	92,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 828,72	570 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	14 000,00	58,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 660 000,00	2 622 895,60	98,6%	107 895,60	0,00	107 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	107 895,60	74,4%	107 895,60	0,00	107 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	2 515 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	14 000,00	9 006,70	64,3%	9 006,70	0,00	9 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie		z tego:										w tym:					
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 204,72	84,0%	25 204,72	0,00	25 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 631,38	62,1%	18 631,38	0,00	18 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	183 157,00	178 675,74	97,6%	178 675,74	173 925,78	4 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	135 418,11	98,8%	135 418,11	135 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 480,62	95,3%	10 480,62	10 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 514,69	97,7%	24 514,69	24 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 512,36	87,8%	3 512,36	3 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 192,96	47,7%	1 192,96	0,00	1 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,0%	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	127 600,00	120 984,10	94,8%	120 984,10	0,00	5 388,10	0,00	115 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	115 596,00	98,8%	115 596,00	0,00	0,00	0,00	115 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 570,10	50,8%	4 570,10	0,00	4 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	818,00	51,1%	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 637,00	105 518,46	90,5%	105 518,46	30 729,24	9 812,14	0,00	64 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	100,0%	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	100,0%	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	100,0%	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 153,00	103 034,46	90,3%	103 034,46	28 245,24	9 812,14	0,00	64 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	64 977,08	93,2%	64 977,08	0,00	0,00	0,00	64 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 941,00	28 245,24	85,7%	28 245,24	28 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 892,00	6 220,12	78,8%	6 220,12	0,00	6 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 592,02	99,8%	3 592,02	0,00	3 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	7 000,00	2 204,24	31,5%	2 204,24	0,00	0,00	0,00	2 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	2 204,24	31,5%	2 204,24	0,00	0,00	0,00	2 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 204,24	44,1%	2 204,24	0,00	0,00	0,00	2 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 520,00	294 997,34	75,3%	269 997,34	40 007,74	198 917,39	6 120,00	24 952,21	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 120,00	31 120,00	100,0%	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 120,00	6 120,00	100,0%	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	24 999,70	100,0%	24 999,70	0,00	24 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 999,70	100,0%	24 999,70	0,00	24 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	330 400,00	238 385,64	72,2%	238 385,64	40 007,74	173 425,69	0,00	24 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	Zawody powiatowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00								0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 952,21	99,8%	24 952,21	0,00	0,00	0,00	24 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	2 298,24	63,0%	2 298,24	2 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	269,50	49,0%	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	37 440,00	95,5%	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	98 020,58	89,8%	98 020,58	0,00	98 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 814,78	64,5%	25 814,78	0,00	25 814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 570,00	19,6%	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 100,00	81,0%	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	22 450,83	50,7%	22 450,83	0,00	22 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	17 469,50	38,0%	17 469,50	0,00	17 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	492,00	16,4%	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie		z tego:										z tego:					
					Kwota	w %	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne		
																					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4260	Zakup energii	58 600,00	48 606,82	82,9%	48 606,82	0,00	48 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	3 719,00	82,3%	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	146 760,00	117 183,97	79,8%	117 183,97	0,00	117 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 499,34	95,0%	9 499,34	0,00	9 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 593,24	77,9%	4 593,24	0,00	4 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 380,00	17 341,12	89,5%	17 341,12	0,00	17 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 490,17	57,3%	1 490,17	0,00	1 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 098,97	75,6%	3 098,97	0,00	3 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 101,00	69 101,00	100,0%	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	290,00	34,5%	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	747 666,75	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 666,75	747 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 121,25	37,4%	1 121,25	0,00	1 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 121,25	37,4%	1 121,25	0,00	1 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	2 573 724,00	2 395 544,65	93,1%	2 395 544,65	1 966 764,17	206 600,66	129 187,15	92 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	129 187,15	78,3%	129 187,15	0,00	0,00	129 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 992,00	92 992,67	90,3%	92 992,67	0,00	0,00	0,00	92 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 856,00	1 526 125,03	97,5%	1 526 125,03	1 526 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 717,00	120 608,99	99,9%	120 608,99	120 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 097,00	283 987,50	95,9%	283 987,50	283 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 722,00	34 042,65	81,6%	34 042,65	34 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,3%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 987,00	71 624,60	79,6%	71 624,60	0,00	71 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 387,05	47,7%	2 387,05	0,00	2 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	55 161,00	33 366,15	60,5%	33 366,15	0,00	33 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 534,00	3 095,00	47,4%	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	30 399,00	15 751,36	51,8%	15 751,36	0,00	15 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 053,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	267,50	17,8%	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 109,00	80 109,00	100,0%	80 109,00	0,00	80 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	592 780,20	82,3%	592 780,20	0,00	592 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	592 780,20	82,3%	592 780,20	0,00	592 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 802,00	18 226,51	34,5%	18 226,51	0,00	18 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,00	686,77	21,8%	686,77	0,00	686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	10 075,00	46,4%	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 964,00	2 906,15	48,7%	2 906,15	0,00	2 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 986,00	4 558,59	20,7%	4 558,59	0,00	4 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przeszkolne	393 216,00	371 940,31	94,6%	371 940,31	350 018,42	21 246,13	0,00	675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,00	675,76	23,4%	675,76	0,00	675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 815,00	281 314,57	96,7%	281 314,57	281 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 777,00	17 038,63	95,8%	17 038,63	17 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 284,00	47 726,79	94,9%	47 726,79	47 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 075,00	3 938,43	55,7%	3 938,43	3 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00																				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie		z tego:										w tym:				
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
																Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539,00	11 539,00	100,0%	11 539,00	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 653,00	100,0%	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502 439,00	502 439,00	100,0%	502 439,00	464 232,00	0,00	0,00	38 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 207,00	38 207,00	100,0%	38 207,00	0,00	0,00	0,00	38 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 070,00	382 070,00	100,0%	382 070,00	382 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 866,00	71 866,00	100,0%	71 866,00	71 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 296,00	10 296,00	100,0%	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 235,00	71 235,00	100,0%	71 235,00	65 818,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 417,00	5 417,00	100,0%	5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 170,00	54 170,00	100,0%	54 170,00	54 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,00	10 189,00	100,0%	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 459,00	100,0%	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 992,97	93 211,07	98,1%	93 211,07	0,00	77 616,03	15 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 622,10	15 595,04	93,8%	15 595,04	0,00	0,00	15 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,49	940,49	100,0%	940,49	0,00	940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 430,38	76 675,54	99,0%	76 675,54	0,00	76 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	107 740,00	105 699,80	98,1%	105 699,80	474,20	90 225,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	34,20	17,1%	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	440,00	44,0%	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 444,60	96,9%	17 444,60	0,00	17 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	72 781,00	99,7%	72 781,00	0,00	72 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	120 307,37	85,9%	120 307,37	30 690,70	89 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomani	10 000,00	3 324,40	33,2%	3 324,40	0,00	3 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 324,40	65,2%	3 324,40	0,00	3 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	116 982,97	90,0%	116 982,97	30 690,70	86 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 676,08	99,8%	2 676,08	2 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	374,62	99,4%	374,62	374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 460,00	27 640,00	97,1%	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,00	3 831,08	54,0%	3 831,08	0,00	3 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 649,00	78 058,19	91,1%	78 058,19	0,00	78 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	1 086,00	45,6%	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 351,00	3 317,00	99,0%	3 317,00	0,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 864 948,50	3 511 408,22	90,9%	3 511 408,22	943 349,74	1 258 201,20	266,30	1 309 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 006 000,00	989 075,13	98,3%	989 075,13	0,00	989 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 000,00	989 075,13	98,3%	989 075,13	0,00	989 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	108 357,00	106 530,31	98,3%	106 530,31	0,00	106 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 357,00	106 530,31	98,3%	106 530,31	0,00	106 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 113,00	287 260,95	73,1%	287 260,95	0,00	0,00	0,00	287 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	384 113,00	287 260,95	74,8%	287 260,95	0,00	0,00	0,00	287 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie		z tego:										z tego:				
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
																					W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	1 992,64	11,1%	1 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 000,00	1 992,64	11,1%	1 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	590 385,00	578 513,35	98,0%	578 513,35	0,00	0,00	266,30	578 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	266,30	13,3%	266,30	0,00	0,00	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	588 385,00	578 247,05	98,3%	578 247,05	0,00	0,00	0,00	578 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 344 093,50	1 148 035,84	85,4%	1 148 035,84	943 349,74	162 595,76	0,00	0,00	41 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	346,50	346,50	100,0%	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	4 922,18	65,0%	4 922,18	0,00	0,00	0,00	4 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	38 222,00	36 821,66	96,3%	36 821,66	0,00	0,00	0,00	36 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 764,00	715 929,71	88,1%	715 929,71	715 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki roczne	52 614,00	52 608,01	100,0%	52 608,01	52 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 659,00	131 641,53	85,1%	131 641,53	131 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 278,00	12 410,49	61,2%	12 410,49	12 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	12 828,00	75,5%	12 828,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 760,00	85,4%	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 006,00	22 495,00	70,3%	22 495,00	0,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	9 395,88	37,6%	9 395,88	0,00	9 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 290,55	57,3%	2 290,55	0,00	2 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 803,45	54,7%	1 803,45	0,00	1 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 550,00	40 246,98	86,5%	40 246,98	0,00	40 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 374,52	79,2%	2 374,52	0,00	2 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	39 051,18	78,1%	39 051,18	0,00	39 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	745,07	37,3%	745,07	0,00	745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 664,00	19 664,00	100,0%	19 664,00	0,00	19 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	12,00	60,0%	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	116,37	5,5%	116,37	0,00	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 572,76	68,1%	11 572,76	0,00	11 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 904,00	561 210,65	94,8%	561 210,65	137 270,51	5 760,00	0,00	0,00	418 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	169 154,00	149 873,01	88,6%	149 873,01	137 270,51	5 760,00	0,00	0,00	6 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 057,00	6 842,50	42,6%	6 842,50	0,00	0,00	0,00	6 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 917,00	105 842,67	94,6%	105 842,67	105 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki roczne	7 786,00	7 716,74	99,1%	7 716,74	7 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	20 775,03	86,2%	20 775,03	20 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 524,00	2 936,07	83,3%	2 936,07	2 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0%	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 500,00	267 587,64	96,1%	267 587,64	0,00	0,00	0,00	267 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	275 000,00	267 587,64	97,3%	267 587,64	0,00	0,00	0,00	267 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 750,00	143 750,00	100,0%	143 750,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie		z tego:											w tym:				
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	z tego:							
															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		3240	Stypendia dla uczniów	143 750,00	143 750,00	100,0%	143 750,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	17 692 815,00	17 520 267,49	99,0%	17 520 267,49	295 539,25	221 429,90	24 569,79	16 978 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 479 293,00	10 432 303,47	99,6%	10 432 303,47	92 115,74	63 145,06	9 500,00	10 267 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 500,00	95,0%	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	10 311 268,00	10 267 142,67	99,6%	10 267 142,67	0,00	0,00	0,00	10 267 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 008,00	74 981,63	100,0%	74 981,63	74 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 213,03	100,0%	2 213,03	2 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,00	13 170,89	100,0%	13 170,89	13 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 750,19	98,9%	1 750,19	1 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,00	19 573,16	95,2%	19 573,16	0,00	19 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 377,66	97,3%	4 377,66	0,00	4 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	259,00	258,30	99,7%	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 449,00	9 323,88	89,2%	9 323,88	0,00	9 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 370,00	100,0%	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 526,00	19 525,59	100,0%	19 525,59	0,00	19 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 911,00	4 911,00	100,0%	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	929,47	92,9%	929,47	0,00	929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 776,00	2 776,00	100,0%	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 447 228,00	6 366 826,01	98,8%	6 366 826,01	141 102,23	68 481,82	15 069,79	6 142 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	15 069,79	50,2%	15 069,79	0,00	0,00	15 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	509,47	99,9%	509,47	0,00	0,00	0,00	509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 204 419,00	6 141 662,70	99,0%	6 141 662,70	0,00	0,00	0,00	6 141 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 934,00	111 653,18	99,7%	111 653,18	111 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 453,00	7 452,02	100,0%	7 452,02	7 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 636,00	19 416,16	98,9%	19 416,16	19 416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	2 580,87	99,1%	2 580,87	2 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 233,00	20 230,95	100,0%	20 230,95	0,00	20 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	99,4%	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	100,0%	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 912,00	8 669,51	87,5%	8 669,51	0,00	8 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192,00	1 191,41	100,0%	1 191,41	0,00	1 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 526,00	19 525,57	100,0%	19 525,57	0,00	19 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,0%	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 556,98	82,9%	4 556,98	0,00	4 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 024,00	4 023,00	100,0%	4 023,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	368,34	99,8%	368,34	368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00	307,80	99,9%	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	100,0%	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,54	94,3%	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	653 421,00	636 963,61	97,5%	636 963,61	61 952,94	5 996,96	0,00	569 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	513,71	79,0%	513,71	0,00	0,00	0,00	513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie		w tym:													
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	z tego:					
															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 700,00	121 725,25	87,1%	121 725,25	0,00	53 145,25	68 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	68 580,00	99,4%	68 580,00	0,00	0,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 347,11	79,4%	33 347,11	0,00	33 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 700,00	19 798,14	69,0%	19 798,14	0,00	19 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	59 705 519,63	55 810 148,29	93,5%	46 420 239,77	13 378 865,63	8 360 662,49	4 768 705,23	19 419 237,98	394 811,70	0,00	97 610,24	9 389 908,52	5 661 701,40	2 642 334,25	0,00	0,00	1 085 872,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie		w tym:												
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	z tego:				
															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1. Wydatki bieżące	59 705 519,63	46 420 239,77
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§.)	0,00	13 378 865,63
4010	0,00	10 333 716,15
4040	0,00	715 540,07
4100	0,00	79 035,00
4110	0,00	1 866 264,35
4120	0,00	213 775,87
4170	0,00	170 534,19
- dotacje (§.)	0,00	4 762 931,73
2310	0,00	2 301 573,79
2320	0,00	0,00
2330	0,00	0,00
2360	0,00	94 580,00
2410	0,00	0,00
2480	0,00	486 802,87
2540	0,00	1 273 630,83
2650	0,00	522 027,75
2850	0,00	7 293,60
2910	0,00	31 427,85
- na obsługę długu j.s.t. (§.)	0,00	97 610,24
8110	0,00	97 610,24
	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00
8020	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§.)	0,00	9 389 908,52
6230	0,00	237 825,96
6050	0,00	5 622 130,65
6057	0,00	942 977,00
6059	0,00	1 334 477,75
6060	0,00	39 570,75
6067	0,00	310 147,57
6069	0,00	54 731,93
6170	0,00	25 000,00
6610	0,00	180 312,89
	0,00	0,00