

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	010	Plan na 2017	599 110,36	542 101,36	542 101,36	4 525,75	537 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 009,00	57 009,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	593 148,69	541 994,23	541 994,23	4 525,75	537 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 154,46	51 154,46	0,00	0,00	
		% wykonania	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,7	89,7	0,0	0,0	
01010	01010	Plan na 2017	57 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 009,00	57 009,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	51 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 154,46	51 154,46	0,00	0,00	
		% wykonania	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,7	89,7	0,0	0,0	
01030	01030	Plan na 2017	14 462,00	14 462,00	14 462,00	0,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14 354,87	14 354,87	14 354,87	0,00	14 354,87	0,00	14 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,3	99,3	99,3	0,0	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01085	01085	Plan na 2017	527 639,36	527 639,36	527 639,36	4 525,75	523 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	527 639,36	527 639,36	527 639,36	4 525,75	523 113,61	0,00	523 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
400	400	Plan na 2017	498 585,08	423 855,08	423 855,08	159 510,51	263 344,57	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	483 559,23	408 829,23	407 871,61	158 534,42	249 337,19	0,00	657,62	0,00	657,62	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,0	96,5	96,5	96,5	94,7	0,0	94,7	93,9	657,62	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	
40002	40002	Plan na 2017	488 585,08	423 555,08	422 855,08	159 510,51	263 344,57	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	483 559,23	408 829,23	407 871,61	158 534,42	249 337,19	0,00	657,62	0,00	657,62	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,0	96,5	96,5	96,5	94,7	0,0	94,7	93,9	657,62	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	
600	600	Plan na 2017	1 195 744,33	1 032 884,33	1 032 884,33	0,00	1 032 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 860,00	1 091 860,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 152 639,43	86 778,61	86 778,61	0,00	86 778,61	0,00	86 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 860,82	1 065 860,82	0,00	0,00	
		% wykonania	96,4	83,5	83,5	0,0	83,5	0,0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	97,6	0,0	0,0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dodatek na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
1	2	3	Plan na 2017	1 571,17	1 571,17	100,0	1 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 571,17	1 571,17	100,0	1 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		Plan na 2017	3 834,00	3 834,00	100,0	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 833,96	3 833,96	100,0	3 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		Plan na 2017	34 300,00	34 300,00	100,0	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 277,18	34 277,18	99,9	34 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		Plan na 2017	1 292 292,11	1 292 292,11	100,0	1 292 292,11	392 736,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 272 894,91	1 197 546,55	92,6	1 197 546,55	379 817,11	817 729,44	0,00	2 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan na 2017	620 031,54	547 360,67	88,3	544 380,67	194 036,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	578 597,34	505 896,47	87,1	503 518,96	193 150,73	310 368,25	0,00	2 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan na 2017	60 659,44	60 659,44	100,0	60 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 659,44	60 659,44	100,0	60 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		Plan na 2017	401 000,00	401 000,00	100,0	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	364 897,93	364 897,93	91,0	364 897,93	0,00	364 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan na 2017	287 272,00	287 272,00	100,0	287 272,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	288 470,20	268 470,20	93,5	268 470,20	186 666,38	81 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		Plan na 2017	634 973,67	634 973,67	100,0	634 973,67	32 576,69	8 092,83	554 185,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	622 447,24	622 447,24	98,0	622 447,24	31 638,70	7 676,92	582 982,47	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan na 2017	435 879,67	435 879,67	100,0	435 879,67	32 576,69	8 092,83	395 061,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	434 281,96	434 281,96	99,6	434 281,96	31 638,70	7 676,92	394 817,19	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan na 2017	199 094,00	199 094,00	100,0	199 094,00	0,00	0,00	199 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	188 165,28	188 165,28	94,5	188 165,28	0,00	0,00	188 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		Plan na 2017	80 145,00	80 145,00	100,0	80 145,00	18 590,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 121,22	79 121,22	98,7	79 121,22	18 225,25	20 895,97	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		Plan na 2017	40 050,00	40 050,00	100,0	40 050,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 026,22	39 026,22	97,4	39 026,22	18 225,25	20 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		Plan na 2017	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan na 2017	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685	Pozostała działalność		Plan na 2017	19 932 672,54	18 566 915,68	93,2	18 566 915,68	7 528 273,39	6 114 563,70	672 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 448 706,44	18 105 369,99	93,6	18 105 369,99	7 357 161,06	3 797 380,63	660 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				97,6	97,6	97,6	97,6	93,7	98,2	93,7	98,2	93,7	98,2	93,7	98,2	93,7	98,2