

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 156 045,00 | 156 045,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 256 977,32 | 256 977,32 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 977,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 256 271,89 | 256 271,89 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 271,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,7% | 99,7% | | | 100,0% | | | 98,1% | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 155 045 | 155 045 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 35 045 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 255 045 | 255 045 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 35 045 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 255 045,00 | 255 045,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | 100,0% | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 610,42 | 610,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 61,0% | 61,0% | | | | | | 61,0% | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 932,32 | 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 616,47 | 616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 66,1% | 66,1% | | | | | | 66,1% | | | |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 183 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 1 286 745,00 | 1 025 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 857,00 | 260 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 1 111 247,70 | 855 345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 345,52 | 255 902,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 86,4% | 83,4% | | | | | | 83,4% | 98,1% | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 183 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 139 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 136 939,00 | 70 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 939,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 131 438,95 | 67 552,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 552,75 | 63 886,20 | 0,00 | |
| | | wskaźnik % | 96,0% | 95,2% | | | | | | 95,2% | 96,8% | | |
| 630 | Turystyka | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 53 616,80 | 13 191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 191,80 | 40 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 53 548,13 | 13 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 185,60 | 40 362,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,9% | 100,0% | | | | | | 100,0% | 99,8% | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 53 616,80 | 13 191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 191,80 | 40 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 53 548,13 | 13 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 185,60 | 40 362,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,9% | 100,0% | | | | | | 100,0% | 99,8% | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 4 336 334,16 | 2 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 000,00 | 2 049 334,16 | 662 371,63 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 4 091 711,16 | 2 330 283,00 | 24 920,00 | 0,00 | 719 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 313,00 | 1 761 428,16 | 662 371,63 | 0,00 |
| | | wykonanie | 4 007 531,71 | 2 324 938,42 | 24 920,00 | 0,00 | 719 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 968,42 | 1 682 593,29 | 661 085,63 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 97,9% | 99,8% | 100,0% | | 100,0% | | | 99,7% | 95,5% | | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 510 000 | 510 000 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 767 050 | 719 050 | 0 | 0 | 719 050 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 767 050,00 | 719 050,00 | 0,00 | 0,00 | 719 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | | 100,0% | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 3 826 334,16 | 1 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 000,00 | 2 049 334,16 | 662 371,63 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 3 324 661,16 | 1 611 233,00 | 24 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 313,00 | 1 713 428,16 | 662 371,63 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 |
| | | wykonanie | 3 240 481,71 | 1 605 888,42 | 24 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 968,42 | 1 634 593,29 | 661 085,63 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 97,5% | 99,7% | 100,0% | | | | | 99,7% | 95,4% | 99,8% | |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 301 362,00 | 288 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 269 500,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 99 827,63 | 96 225,63 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 225,63 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 90 356,64 | 90 356,64 | 22 664,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 692,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 90,5% | 93,9% | 87,2% | | | #DZIEL/0! | | 96,4% | | | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 210 500 | 210500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 55 085,63 | 55 085,63 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 085,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 53 352,03 | 53 352,03 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 652,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 96,9% | 96,9% | 90,7% | | | | | 98,9% | | | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 23 140 | 23 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 23 140,00 | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | | | | 100,0% | | | |
| 71035 | | Cmentarze | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 3 900,59 | 3 900,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 65,0% | 65,0% | | | | | | 65,0% | | | |
| 71095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 24 862 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 12 862 | 12 862 | 0 |
| | | plan po zmianach | 15 602 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 602 | 3 602 | 0 |
| | | wykonanie | 9 964,02 | 9 964,02 | 9 964,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 63,9% | 83,0% | 83,0% | | | | | | 0,0% | 0,0% | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 8 489 830,02 | 8 403 830,02 | 5 594 508,00 | 230 000,00 | 10 000,00 | 22 006,62 | 0,00 | 2 547 315,40 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 9 621 999,22 | 9 341 499,22 | 6 478 849,49 | 216 071,00 | 0,00 | 93 170,13 | 0,00 | 2 553 408,60 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 9 283 175,78 | 9 011 302,60 | 6 350 918,09 | 215 728,65 | 0,00 | 18 055,54 | 0,00 | 2 426 600,32 | 271 873,18 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | w tym: | | |
|-------|--------|---|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydanki bieżące | w tym: | | | | | | Wydanki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki na obsługę długu | | pozostałe wydatki | wydatki na programy finans. 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 |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | | | | | | |
| | | wskaznik % | 96,5% | 96,5% | 98,0% | 99,8% | | | 19,4% | | 95,0% | 96,9% | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 262 461 | 262 461 | 241 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 362 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | plan po zmianach | 273 621 | 273 621 | 250 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 262 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | wykonanie | 269 457,93 | 269 457,93 | 248 937,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 520,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 98,5% | 98,5% | 99,4% | | | | | | 88,2% | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 236 200 | 236 200 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | plan po zmianach | 221 200 | 221 200 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | wykonanie | 217 910,14 | 217 910,14 | 0,00 | 209 657,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 252,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 98,5% | 98,5% | | 99,8% | | | | | 73,7% | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 7 650 031,88 | 7 564 031,88 | 5 292 309,00 | 5 000,00 | 0,00 | 22 006,62 | 0,00 | 0,00 | 2 244 716,26 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 8 725 740,88 | 8 445 240,88 | 6 158 523,49 | 6 071,00 | 0,00 | 93 170,13 | 0,00 | 0,00 | 2 187 476,26 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 8 410 162,19 | 8 138 289,01 | 6 032 417,53 | 6 070,80 | 0,00 | 18 055,54 | 0,00 | 0,00 | 2 081 745,14 | 271 873,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 96,4% | 96,4% | 98,0% | 100,0% | | 19,4% | | | 95,2% | 96,9% | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 210 900 | 210 900 | 46 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | plan po zmianach | 254 694,30 | 254 694,30 | 53 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 182,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 242 729,45 | 242 729,45 | 53 110,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 95,3% | 95,3% | 99,3% | | | | | | 94,3% | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 130 237,14 | 130 237,14 | 14 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 537,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 146 743,04 | 146 743,04 | 16 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 142 916,07 | 142 916,07 | 16 452,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 97,4% | 97,4% | 100,0% | | | | | | 97,1% | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 3 272,00 | 3 272,00 | 3 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 13 314,00 | 13 314,00 | 3 877,98 | 3 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 481,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 12 095,88 | 12 095,88 | 3 805,84 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 90,9% | 90,9% | 98,1% | 78,5% | | | | | 94,6% | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 | |
| 754 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 3 272 | 3 272 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | plan po zmianach | 7 080 | 7 080 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 808 | 0 | 0 | 0 | |
| | | wykonanie | 6 763,04 | 6 763,04 | 3 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wskaźnik % | 95,5% | 95,5% | 98,1% | | | | | 93,3% | | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | plan po zmianach | 6 234,00 | 6 234,00 | 605,98 | 3 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie | 5 332,84 | 5 332,84 | 597,50 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wskaźnik % | 85,5% | 85,5% | 98,6% | 78,5% | | | | 97,4% | | | | |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 2 182 260,00 | 2 182 260,00 | 1 622 728,00 | 41 775,00 | 146 115,00 | 0,00 | 0,00 | 371 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 2 300 785,00 | 2 300 785,00 | 1 564 042,00 | 65 621,00 | 171 535,00 | 0,00 | 0,00 | 499 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 2 175 099,56 | 2 175 099,56 | 1 505 109,03 | 65 213,48 | 171 535,00 | 0,00 | 0,00 | 433 242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wskaźnik % | 94,5% | 94,5% | 96,2% | 99,4% | 100,0% | | | 86,7% | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zmianach | 68 500 | 68 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | wykonanie | 67 913,56 | 67 913,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 913,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wskaźnik % | 99,1% | 99,1% | | | | | | 99,1% | | | |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 170 865 | 170 865 | 0 | 22 500 | 146 115 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zmianach | 196 285 | 196 285 | 0 | 22 500 | 171 535 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | wykonanie | 195 290,92 | 195 290,92 | 0,00 | 22 383,59 | 171 535,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wskaźnik % | 99,5% | 99,5% | | 99,5% | 100,0% | | | 61,0% | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 4 395 | 4 395 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | |
| | | plan po zmianach | 26 386 | 26 386 | 0 | 4 721 | 0 | 0 | 0 | 21 665 | 0 | 0 | 0 | |
| | | wykonanie | 23 265,95 | 23 265,95 | 0,00 | 4 720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 545,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wskaźnik % | 88,2% | 88,2% | | 100,0% | | | | 85,6% | | | | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | w tym: | |
|--------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydanki bieżące | w tym: | | | | | | Wydanki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | |
| 757 | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 1 828 750 | 1 828 750 | 1 622 728 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 188 622 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | plan po zmianach | 1 851 864 | 1 851 864 | 1 564 042 | 38 400 | 0 | 0 | 0 | 249 422 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | wykonanie | 1 749 502,38 | 1 749 502,38 | 1 505 109,03 | 38 108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 284,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 94,5% | 94,5% | 96,2% | 99,2% | | | | 82,7% | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 128 250 | 128 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 250 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | plan po zmianach | 157 750 | 157 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 750 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | wykonanie | 139 126,75 | 139 126,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 126,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | wskaźnik % | 88,2% | 88,2% | | | | | | 88,2% | | | | | | |
| | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75702 | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 559 700,00 | 559 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 559 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | 475 814,00 | 475 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 475 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wykonanie | 363 704,61 | 363 704,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 363 704,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wskaźnik % | 76,4% | 76,4% | | | | | 76,4% | | | | | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 559 700,00 | 559 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 559 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| plan po zmianach | | | 475 814,00 | 475 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 475 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| wykonanie | | | 363 704,61 | 363 704,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 363 704,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| wskaźnik % | | | 76,4% | 76,4% | | | | | 76,4% | | | | | | |
| Różne rozliczenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75818 | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 1 887 981,00 | 1 587 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 981,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 845 208,00 | 845 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 587 981,00 | 587 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaznik % | 69,6% | 69,6% | | | | | | 69,6% | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | plan na dzień 01.01.2017 r. | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | plan po zmianach | 257 227,00 | 257 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| wskaźnik % | 0,0% | 0,0% | | | | | | 0,0% | | | | | | | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji oświatowej dla gmin | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
|--------------|--------|---|---------------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | pozostałe wydatki | wydatki na programy finans. 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 |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 587 981 | 587 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 981 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | plan po zmianach | 587 981 | 587 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 981 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | wykonanie | 587 981,00 | 587 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | | | | | 100,0% | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 23 787 185,79 | 22 907 398,00 | 12 942 877,00 | 89 760,00 | 6 088 681,00 | 20 780,00 | 0,00 | 3 765 300,00 | 879 787,79 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 25 426 327,67 | 24 781 639,61 | 13 479 929,45 | 64 437,00 | 6 562 194,40 | 69 360,00 | 0,00 | 4 605 718,76 | 644 688,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 25 071 354,04 | 24 428 803,74 | 13 370 188,90 | 64 103,96 | 6 556 998,34 | 0,00 | 0,00 | 4 437 512,54 | 642 550,30 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 98,6% | 98,6% | 99,2% | 99,5% | 99,9% | 0,0% | | 96,3% | 99,7% | | | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 8 167 162,00 | 7 719 699,00 | 5 739 409,00 | 28 160,00 | 922 308,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 822,00 | 447 463,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 9 360 047,00 | 9 276 162,00 | 6 276 671,12 | 21 570,00 | 1 149 077,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 843,88 | 83 885,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 9 288 613,91 | 9 205 450,67 | 6 253 760,83 | 21 456,80 | 1 149 019,50 | 0,00 | 0,00 | 1 781 213,54 | 83 163,24 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 99,2% | 99,2% | 99,6% | 99,5% | 100,0% | | | 97,4% | 99,1% | | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 63 031 | 63 031 | 0 | 0 | 56 751,00 | 0 | 0 | 6 280,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | plan po zmianach | 42 020 | 42 020 | 0 | 0 | 42 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | wykonanie | 41 510,28 | 41 510,28 | 0,00 | 0,00 | 41 510,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 98,8% | 98,8% | | | 98,8% | | | | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 6 797 561,79 | 6 365 237,00 | 2 794 403,00 | 19 400,00 | 2 292 068,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 366,00 | 432 324,79 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 7 754 441,08 | 7 198 818,02 | 2 889 449,02 | 6 717,00 | 2 881 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 762,00 | 555 623,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 7 612 418,41 | 7 058 081,35 | 2 824 970,15 | 6 611,82 | 2 878 662,72 | 0,00 | 0,00 | 1 347 836,66 | 554 337,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 98,2% | 98,0% | 97,8% | 98,4% | 99,9% | | | 94,9% | 99,8% | | | | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 12 120 | 12 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 120 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | plan po zmianach | 14 120 | 14 120 | 0 | 0 | 13 120 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | wykonanie | 11 791,69 | 11 791,69 | 0,00 | 0,00 | 11 791,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 83,5% | 83,5% | | | 89,9% | | | 0,0% | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 4 556 250 | 4 556 250 | 3 290 097 | 14 000 | 814 736 | 20 780 | 0 | 416 637 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | pozostałe wydatki | wydatki na programy finans. 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 po zmianach | 3 910 784,59 | 3 910 784,59 | 2 650 139,31 | 13 750,00 | 762 679,57 | 360,00 | 0,00 | 483 855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 3 886 669,87 | 3 886 669,87 | 2 645 431,94 | 13 635,34 | 762 650,29 | 0,00 | 0,00 | 464 952,30 | | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,4% | 99,4% | 99,8% | 99,2% | 100,0% | 81,7% | | 96,1% | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 99 341 | 99 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 341 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 100 700 | 100 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 99 581,78 | 99 581,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 581,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 98,9% | 98,9% | | | | | | 98,9% | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 73 661,00 | 73 661,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 84 929,00 | 84 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 82 079,29 | 82 079,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 079,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 96,6% | 96,6% | | | | | | 96,6% | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 923 933 | 923 933 | 418 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 093 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 939 874 | 934 694 | 463 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 774 | 5 180 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 926 024,02 | 920 974,02 | 459 708,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 265,60 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 98,5% | 98,5% | 99,1% | | | | | 98,0% | 97,5% | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 672 119 | 672 119 | 96 520 | 0 | 565 383 | 0 | 0 | 10 216 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 504 140,00 | 504 140,00 | 152 077,00 | 0,00 | 338 847,00 | 0,00 | 0,00 | 13 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 504 117,10 | 504 117,10 | 152 070,96 | 0,00 | 338 841,47 | 0,00 | 0,00 | 13 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | | | 99,9% | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 2 131 200 | 2 131 200 | 591 608 | 0 | 1 432 435 | 0 | 0 | 107 157 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 2 460 291,00 | 2 460 291,00 | 1 035 673,00 | 0,00 | 1 364 560,83 | 0,00 | 0,00 | 60 057,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 2 442 849,05 | 2 442 849,05 | 1 031 075,58 | 0,00 | 1 364 522,39 | 0,00 | 0,00 | 47 251,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,3% | 99,3% | 99,6% | | 100,0% | | | 78,7% | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 290 807 | 290 807 | 10 000 | 28 200 | 5 000 | 0 | 0 | 247 607 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 254 981,00 | 254 981,00 | 12 000,00 | 22 400,00 | 10 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 141 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 |
| | | wykonanie | 175 698,64 | 175 698,64 | 3 171,02 | 22 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 127,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 68,9% | 68,9% | 26,4% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | | 99,0% | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 617 750,00 | 617 750,00 | 170 918,00 | 0,00 | 72 750,00 | 0,00 | 0,00 | 374 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 525 580,00 | 525 580,00 | 236 553,00 | 0,00 | 51 960,00 | 0,00 | 0,00 | 237 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 515 576,49 | 515 576,49 | 231 140,77 | 0,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 232 735,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 98,1% | 98,1% | 97,7% | | 99,5% | | | 98,2% | | | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 11 890 | 11 890 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 390 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 11 890,00 | 11 890,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | | | 100,0% | | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 345 000 | 345 000 | 170 918 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 144 082 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 385 110 | 385 110 | 234 053 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 121 057 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 376 555,49 | 376 555,49 | 228 640,77 | 0,00 | 29 740,00 | 0,00 | 0,00 | 118 174,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 97,8% | 97,8% | 97,7% | | 99,1% | | | 97,6% | | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 257 750 | 257 750 | 0 | 0 | 42 750 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 128 580 | 128 580 | 0 | 0 | 21 960 | 0 | 0 | 106 620 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 127 131,00 | 127 131,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 105 171,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 98,9% | 98,9% | | | 100,0% | | | 98,6% | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 4 352 616,00 | 4 343 616,00 | 1 753 046,00 | 1 680 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 370,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 5 026 096,00 | 4 995 096,00 | 1 699 193,00 | 2 038 320,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 582,85 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 4 844 651,65 | 4 817 497,51 | 1 691 157,03 | 1 923 765,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 575,41 | 27 154,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 96,4% | 96,4% | 99,5% | 94,4% | | | | 95,6% | 87,6% | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 25 800 | 25 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 769 330 | 769 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 330,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 762 154,50 | 762 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,1% | 99,1% | | | | | | 99,1% | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 25 800 | 25 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 800,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 24 665,62 | 24 665,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 665,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 95,6% | 95,6% | | | | | | 95,6% | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 74 105 | 74 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 105 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 66 893 | 66 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 893,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 66 001,94 | 66 001,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 001,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 98,7% | 98,7% | | | | | | 98,7% | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 391 500 | 391 500 | 0 | 383 000 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 648 465 | 648 465 | 0 | 625 715 | 0 | 0 | 0 | 22 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 633 316,85 | 633 316,85 | 0,00 | 617 706,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 97,7% | 97,7% | | 98,7% | | | | 68,6% | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 328 764,00 | 328 764,00 | 0,00 | 328 735,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 327 308,54 | 327 308,54 | 0,00 | 327 280,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,6% | 99,6% | | 99,6% | | | | 97,7% | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 458 500 | 458 500 | 0 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 595 058,00 | 595 058,00 | 0,00 | 591 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 503 410,96 | 503 410,96 | 0,00 | 500 801,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 84,6% | 84,6% | | 84,7% | | | | 74,6% | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 1 954 611 | 1 945 611 | 1 739 046 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 198 465 | 9 000 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 1 969 419,00 | 1 938 419,00 | 1 692 431,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 888,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 1 947 622,96 | 1 920 468,82 | 1 684 395,03 | 5 358,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 715,26 | 27 154,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 98,9% | 99,1% | 99,5% | 66,2% | | | | 97,0% | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 264 000 | 264 000 | 14 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-------|----------------|---|---------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|---------|---------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | pozostałe wydatki | wydatki na programy finans. 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 |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | | | | | | |
| | | wskaźnik % | 99,1% | 99,1% | | | 99,1% | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 23 750 | 23 750 | 0 | 0 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 23 750 | 23 750 | 0 | 0 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 23 750,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 52 178 | 52 178 | 0 | 52 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 47 606,00 | 47 606,00 | 0,00 | 47 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 91,2% | 91,2% | | 91,2% | | | | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dn. 01.01.16 r. | 12 345 684,00 | 12 345 684,00 | 504 178,00 | 11 473 426,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 13 396 392,00 | 13 396 392,00 | 564 633,27 | 12 432 307,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 291 451,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 13 319 618,37 | 13 319 618,37 | 523 025,95 | 12 419 500,52 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 091,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,4% | 99,4% | 92,6% | 99,9% | 100,0% | | | 92,3% | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 8 474 000 | 8 474 000 | 48 600 | 8 400 000 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 9 274 369 | 9 274 369 | 104 398 | 9 137 571 | 0 | 0 | 0 | 32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 9 251 731,04 | 9 251 731,04 | 94 993,41 | 9 130 897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 840,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,8% | 99,8% | 91,0% | 99,9% | | | | 79,8% | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 3 346 500 | 3 346 500 | 270 600 | 3 071 400 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 3 580 095 | 3 580 095 | 279 738 | 3 292 710 | 0 | 0 | 0 | 7 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 3 574 039,57 | 3 574 039,57 | 278 955,84 | 3 287 581,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 501,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,8% | 99,8% | 99,7% | 99,8% | | | | 98,1% | | | | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 68 021 | 68 021 | 12 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 74 241,00 | 74 241,00 | 20 454,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 786,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 68 505,59 | 68 505,59 | 20 404,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 92,3% | 92,3% | 99,8% | | | | | 89,4% | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 na dzień 01.01.2017 r. | 275 947 | 275 947 | 172 237 | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 101 684 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 263 961 | 263 961 | 160 043 | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 101 892 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 224 011,94 | 224 011,94 | 128 672,43 | 1 021,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 318,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 84,9% | 84,9% | 80,4% | 50,4% | | | | 92,6% | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 22 280 | 22 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 280 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 28 993 | 28 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 993 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 28 848,75 | 28 848,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 848,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,5% | 99,5% | | | | | | 99,5% | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 50 936 | 50 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 936 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 66 733 | 66 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 733 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 64 481,48 | 64 481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 96,6% | 96,6% | | | | | | 96,6% | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 7 465 230,00 | 6 720 230,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 080,00 | 745 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 8 107 501,07 | 7 059 502,07 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 7 043 352,07 | 1 047 999,00 | 212 187,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 7 409 851,34 | 6 758 536,05 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742 386,05 | 651 315,29 | 66 687,19 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 91,4% | 95,7% | | | 100,0% | | | 95,7% | 62,1% | 31,4% | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 460 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 465 335,00 | 9 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407,00 | 455 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 385 866,76 | 9 406,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 406,80 | 376 459,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 82,9% | 100,0% | | | | | | 100,0% | 82,6% | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 2 414 800 | 2 414 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 414 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 3 011 525 | 3 011 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 011 525 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 |
| | | wykonanie | 3 006 515,82 | 3 006 515,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 515,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 99,8% | 99,8% | | | | | | 99,8% | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i gmin | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 2 441 280 | 2 441 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 441 280 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 2 419 263 | 2 419 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 419 263 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 2 289 112,83 | 2 289 112,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 112,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 94,6% | 94,6% | | | | | | 94,6% | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 583 000 | 583 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 727 387 | 727 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 387 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 592 876,34 | 592 876,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 876,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 81,5% | 81,5% | | | | | | 81,5% | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 0,0% | 0,0% | | | | | | 0,0% | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 92,3% | 92,3% | | | | | | 92,3% | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 88 068,00 | 88 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 97,9% | 97,9% | | | | | | 97,9% | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 1 200 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 738 570 | 738 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 570 | 0 | 0 | 0 |
| | | wykonanie | 728 096,52 | 728 096,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 096,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wskaźnik % | 98,6% | 98,6% | | | | | | 98,6% | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 | |
| 921 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | plan po zmianach | 190 114 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 178 114 | 0 | 0 | |
| | | wykonanie | 168 200,58 | 4 268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268,10 | 163 932,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wskaźnik % | 88,5% | 35,6% | | | | | | 35,6% | 92,0% | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 236 150,00 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 443 307,00 | 29 350,00 | | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 413 957,00 | 212 187,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie | 140 044,49 | 29 121,64 | | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 12 971,64 | 110 922,85 | 66 687,19 | 0,00 | |
| | | wskaźnik % | 31,6% | 99,2% | | | 100,0% | | | 98,3% | 26,8% | 31,4% | | |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 2 467 900,00 | 2 467 900,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 2 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 3 218 350,00 | 3 218 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 950,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 3 218 350,00 | 3 218 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 950,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | 100,0% | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zmianach | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | wykonanie | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | plan po zmianach | 638 000 | 638 000 | 0 | 0 | 638 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | wykonanie | 638 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | | | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 270 400 | 270 400 | 20 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 150 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | plan po zmianach | 43 350 | 43 350 | 0 | 0 | 42 950 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | wykonanie | 43 350,00 | 43 350,00 | 0,00 | 0,00 | 42 950,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | 100,0% | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
|------------|--------|---|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|---------|---------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | pozostałe wydatki | wydatki na programy finans. 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 |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wskaźnik % | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | | | | | | | | | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 377 020,00 | 23 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 208 063,00 | 208 063,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 198 173,20 | 198 173,20 | 2 988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 95,2% | 95,2% | 99,0% | | | | | 95,2% | | | | | | |
| 92595 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 377 020 | 23 020 | 3 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 354 000 | 0 | 0 | | | |
| | | plan po zmianach | 208 063 | 208 063 | 3 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 043 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | wykonanie | 198 173,20 | 198 173,20 | 2 988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 95,2% | 95,2% | 99,0% | | | | | 95,2% | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 2 307 500,00 | 757 500,00 | 600,00 | 39 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 900,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 2 129 427,00 | 836 700,00 | 0,00 | 54 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 700,00 | 1 292 727,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 2 103 260,41 | 823 633,41 | 0,00 | 54 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 633,41 | 1 279 627,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 98,8% | 98,4% | | 100,0% | 100,0% | | | 88,9% | 99,0% | | | | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 1 550 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 550 000 | 0 | 0 | | | |
| | | plan po zmianach | 1 370 427 | 77 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 700 | 1 292 727 | 0 | 0 | | | |
| | | wykonanie | 1 347 202,40 | 67 575,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 575,40 | 1 279 627,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 98,3% | 87,0% | | | | | | 87,0% | 99,0% | | | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na dzień 01.01.2017 r. | 757 100 | 757 100 | 600 | 39 000 | 665 000 | 0 | 0 | 52 500 | | 0 | 0 | | | |
| | | plan po zmianach | 759 000,00 | 759 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 756 058,01 | 756 058,01 | 0,00 | 54 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 058,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wskaźnik % | 99,6% | 99,6% | | 100,0% | 100,0% | | | 92,6% | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|---|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki | | wydatki na programy finans. 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 |
| Podsumowanie | | | | | | | | | | | | | |
| plan na dzień 01.01.2017 r. | | | 79 013 091,97 | 67 950 108,02 | 23 170 816,00 | 13 584 161,00 | 10 045 946,00 | 54 786,62 | 559 700,00 | 20 534 698,40 | 11 062 983,95 | 875 233,63 | 0,00 |
| plan po zmianach | | | 84 273 091,91 | 75 183 101,65 | 24 634 213,19 | 14 926 889,15 | 11 853 421,40 | 162 530,13 | 475 814,00 | 23 130 233,78 | 9 089 990,26 | 878 160,63 | 0,00 |
| wykonanie | | | 81 574 120,21 | 73 075 722,90 | 24 275 781,32 | 14 793 022,68 | 11 847 612,99 | 18 055,54 | 363 704,61 | 21 777 545,76 | 8 498 397,31 | 727 772,82 | 0,00 |
| wskaźnik % | | | 96,8% | 97,2% | 98,5% | 99,1% | 100,0% | 11,1% | 76,4% | 94,2% | 93,5% | 82,9% | |