

## 6. Zestawienie realizacji wydatków gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	17 370,45	14 532,19	83,66%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	6 260,00	4 493,36	71,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 260,00	4 493,36	71,78%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	11 110,45	10 038,83	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,85	217,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 892,60	9 820,98	90,16%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	579 920,00	0,00	0,00%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	579 920,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	210 392,25	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	369 527,75	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	8 355 051,18	1 315 134,97	15,74%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	5 700 693,26	974 916,65	17,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 800,00	974 916,65	49,54%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 700,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 171 259,27	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	559 633,99	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	410 000,00	30 582,41	7,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 757,66	17,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	18 274,87	38,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 336,06	28,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	332,95	27,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	4 932,09	21,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 948,78	14,74%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 244 357,92	309 635,91	13,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	290 637,05	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	16 964,16	14,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 357,92	2 034,70	0,13%
630			<b>Turystyka</b>	1 564,07	0,00	0,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	1 564,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,07	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	15 777 656,39	2 146 523,77	13,60%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 199 600,00	903 794,64	41,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 832,66	38,33%
		4260	Zakup energii	130 000,00	80 433,03	61,87%
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	139 930,70	38,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	177 949,48	38,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 136 000,00	452 368,67	39,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 856,10	72,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	24 448,00	81,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,00	76,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 900,00	27,80%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	13 578 056,39	1 242 729,13	9,15%
		4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	811 316,47	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 032 227,37	2 730,00	0,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	12 712,81	31,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 864 021,35	616 182,36	15,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 593 268,40	611 103,96	8,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	205 500,56	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	31 722,24	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	130 000,00	7 718,10	5,94%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	60 000,00	7 557,60	12,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	7 107,60	11,95%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	20 000,00	160,50	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	160,50	0,80%
	71035		<b>Cmentarze</b>	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
720			<b>Informatyka</b>	54 339,10	33 044,12	60,81%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	54 339,10	33 044,12	60,81%
		2917	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 284,07	5 491,61	35,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 886,22	1 886,19	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	320,40	320,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 287,87	1 287,22	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	219,90	218,65	99,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46,23	46,22	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7,85	7,84	99,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 884,33	8 884,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 809,89	1 509,13	83,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 470,51	3 470,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 195,43	589,52	26,85%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 597,00	7 597,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 131,40	1 434,50	67,30%
		4567	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	898,00	301,00	33,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	13 123 764,00	6 574 252,09	50,09%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	752 698,00	395 426,79	52,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	90,00	3,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 645,51	295 492,03	51,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 177,59	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 721,61	48 871,15	45,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 330,88	3 796,02	24,76%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	287 000,00	140 479,20	48,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	140 179,20	49,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 198 459,00	5 157 421,83	50,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 700,00	12 793,15	22,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 000,00	2 898 987,11	47,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 015,04	2 300,21	45,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 000,00	471 213,94	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 437,00	515 361,85	44,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	862,16	352,03	40,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 522,00	60 766,01	36,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122,80	50,17	40,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	46 806,59	43,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	109 215,66	35,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 800,00	16 756,00	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 720,64	49,61%
		4260	Zakup energii	230 000,00	132 434,07	57,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 510,32	66,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 063,79	4 452,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	395 976,09	74,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	29 110,05	48,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 236,54	41,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	344 000,00	187 981,31	54,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 936,21	118 452,16	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197 000,00	49 703,83	25,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	28 241,25	70,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 000,85	97,44%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	260 001,00	74 354,57	28,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 549,09	55,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	108,24	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 758,00	56 437,24	25,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 260,00	12 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 625 606,00	806 569,70	49,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	900,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 255,00	555 734,94	47,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 538,00	79 082,47	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 718,00	88 959,74	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 783,00	11 364,14	36,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 687,51	48,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 462,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	504,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	30 603,17	66,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 077,27	39,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	634,49	35,25%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	712,37	94,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	20 283,45	74,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 091,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 935,15	57,79%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	83 802,00	78 256,41	93,38%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 010,00	2 508,00	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,11	2 140,14	50,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,89	367,86	50,06%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	78 042,00	74 998,41	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 550,00	49 200,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,00	2 083,87	81,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	262,72	71,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 572,50	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	5 815,32	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 295,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	769,00	54,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	318 000,00	24 681,31	7,76%
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	13 000,00	6 845,00	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 845,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	275 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	275 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	2 836,31	18,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	376,31	37,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 460,00	24,60%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 000,00	3 514,27	21,96%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	16 000,00	3 514,27	21,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	3 514,27	21,96%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 550 000,00	547 797,50	35,34%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 550 000,00	547 797,50	35,34%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	547 797,50	39,13%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	578 100,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	578 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	578 100,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	35 622 498,32	18 459 749,78	51,82%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	13 593 623,00	6 963 986,16	51,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 160,00	130 063,16	61,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 059,00	450,00	1,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 030,00	36 030,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 996,00	4 253 418,96	47,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 184,00	680 046,08	99,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 171,00	750 956,50	47,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 165,00	77 527,66	33,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	777,36	15,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 100,00	73 323,54	29,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 700,00	9 800,48	12,61%
		4260	Zakup energii	455 000,00	308 828,60	67,87%
		4270	Zakup usług remontowych	199 110,00	15 466,91	7,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 420,00	2 661,00	25,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 845,00	84 591,48	54,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 260,00	5 907,69	44,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	609,20	17,41%
		4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	32 501,92	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 270,00	485 479,23	74,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00	9 604,30	47,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	335,00	84,10	25,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 558,00	4 357,99	45,60%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	65 000,00	19 044,26	29,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	19 044,26	29,30%
	80104		<b>Przedszkola</b>	12 892 311,82	7 262 681,25	56,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 031 327,00	582 675,84	56,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 465,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 111,00	2 428 877,61	44,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 980,86	51 980,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 781,00	382 452,21	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 107,00	426 600,15	44,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 496,37	9 496,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 671,00	44 297,39	34,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 357,65	1 357,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 021,08	13 021,08	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 699,00	39 468,20	25,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 287,22	28 287,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	442 000,00	284 212,82	64,30%
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 247,40	19 247,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 790,24	29,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 361,67	26 361,67	100,00%
		4260	Zakup energii	322 400,00	195 579,96	60,66%
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	5 054,41	11,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	1 566,00	22,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 487,00	51 205,92	46,35%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 599,49	11 785,00	86,66%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 105,51	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 932,00	67 069,35	40,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 130,00	3 501,84	38,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	12 266,00	89,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 806,00	221 987,18	74,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	5 333,50	43,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23,00	12,64	54,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 810,00	56,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 212 126,14	814 534,83	67,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 949 199,53	1 501 098,01	77,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 499,90	18 499,90	100,00%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	140 802,00	101 949,93	72,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 802,00	101 949,93	72,41%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	16 000,00	2 169,38	13,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 169,38	13,56%
	80110		<b>Gimnazja</b>	3 313 876,00	1 756 205,21	53,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 520,00	102 714,48	72,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 563,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 650,00	4 650,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 754,00	850 343,33	47,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 615,00	213 614,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 863,00	161 358,97	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 211,00	17 765,57	37,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 106,00	26,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	28 629,13	31,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	541,20	3,61%
		4260	Zakup energii	357 000,00	242 880,46	68,03%
		4270	Zakup usług remontowych	133 075,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	755,00	19,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 925,00	24 937,91	56,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	2 159,31	37,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	305,60	23,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 810,01	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 740,00	97 017,12	74,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	1 017,00	22,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	90 000,00	37 771,75	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 771,75	41,97%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	124 657,00	47 283,71	37,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 378,00	47,97	1,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	25 700,00	50,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 879,00	21 535,74	30,82%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 328 435,00	714 233,02	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 348,00	338 547,17	49,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 673,00	50 670,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 194,00	56 993,28	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 120,00	4 350,54	25,41%
		4220	Zakup środków żywności	437 000,00	245 231,81	56,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	18 439,50	73,46%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	994 556,00	427 515,84	42,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 474,00	269 060,46	63,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 104,00	112 703,72	29,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 277,34	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 436,00	16 100,24	22,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 742,00	2 626,00	22,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 520,00	2 215,23	2,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00	12 532,85	56,76%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	2 360 833,00	813 321,67	34,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 328,00	12 047,16	51,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 517,00	551 154,86	32,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	77 390,02	86,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 255,00	100 165,99	31,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 643,00	11 334,27	21,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 590,00	61 229,37	66,13%
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	382 971,00	212 061,65	55,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 176,00	92 552,22	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 418,00	77 463,72	41,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	19 313,45	82,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 518,00	14 685,92	42,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 959,00	1 768,71	35,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 277,63	74,73%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	106 619,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 619,00	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	212 814,50	101 525,95	47,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 456,55	4 209,41	6,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	943,71	63,60	6,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 282,18	618,10	6,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	155,37	9,34	6,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 293,18	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 570,50	4 325,63	50,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	129,50	65,37	50,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	567,43	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8,57	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 614,51	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	175,49	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	55 558,49	32 542,79	58,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	839,48	491,71	58,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58 318,81	58 318,81	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	881,19	881,19	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 244 626,00	435 370,59	34,98%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	290 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	0,00%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	649 166,00	312 266,14	48,10%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 913,00	114 735,47	43,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 497,00	17 496,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 286,00	21 631,08	39,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 667,00	2 174,35	28,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	24 043,66	45,80%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 213,82	16,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	8 260,52	18,44%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 763,16	27,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 795,57	59,18%
		4270	Zakup usług remontowych	21 903,00	16 666,50	76,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	9 134,77	26,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	201,95	6,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 788,48	49,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	421,41	35,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	566,35	51,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 531,85	74,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 292,00	92,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	428,50	35,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	5 974,20	64,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 145,90	16,37%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	235 460,00	123 104,45	52,28%
		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	133 000,00	90 000,00	67,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 560,00	7 078,60	15,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	183,23	18,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	21 942,62	48,87%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 285 123,81	3 021 361,92	48,07%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	714 960,00	412 873,48	57,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 960,00	412 873,48	57,75%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	526 825,00	209 467,78	39,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	54,01	10,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 360,00	126 243,14	38,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	19 225,02	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 932,00	22 653,56	36,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 463,00	2 512,86	29,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,00	1 911,49	9,68%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 742,19	27,42%
		4260	Zakup energii	19 690,00	12 182,13	61,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	395,00	26,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 315,00	8 758,75	25,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	773,44	44,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	286,79	28,68%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	746,47	99,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 453,83	73,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 825,00	96,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	266,00	47,50%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	11,10	2,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 427,00	48,54%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	4 000,00	2 614,19	65,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,93	3,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	583,26	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	79 712,00	37 221,40	46,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 712,00	37 221,40	46,69%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	205 234,00	87 456,29	42,61%
		3110	Świadczenia społeczne	192 734,00	81 996,94	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 459,35	43,67%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	508 752,00	230 845,86	45,37%
		3110	Świadczenia społeczne	458 652,94	210 589,12	45,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	14 497,38	42,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	2 531,24	42,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	355,19	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	706,10	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 347,06	2 083,43	47,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	83,40	5,56%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	613 253,00	432 812,07	70,58%
		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	5 000,00	309,59	6,19%
		3110	Świadczenia społeczne	608 253,00	432 502,48	71,11%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 243 062,00	1 107 220,26	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	203,05	3,38%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 113,44	752 184,68	45,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 969,45	109 969,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 295,64	146 828,71	50,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 168,47	16 003,99	48,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 415,00	12 926,52	43,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 083,02	50,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 085,00	54,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	417,00	18,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 197,90	52,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 123,29	44,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	51,50	2,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 325,84	46,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	29 918,06	71,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 184,00	29,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	803,00	32,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	52,66	1,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 362,59	43,63%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	32 000,00	10 786,39	33,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	768,24	64,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	6 600,00	31,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	181,49	36,30%
		4260	Zakup energii	5 100,00	1 417,21	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	303,25	30,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 950,00	1 459,20	49,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	57,00	16,29%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	878 566,00	391 400,74	44,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 873,00	1 079,39	13,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 940,15	275 453,56	41,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 686,06	38 686,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 455,56	52 615,79	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 196,95	5 206,05	34,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	1 850,00	36,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	600,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 922,48	15 519,89	70,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,80	390,00	18,64%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	276 000,00	79 366,05	28,76%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	79 366,05	28,76%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 050,00	1 164,94	56,83%
		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	2 050,00	1 164,94	56,83%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	200 709,81	18 132,47	9,03%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 558,33	137,00	5,36%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	224,80	12,04	5,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	83 208,31	8 782,97	10,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 147,76	3 749,01	16,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 352,96	1 735,25	10,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 115,19	672,30	16,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 437,55	216,19	8,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	577,72	91,94	15,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 176,54	1 155,47	7,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 421,46	101,53	7,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	475,78	19,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 452,61	418,24	12,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	303,39	36,75	12,11%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	551,54	158,10	28,67%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	48,46	13,90	28,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 263,24	253,70	0,74%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 010,76	22,30	0,74%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	643,46	91,92	14,29%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	56,54	8,08	14,29%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 318,34	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	115,85	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 194,99	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	105,01	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	949 124,00	489 720,06	51,60%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	902 568,00	456 084,06	50,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 713,00	317 872,67	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	50 148,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 089,00	55 671,81	46,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 476,00	6 137,44	35,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 140,00	26 253,97	72,65%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	40 318,00	32 736,00	81,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 318,00	32 736,00	81,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	6 238,00	900,00	14,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 938,00	900,00	22,85%
855			<b>Rodzina</b>	19 893 337,00	10 181 900,35	51,18%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	10 177 460,00	5 384 146,94	52,90%
		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	24 000,00	14 889,58	62,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	48,82	48,82%
		3110	Świadczenia społeczne	9 961 005,00	5 293 912,97	53,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,45	43 752,73	33,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,55	8 299,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	9 088,32	38,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 275,29	42,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 506,40	60,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	111,00	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 743,38	27,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	276,55	44,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	1 843,95	43,90%
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	648,05	40,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21,40	21,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	713,95	23,80%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 278 972,00	4 391 699,02	53,05%
		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	25 900,00	11 663,87	45,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	48,81	48,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 574 462,00	4 025 871,12	53,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 680,80	88 372,04	39,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 819,20	14 819,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 020,00	225 153,35	57,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	2 528,19	57,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 656,60	93,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 567,05	52,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	111,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 846,69	49,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	276,61	39,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	3 734,00	51,43%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	768,64	38,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 266,85	21,11%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	856,00	622,36	72,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,99	65,48	53,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,53	9,34	53,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,48	547,54	76,53%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	828 628,00	135 384,88	16,34%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	300,00	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 137,63	81 668,75	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 509,77	6 509,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 753,00	14 455,90	36,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 504,00	2 003,70	36,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	9 934,00	27,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 488,00	5 714,49	20,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 065,83	21,32%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 202,56	21,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 192,00	61,50	2,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 456,16	17,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	693,55	27,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	284,91	14,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 712,13	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958,60	3 687,90	74,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	975,00	97,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	113,00	37,67%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	5,93	1,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	540,00	11,44%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	388 949,00	151 116,56	38,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	9 750,00	40,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 798,00	91 940,97	37,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 657,00	9 656,19	90,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 487,00	15 860,56	34,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 372,00	1 910,20	29,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	299,00	3,56%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 253,06	45,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	86,00	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 559,60	34,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	426,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 132,00	6 784,98	74,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103,00	590,00	53,49%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	142 000,00	74 551,89	52,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	74 551,89	52,50%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	76 472,00	44 378,70	58,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 472,00	44 378,70	58,03%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	15 860 246,58	4 301 745,84	27,12%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	408 600,00	205 713,96	50,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 805,96	36,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00	203 908,00	50,52%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	5 185 122,00	1 169 794,99	22,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	49 153,62	37,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 795,81	70,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 638,00	8 755,91	35,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	407,18	24,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	177,00	1,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	1 103 440,27	22,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	65,20	0,07%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 794,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 464 700,00	660 119,48	45,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	539,31	10,79%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 056,69	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 700,00	652 523,48	45,29%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	340 000,00	75 943,70	22,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 713,53	23,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	64 230,17	22,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	195 000,00	86 070,42	44,14%
		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	135 000,00	67 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,20	5 527,26	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 471,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 043,16	26,09%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 423 675,82	698 391,10	20,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 094 259,95	517 053,71	47,25%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	150 570,44	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 766,95	38,46%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 150,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 644 975,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	297 289,88	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	150 000,00	37 519,78	25,01%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 689,77	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	79,21	0,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 886,80	12,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	16 364,00	18,81%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	1 381 940,97	162,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	162,00	1,08%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 700,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	934 268,15	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	414 222,82	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 310 207,79	1 368 030,41	41,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	8 285,79	49,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	198 982,60	41,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 346,19	61,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750 000,00	370 484,78	49,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	31 654,27	36,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	3 988,66	32,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 004,00	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 368,99	34 723,16	19,04%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 126,01	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	41 726,75	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 165,60	34 533,84	18,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40	7 375,80	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710 400,00	240 250,40	33,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 950,00	42 548,16	25,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	197 488,80	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 747 928,00	1 803 256,75	65,62%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	30 000,00	15 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	15 000,00	50,00%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 000 000,00	499 999,98	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	499 999,98	50,00%
	92118		<b>Muzea</b>	620 000,00	353 513,62	57,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	353 513,62	57,02%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	277 928,00	134 743,15	48,48%
		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	85 000,00	50 000,00	58,82%
		3250	Stypendia różne	6 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 199,00	91,99%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 676,24	41,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 235,63	40,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	116,00	5,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 586,27	70 516,28	44,75%
		4430	Różne opłaty i składki	913,73	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	7 824 060,00	3 904 740,15	49,91%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	6 098 060,00	2 791 077,22	45,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	45 955,56	66,60%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 284,00	1 179 881,54	42,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 255,00	196 265,61	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 268,00	221 433,98	37,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 153,00	25 830,43	29,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 000,00	163 250,13	36,20%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	20 290,42	45,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	118 803,43	47,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	10 797,65	35,99%
		4260	Zakup energii	735 000,00	433 641,52	59,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	65 980,97	36,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 172,00	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 980,00	148 430,80	37,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 407,45	33,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 238,36	43,65%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	29 815,48	67,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	62 386,97	74,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 200,00	42 600,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	169,00	56,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 976,00	46,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	15,18	75,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 734,74	78,91%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	52 000,00	19 021,46	36,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	11 649,51	38,83%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	4 731,95	26,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 674 000,00	1 094 641,47	65,39%
		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	1 194 000,00	934 000,00	78,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	25 597,04	58,18%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	31 549,19	24,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	47 574,36	52,86%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	9 520,01	11,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	43 374,70	39,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 984,50	24,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	41,67	4,17%
RAZEM:				131 012 510,90	53 343 300,17	40,72%